



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2024

<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	139
Teilergebnishaushalt mit Produkten	140
Teilfinanzhaushalt mit Einzelinvestitionsmaßnahmen	182

THH3 Sozialamt	185
Teilergebnishaushalt mit Produkten	186
Teilfinanzhaushalt mit Einzelinvestitionsmaßnahmen	251
THH4 Bauamt	259
Teilergebnishaushalt mit Produkten	260
Teilfinanzhaushalt mit Einzelinvestitionsmaßnahmen	318
Investitionsprogramm	323
Budgetübersicht	349
Stellenplan	355
Anlagen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	366
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	367
Übersicht Stand Sonderposten Gebührenaussgleich	368
Daten der Haushaltswirtschaft	369
Stichwortverzeichnis	373

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wardenburg

für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wardenburg am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	38.157.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	38.600.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	4.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.167.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.433.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.454.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.812.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.969.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	345.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	45.591.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	45.591.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.969.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.397.900 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H.

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

Wardenburg, den 14.12.2023

Christoph Reents
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Wardenburg für das Haushaltsjahr 2024

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 2024:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushalt 2024 beträgt -38.157.800 €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in der Gesamtsumme von 38.600.800 € gegenüber. Damit ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein **Fehlbetrag in Höhe 443.000 €**. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis reduziert sich durch die Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von -4.500 €. Damit verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von **438.500 €**. 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.

Die geplanten außerordentlichen Erträge betragen -4.500 €, außerordentliche Aufwendungen 0 €. Damit ist hier die Anforderung des § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG erfüllt.

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	2
458007 Großenkneten	1	1.505,40
458003 Dötlingen	2	1.400,50
458010 Hude (Oldb)	3	1.364,12
458013 Wardenburg	4	1.312,82
458005 Ganderkesee	5	1.289,29
458401 Harpstedt, SG	6	1.232,52
458014 Wildeshausen, Stadt	7	1.200,24
458009 Hatten	8	1.065,65

Quelle: LSN-Online – Regionaldatenbank 2023, Stand 01.11.2021

Grundsteuer A + B

Die Gemeinde Wardenburg hat nach wie vor **die niedrigsten Hebesätze für die Grundsteuer A + B aller Kreiskommunen im Landkreis Oldenburg**. Die Hebesätze gelten seit 2014. **Die negative Abweichung zu den Durchschnittshebesätzen der Kommunen in Niedersachsen, die für den Finanzausgleich 2024 (= Basisjahr 2022) maßgebend sind, ist nochmals größer geworden (siehe nachstehende Tabelle).** Die Hebesätze der Gemeinde liegen nun bei der Grundsteuer A -76 Prozentpunkte und bei der Grundsteuer B -100 Prozentpunkte unter den Durchschnittshebesätzen in Niedersachsen.

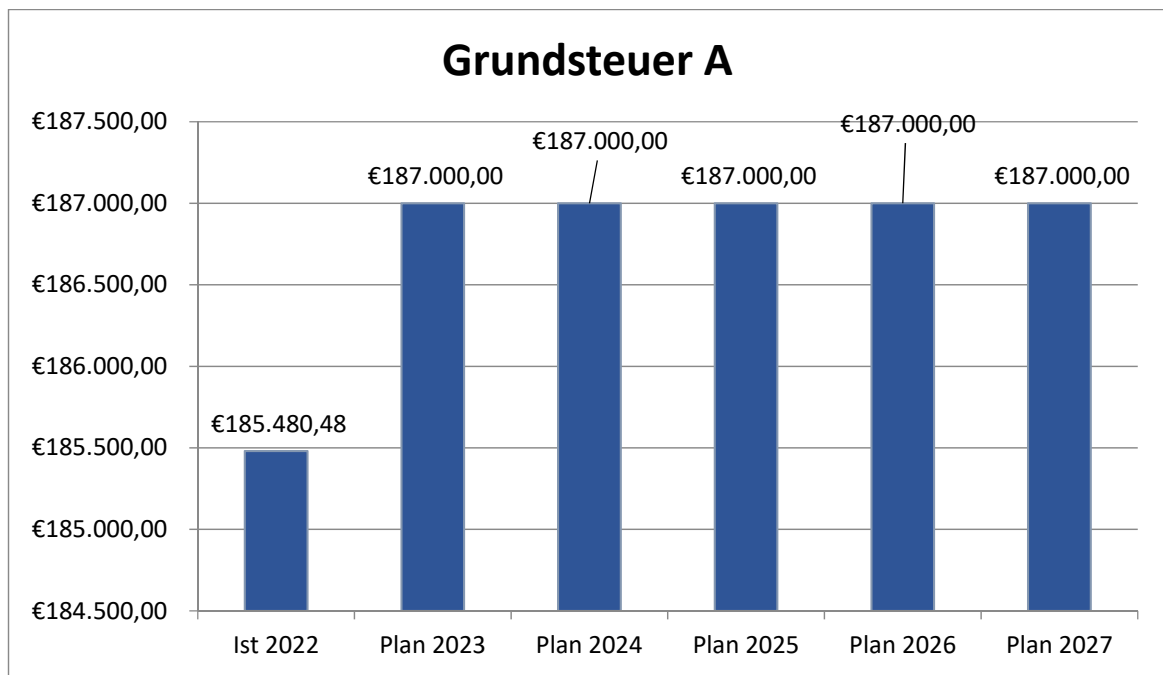
In der nachfolgenden Tabelle ist der Hebesatz für die Grundsteuer A oben aufgeführt, darunter der Hebesatz für die Grundsteuer B:

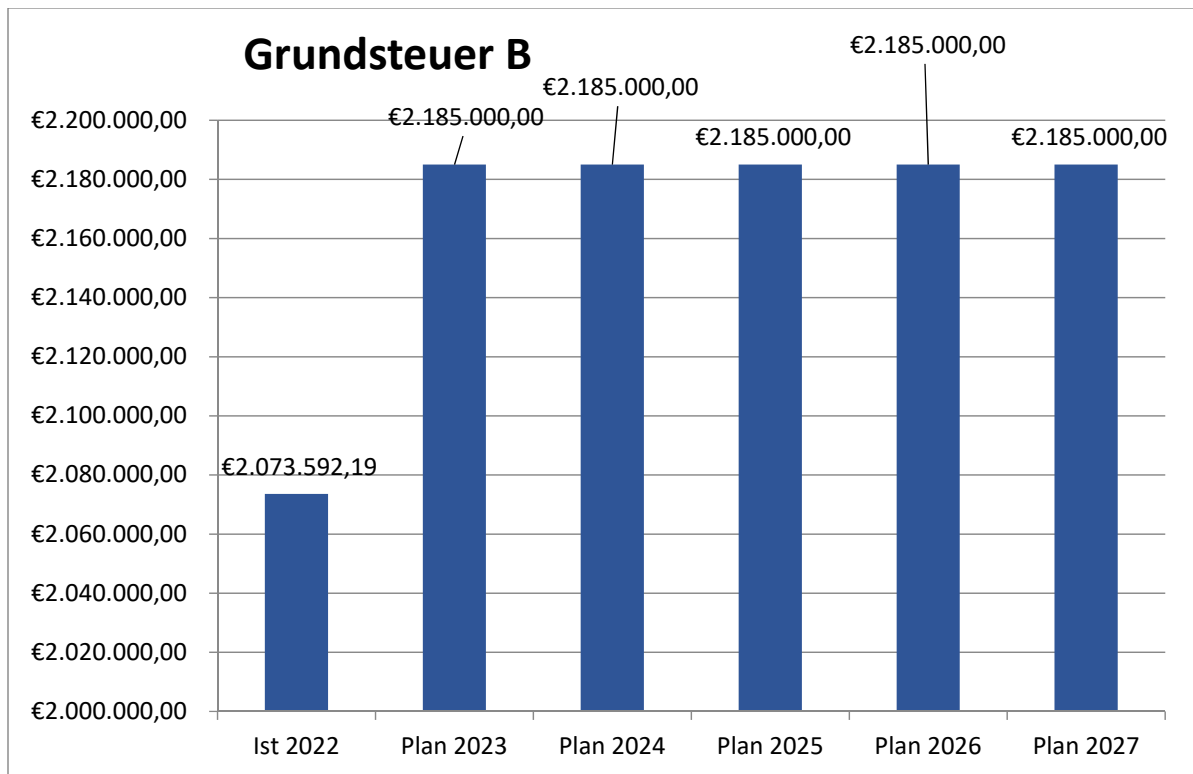
Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	SG Harpstedt.	Einheitshebesatz Finanzausgleich 2024	Durchschnittshebesatz Niedersachsen
365	400	360	330	360	320	355	371	356	396
365	400	360	340	360	320	355	383	378	420

Quelle: LSN-Online – Regionaldatenbank 2022 + Grundlagen für die Steuerkraftberechnung für 2024 v. LSN

Hinweis: Die Stadt Wildeshausen beabsichtigt eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A + B ab 2024 um 20 Punkte.

Die vorliegende Haushaltssatzung für 2024 enthält keine Anpassung der Hebesätze:





Seitens der Verwaltung wurde im Rahmen der Haushaltsberatung eine Anhebung der Hebesätze von

- 320 v. H. für die Grundsteuer A um 20 Prozentpunkte auf 340 v.H.
- 320 v. H. für die Grundsteuer B um 20 Prozentpunkte auf 340 V.H.

empfohlen, auch weil die Schere zwischen dem gemeindlichen Hebesatz und dem Hebesatz, der bei der Schlüsselzuweisung und Kreisumlage maßgebend ist, immer größer wird. Es hätten sich dann **Mehrerträge** in Höhe von **11.600 Euro** für die Grundsteuer A und **136.500 Euro** für die Grundsteuer B ergeben. Dieser Vorschlag fand keine Ratsmehrheit.

Eine Reform der Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer ist aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 10.04.2018 erforderlich. Auf Bundesebene wurde im November 2019 das notwendige Grundsteuer-Reformgesetz verabschiedet. Gleichzeitig wurde mit der sogenannten Öffnungsklausel den Bundesländern das Recht eingeräumt, eine eigene gesetzliche Regelung für die Bewertung von Grundbesitz aufzustellen. Das Nieders. Grundsteuergesetz (NGrStG) wurde am 07.07.2021 im Nieders. Landtag verabschiedet und für Grundvermögen eine eigene Regelung getroffen. Für das land- und forstwirtschaftliche Vermögen gelten die auf Bundesebene beschlossenen Vorschriften (siehe Landesamt für Steuern Niedersachsen – Grundsteuerreform). 2025 tritt die Grundsteuerreform in Kraft. Die Grundsteuerreform soll weitestgehend aufkommensneutral umgesetzt werden. Hier kann erst eine Anpassung der Hebesätze vorgenommen werden, wenn alle neuen Messbescheide vorliegen und eingegeben sind. Dies wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 der Fall sein, da sich die nötige Abgabe der Grundsteuererklärungen in Niedersachsen verzögert haben.

Gewerbsteuer

Nach den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 (Bek. d. MI – vom 23.06.2023 33.22 -10301/01) ist die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage weiterhin von nicht unerheblicher Unsicherheit geprägt. Insbesondere die fortdauernden Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands in der Ukraine sind nur begrenzt zu prognostizieren. In der Mai-Steuerschätzung 2023 ergibt sich für alle staatlichen Ebenen deutliche Schätzkorrekturen nach unten. Maßgeblich sind die zentral erstmals berücksichtigten Steuerrechtsänderungen wie das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz.

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 2022 bei 393 Prozent (LSN, vorläufige Grundlagen für die Steuerkraftberechnung für den Finanzausgleich 2024). 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. **Auch hier wurde seitens der Verwaltung eine Anpassung auf 395 v. H. empfohlen.** Es hätten sich dann Mehrerträge in Höhe von 394.700 Euro ergeben. Dieser Vorschlag wurde vom Rat bei Enthaltungen abgelehnt.

Hebesätze in den Kreiskommunen:

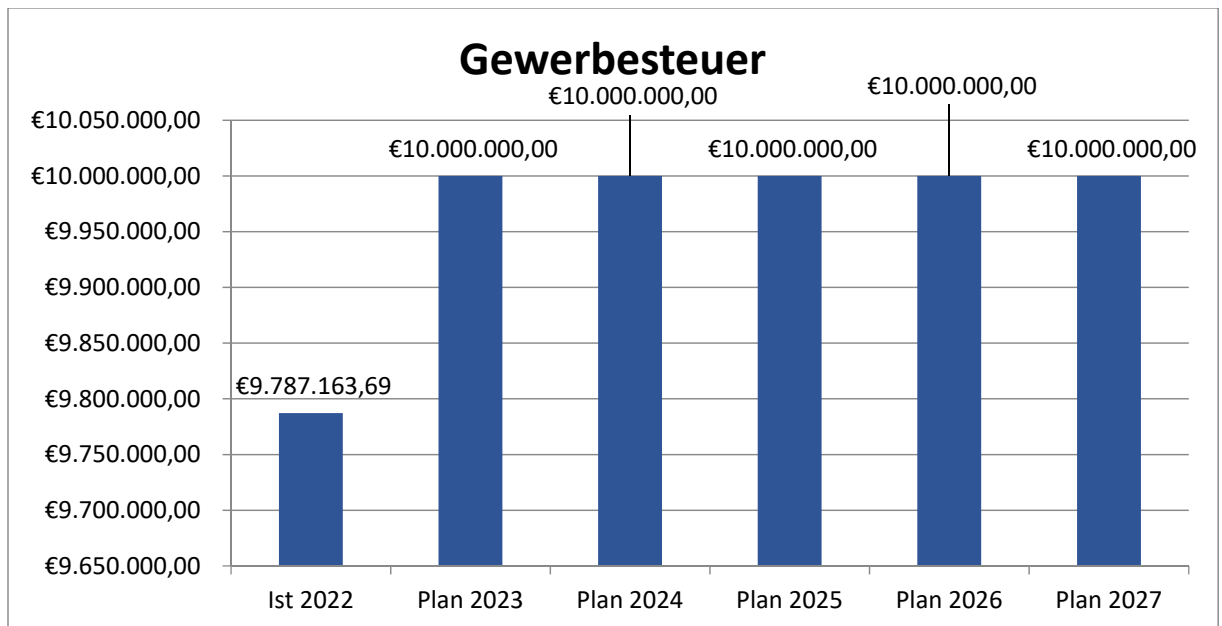
Dötlingen	Ganderkese	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	SG Harpstedt	Einheitshebesatz Finanzausgleich 2024	Durchschnittshebesatz Niedersachsen
400	380	380	350	354	380 <i>(seit 2022)</i>	380	394	353	393

Quelle: LSN-Online Regionaldatenbank 2022 + Grundlagen für die Steuerkraftberechnung für 2024 vom LSN

Hinweis: Die Stadt Wildeshausen beabsichtigt eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbsteuer ab 2024 um 3 Prozentpunkte auf 383.

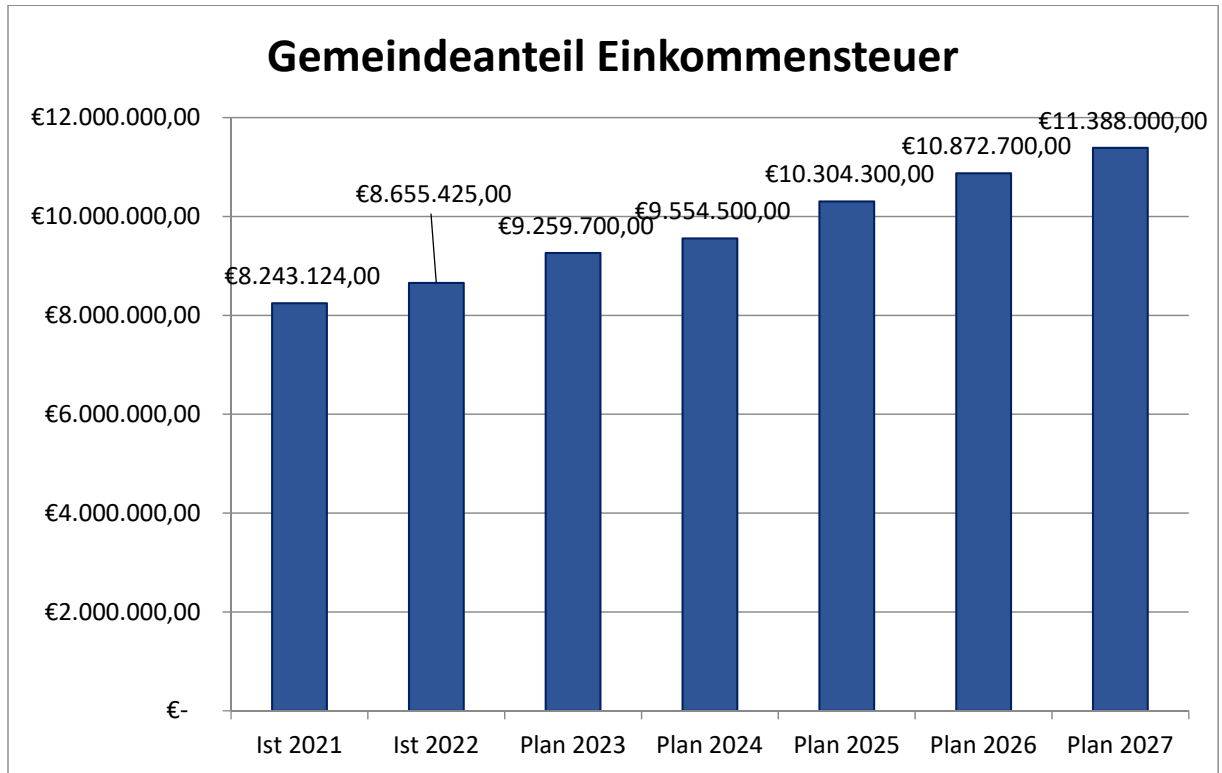
Bei der Veranschlagung der Erträge aus der Gewerbsteuer sind entsprechend der Empfehlung aus den Orientierungsdaten die lokalen Gegebenheiten einzubeziehen.

Die geplanten Erträge aus der Gewerbsteuer können – sowohl positiv als auch negativ - beeinflusst werden durch Betriebsprüfungen für Vorjahre. In dem Entwurf wurden Gewerbesteuererträge in gleicher Höhe wie im Jahr 2023 -ohne Hebesatzerhöhung- geplant. In der Finanzplanung ab 2024 wurden gleichbleibende Beträge berücksichtigt, **wobei sich das geplante Wachstumsgesetz negativ auf die Erträge aus der Gewerbesteuer auswirken kann.** In diesem Gesetz sind u. a. zusätzliche Absetzungsmöglichkeiten, Änderungen an Abschreibung- und Abschreibungstabellen mit Auswirkungen auf die Gewerbesteuer geplant.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse aus den Steuerschätzungen Mai 2023/Oktober 2023 und die Orientierungsdaten des Erlasses des MI für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 zugrunde gelegt. Grundlage ist das geltende Steuerrecht zum Zeitpunkt der Steuerschätzung im Mai 2023.

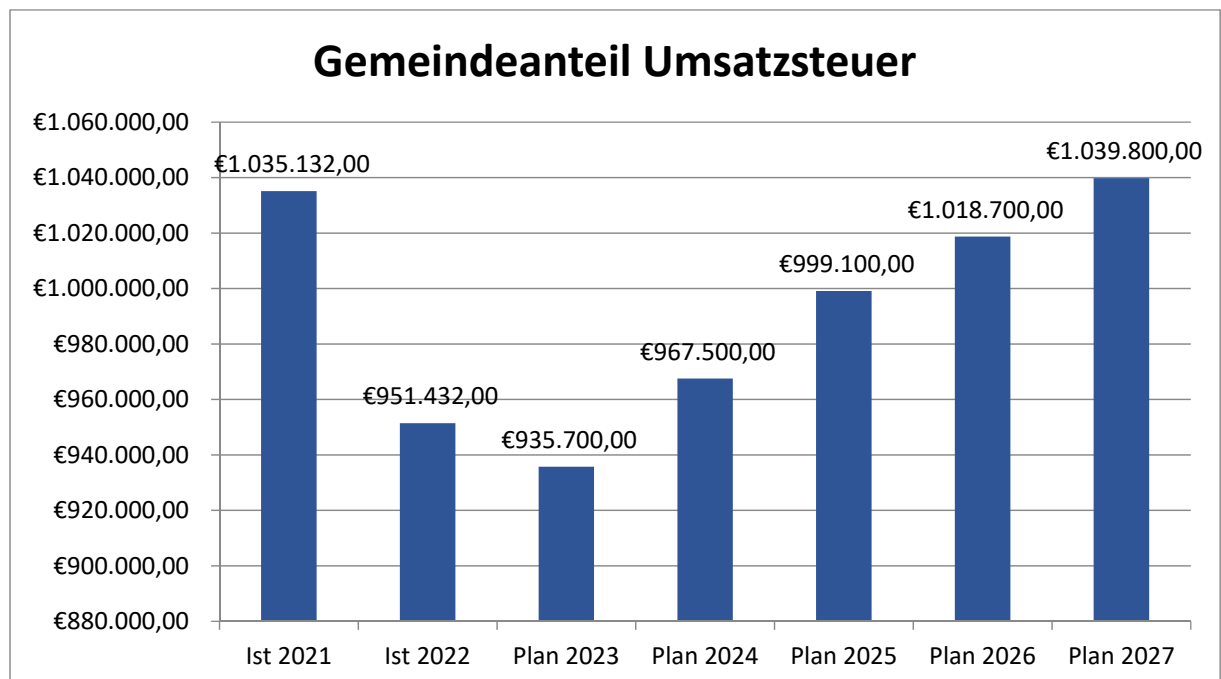


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben den Gewerbesteuererträgen die zweite wichtige Säule für die Finanzierung des Haushalts der Gemeinde.

Nach den Prognosen der Mai-Steuerschätzung 2023 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 (u. a. über steuerfrei zu stellenden Existenzminima mit Wirkungen auf das Einkommensteueraufkommen) noch nicht enthalten sind. **Ändern wird sich ab 2024 die Schlüsselzahlen, die für den Zeitraum für die Jahre 2024 bis 2026 durch Verordnung vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport neu festgelegt werden. Nach vorläufigen Berechnungen des LSN soll die Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Wardenburg 0,0022117 (bis 2023 = 0,0021979) betragen.**

Bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse aus der Steuerschätzung Mai 2023/Oktober 2023 und die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 d. MI – 33.22-10301/01 - zugrunde gelegt.

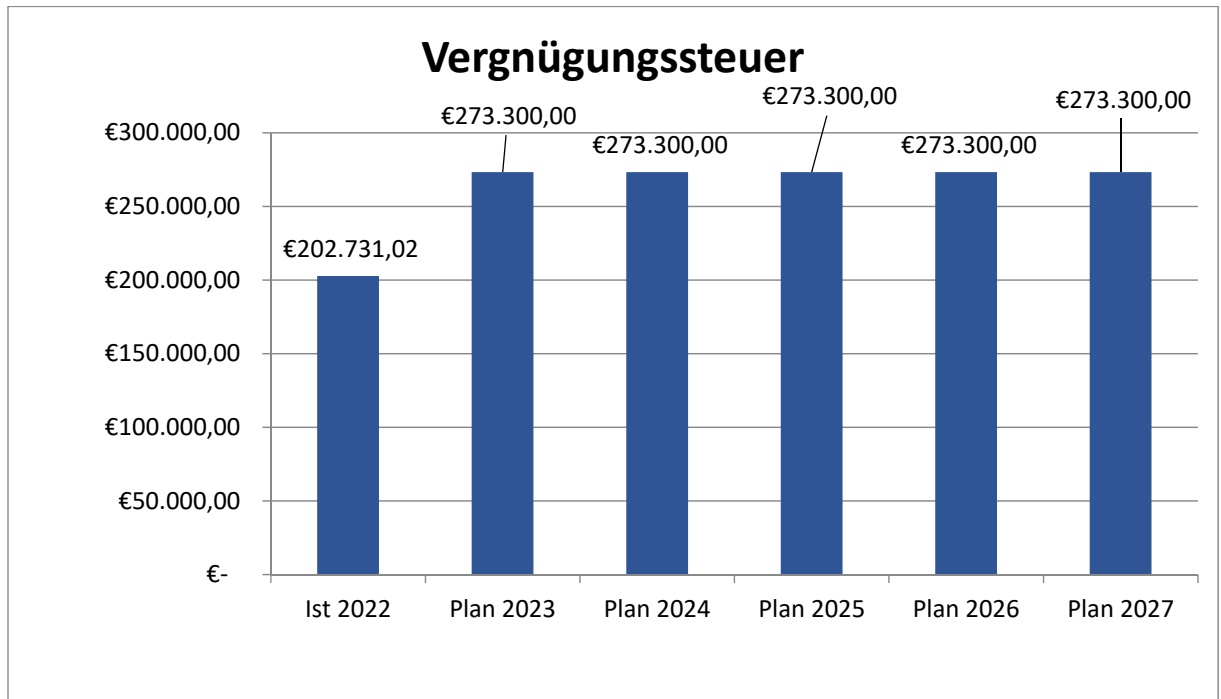
Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß den §§ 5a bis 5d Gemeindefinanzreformgesetz berechnet. Die Prognosen gehen in dem Zeitraum von 2024 bis 2026 von weiteren Anstiegen aus, ab 2027 mit Reduzierungen. **Ändern wird sich ab 2024 die Schlüsselzahlen, die für den Zeitraum für die Jahre 2024 bis 2026 durch Verordnung vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport neu festgelegt werden. Nach vorläufigen Berechnungen des LSN soll die Schlüsselzahl für den Anteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Wardenburg 0,001312883 (bis 2023 = 0,001331125) betragen.**



Vergnügungssteuer

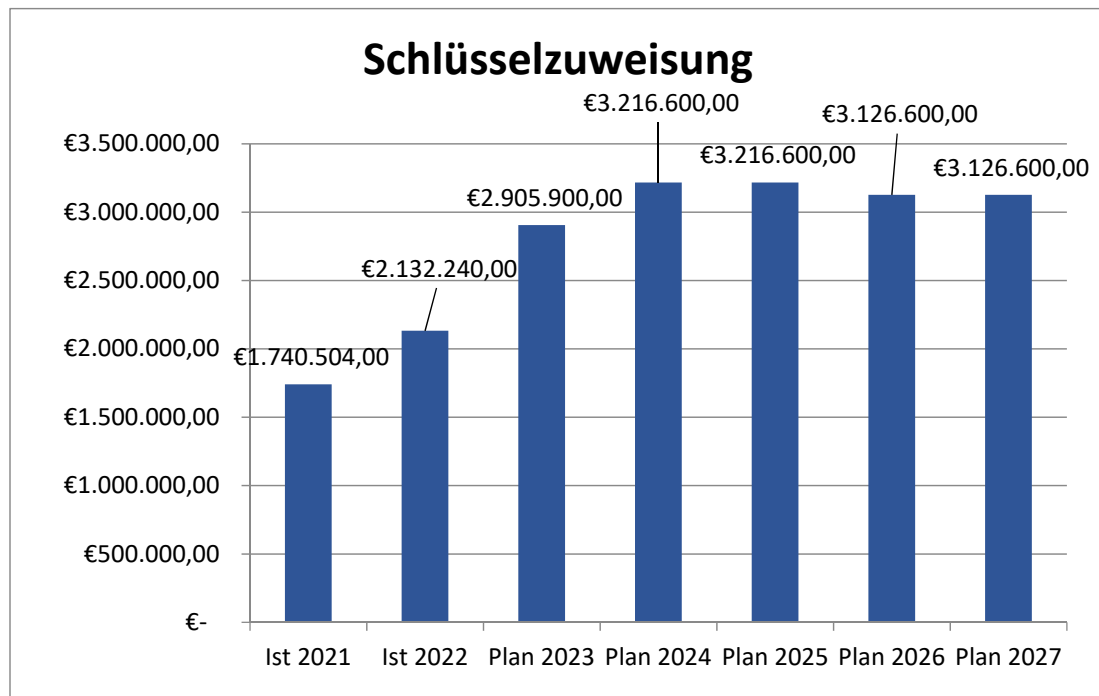
Aufgrund der Pandemie und der Schließung der Spielhallen sind die Erträge in den Vorjahren geringer ausgefallen. Es wird der Ansatz in Höhe von 273.300 € berücksichtigt. Es könnte sich die Inflation aber auch in diesem Bereich auf das Konsumverhalten

auswirken, so dass Unsicherheiten bestehen. 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 Finanzausgleichsumlage 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.



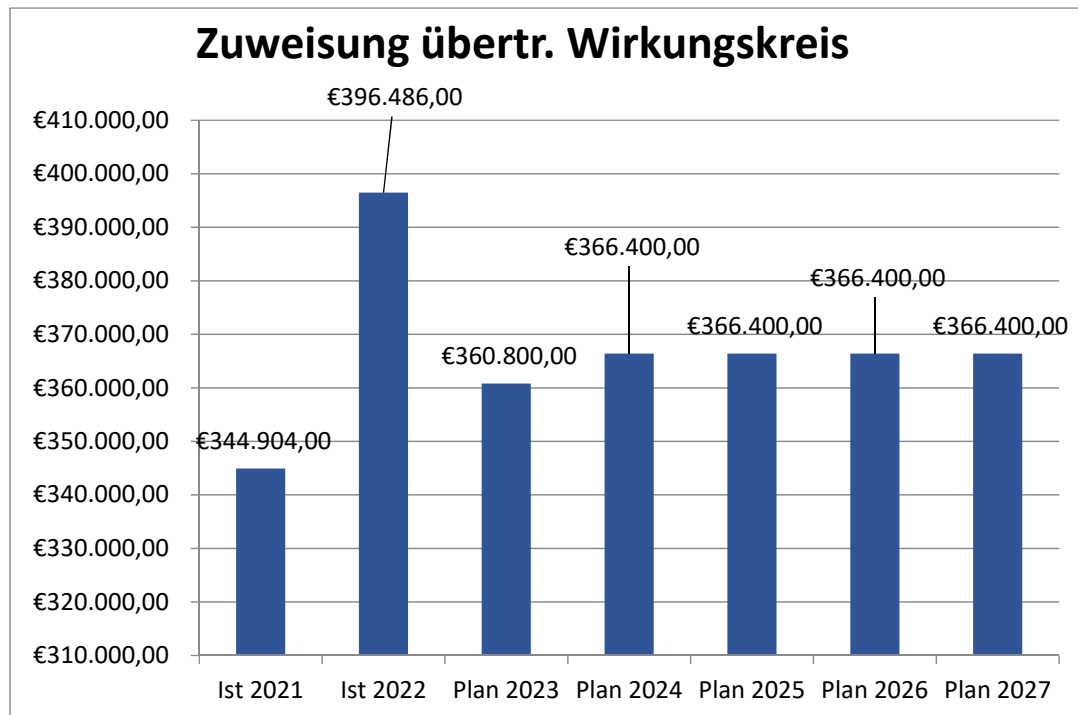
Die Höhe der Schlüsselzuweisung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, u. a. von der Einwohnerzahlentwicklung, von dem vom Land jährlich festgelegten Grundbetrag für den Bedarfssatz sowie von der Gewichtung der Hebesätze für die Ermittlung der Steuerkraft. Bei der Schlüsselzuweisung für 2024 ist die amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2023 maßgebend, die amtliche Einwohnerzahl beträgt 16.487.

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 im April/Mai 2024 vom Land bestimmt. Im Haushaltsentwurf 2024 wird entsprechend der Orientierungsdaten eine Steigerungsrate beim Grundbetrag berücksichtigt, da eine Steuerverbundabrechnung 2023 im Jahr 2024 erwartet wird. Der vorläufige Grundbetrag wurde vom LSN am 22.11.2023 mitgeteilt und ist in den Haushalt eingeflossen.

Angesichts der nach wie vor bestehenden Unsicherheiten für die Prognose wird in der Finanzplanung die Schlüsselzuweisung zunächst mit gleichbleibenden Beträgen berücksichtigt.

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. Eine leichte Erhöhung ergibt sich für 2024 aufgrund des Anstiegs der Einwohnerzahlen, der Pro-Kopf-Betrag wurde zunächst im ersten Entwurf in gleichbleibender Höhe berücksichtigt, in der endgültigen Fassung wurde der vom LSN am 22.11.2023 mitgeteilte Betrag erfasst.

In der Finanzplanung wurden zunächst gleichbleibende Beträge berücksichtigt.

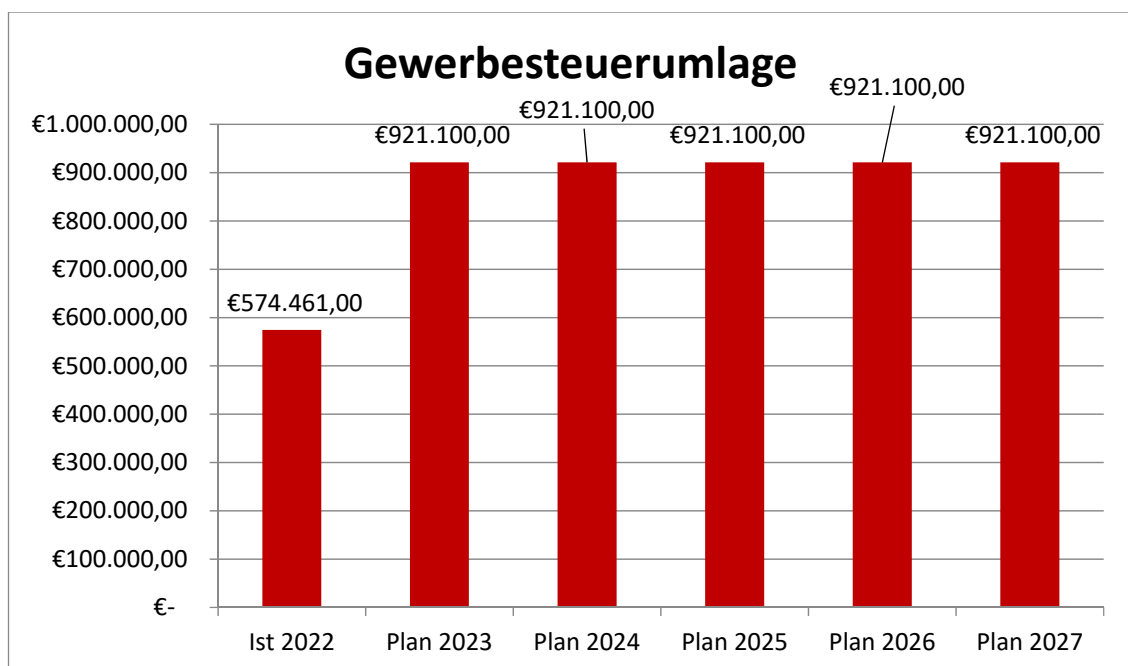


1 c) Entwicklung der Aufwendungen der allgemeinen Umlagen

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

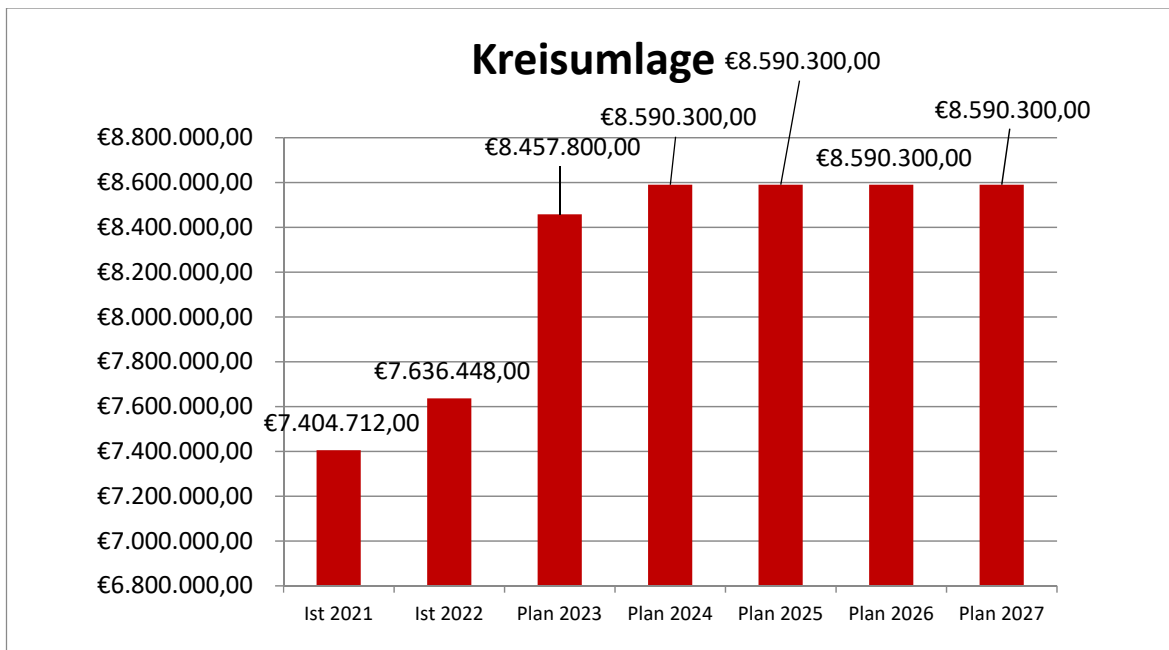
Das Gewerbesteueraufkommen steht den Kommunen nicht in voller Höhe zur Verfügung. Bund und Länder sind durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. Die Umlage errechnet sich aus dem Verhältnis des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde zum örtlichen Hebesatz (=Steuermessbetrag) vervielfältigt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

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

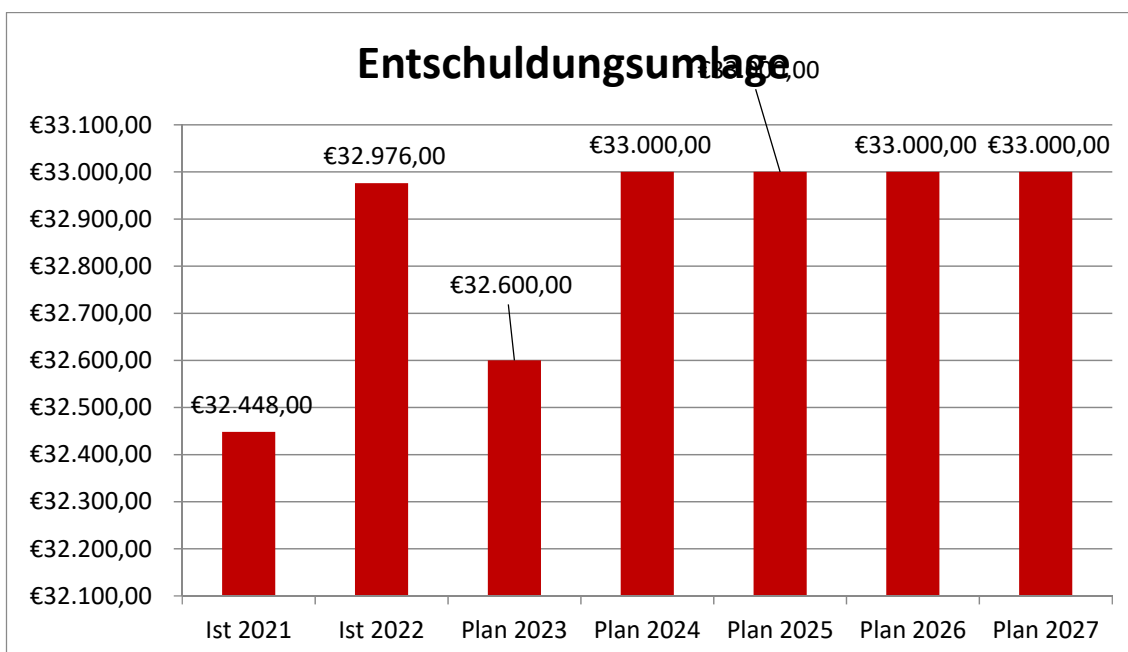


Bei der Planung der Kreisumlage wurden für 2024 die Entwicklungen im Verlauf des Jahres 2023 bei der Steuerkraft berücksichtigt. Im Jahr 2023 wurde vom Landkreis Oldenburg der Hebesatz für die Kreisumlage auf 35 % gesenkt. Für die Höhe des Hebesatzes für die Kreisumlage ist jährlich der Bedarf zu ermitteln. Der Landkreis hat angekündigt, für die Haushaltsplanung 2024 den Hebesatz von 35% wieder auf 37,5 % anheben zu wollen. Vorsorglich wurde dieser Hebesatz mit einem Aufwand in Höhe von **8.590.300 Mio. Euro** berücksichtigt. Könnte die Gemeinde weiterhin mit einem Hebesatz von 35% rechnen, ergäbe sich ein **Aufwand für die Kreisumlage in Höhe von 8.017.200 Euro**, also **573.100 Euro weniger**, die Ressourcen bzw. finanzielle Freiräume für die Erfüllung der Aufgaben bringen würden.

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 2024 sind 33.000 € berücksichtigt. Für die Finanzplanung wurden gleichbleibende Beträge berücksichtigt.



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

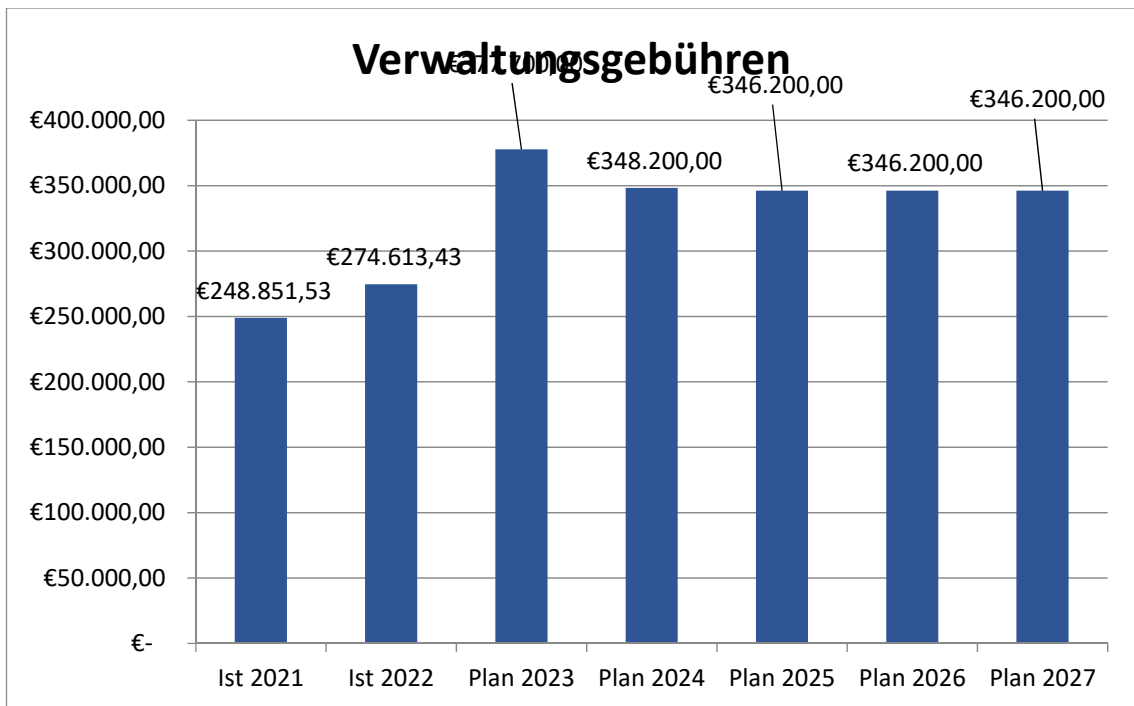
Wichtige Erträge und Einzahlungen

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.

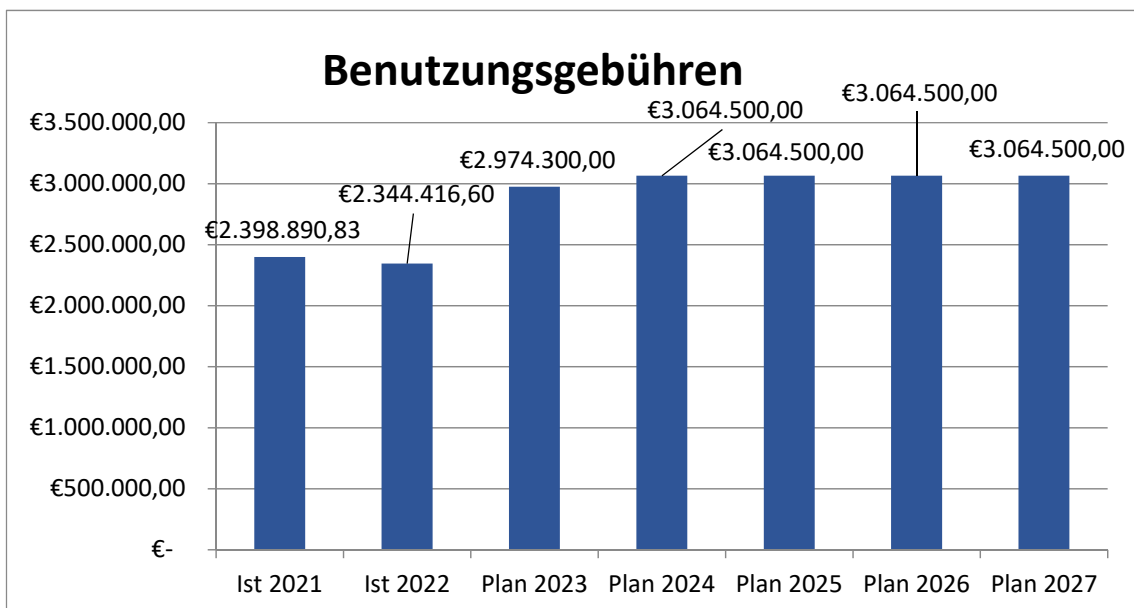
Ertragsarten	Betrag	Prozentualer Anteil (%)
Steuern und ähnliche Entgelte	23.237.300,00 €	60,90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.822.200,00 €	20,50
Auflösungserträge aus Sonderposten	874.300,00 €	2,29
Sonstige Transfererträge	5.100,00 €	0,01
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.413.700,00 €	8,95
Privatrechtliche Entgelte	738.300,00 €	1,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.300,00 €	3,57
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.100,00 €	0,10
Sonstige ordentliche Erträge	666.500,00 €	1,75
Gesamt	38.157.800,00 €	100,00

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

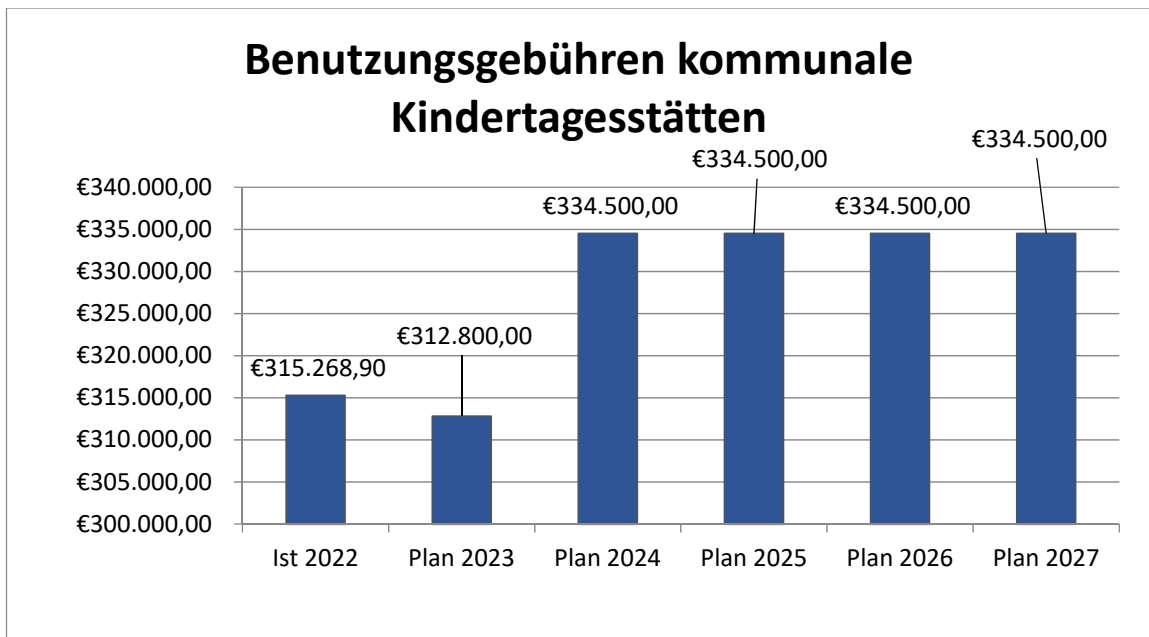
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte und Verwaltungsgebühren) sind in Ziffer 05. im Ergebnishaushalt erfasst.



Bei den Verwaltungsgebühren ergibt sich für 2024 ein leichter Rückgang im Vergleich zur Planung 2023, und zwar beim Produkt 5111 - Räumliche Planung und Entwicklung.



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.



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. Bezüglich der Umsetzung der Ganztagsbetreuung gibt es immer noch keine gesetzlichen Regelungen oder Förderrichtlinien seitens des Landes Niedersachsen.

Aufteilung der Benutzungsgebühren auf die kommunalen Kindertagesstätten:

Benutzungsgebühren kommunale Kindertagesstätten	334.500,00 €
* davon Kita Wardenburg	114.000,00 €
* davon Kita Tungen	147.500,00 €
* davon Kita Achternmeer	64.000,00 €
* davon Kita Littel	9.000,00 €

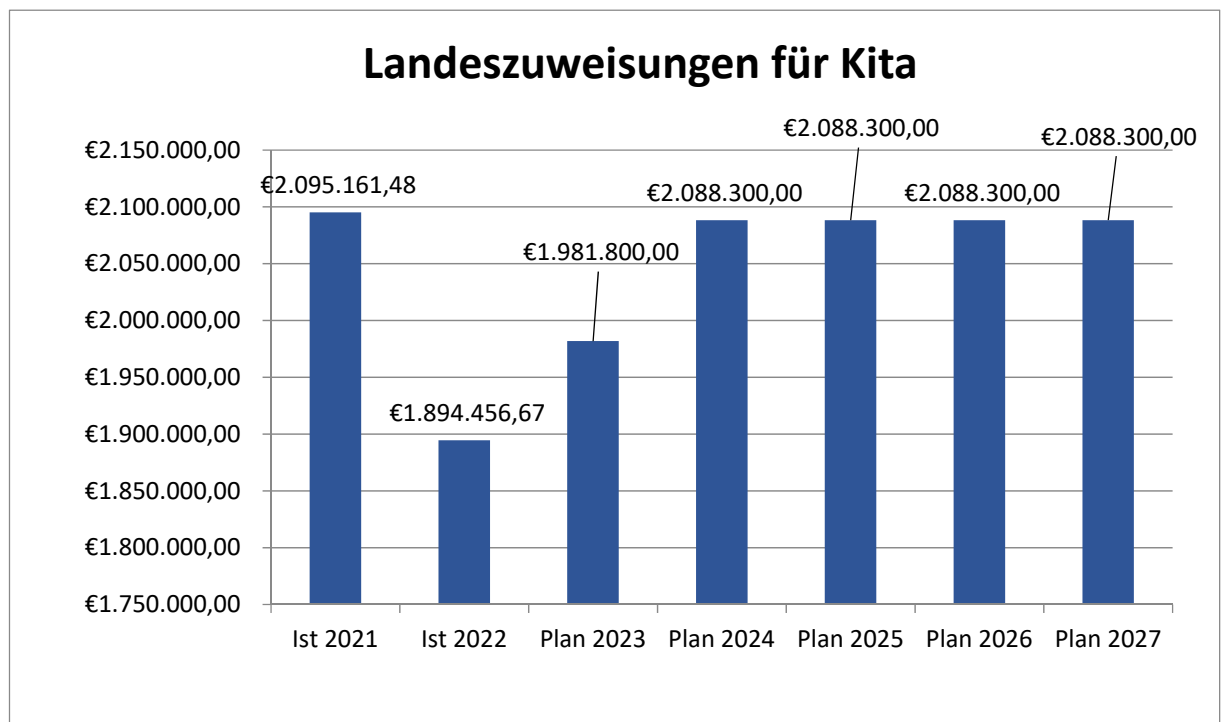
Das Betreuungsangebot in den Kindertagesstätten ist in den letzten Jahren stetig hinsichtlich des Platzangebotes als auch hinsichtlich der Qualität immer weiterentwickelt worden.

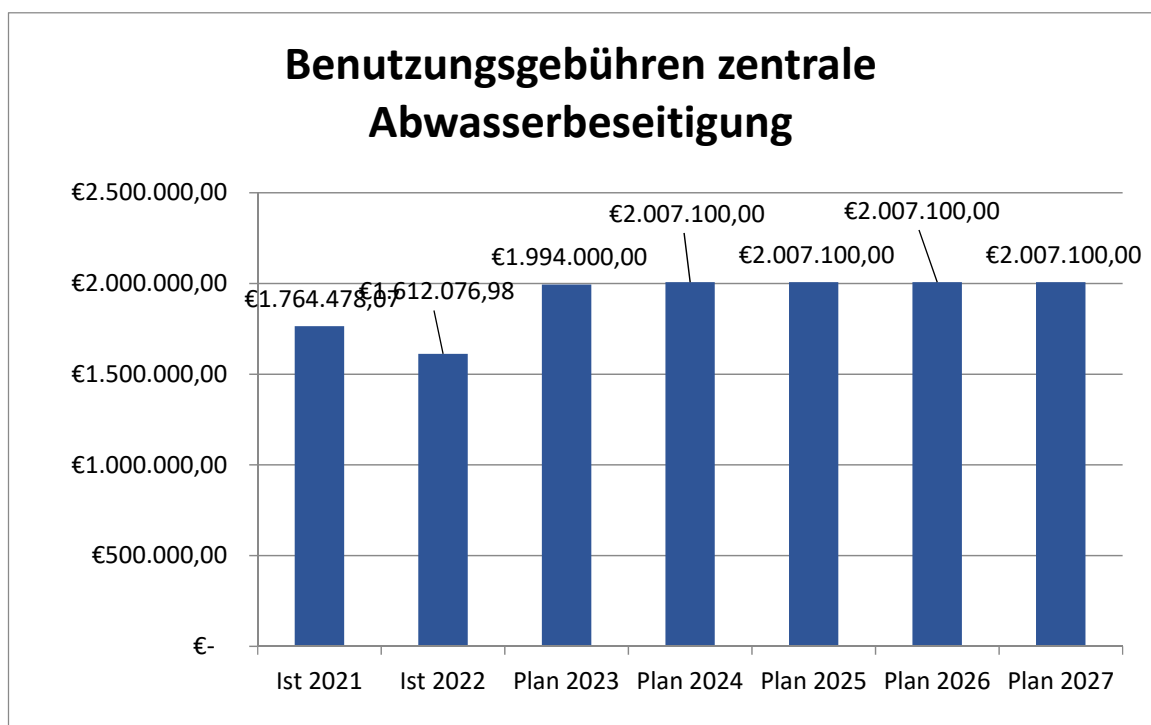
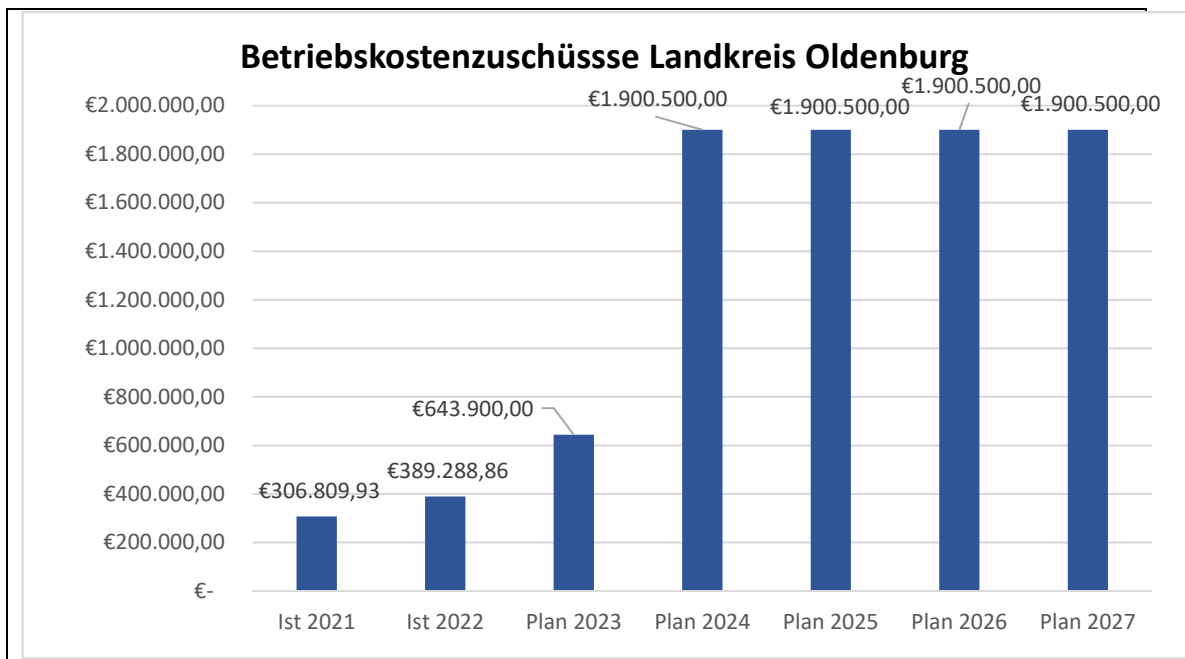
Durch die Gebührenfreiheit für Kindergartenplätze und die tatsächlichen tariflichen Erhöhungen ergeben sich Einnahmeausfälle, die nicht über die erhöhte Finanzhilfe des Landes kompensiert werden. **Insbesondere die im 2023 vereinbarten Tarifierhöhungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst beim 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. Die Landeszuweisungen waren im Jahr 2023 etwas höher aufgrund der einmaligen Zahlung nach § 14k NFAG zum Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen in Kindertageseinrichtungen.

Der Landkreis Oldenburg trägt einen Teil der Betriebskosten, deren Pauschalen im Jahr 2023 erhöht worden sind. Der Landkreis hat angekündigt, die **Betriebskostenbeteiligung** ab 2024 nochmals zu erhöhen. Dabei sollen voraussichtlich 50 % des Defizits über die Betriebskostenförderung getragen werden. Diese Erhöhung ist im vorliegenden Haushaltsplan auf Basis der vom Landkreis mitgeteilten Beträge bereits berücksichtigt. Zu beachten ist dabei allerdings, dass der Landkreis Oldenburg künftig Pauschalen (Durchschnittswerte) für die Betriebskostenförderung nutzen wird, so dass es in der Finanzplanung zu Veränderungen der Erträge kommen kann.

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



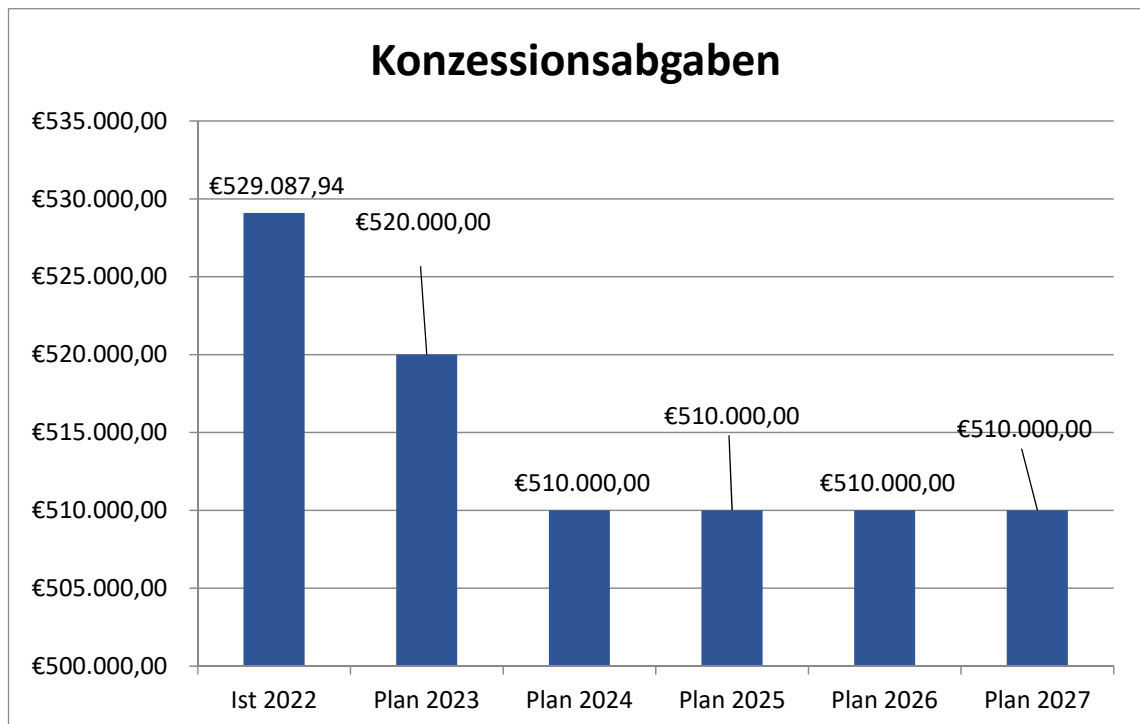


Der größte Anteil der Benutzungsgebühren entfällt auf die Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung. Bezüglich der Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung wird die Gebührekalkulation jährlich fortgeschrieben. Grundsätzlich gilt bei der Bemessung, dass für die Festsetzung des Gebührensatzes 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 1,994 Mio. € wie 2023 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 2024 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 vorsichtig ein gleichbleibender Betrag berücksichtigt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 07. im Ergebnishaushalt) reduzieren sich insgesamt im Vergleich zu 2023. Beim Produkt 1211 (Statistik und Wahlen = Europawahl) und beim Produkt 3119 (Verwaltung der Sozialhilfe) ergeben sich zwar höhere Erträge, es ergeben sich aber geringere Erstattungen beim Wohngeld (Produkt 346100), was mit dem 2023 geleisteten Heizkostenzuschuss zusammenhängt.

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 2024 wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse ein etwas geringerer Ansatz in Höhe von 510.000 € vorgesehen, 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	Prozentualer Anteil (%)
Aufwendungen für aktives Personal	13.800.900,00 €	35,75
Aufwendungen für Versorgung	57.000,00 €	0,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297.400,00 €	18,90
Abschreibungen	2.013.000,00 €	5,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.400,00 €	0,32
Transferaufwendungen	13.539.700,00 €	35,08
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.400,00 €	4,59
Gesamt	38.600.800,00 €	100,00

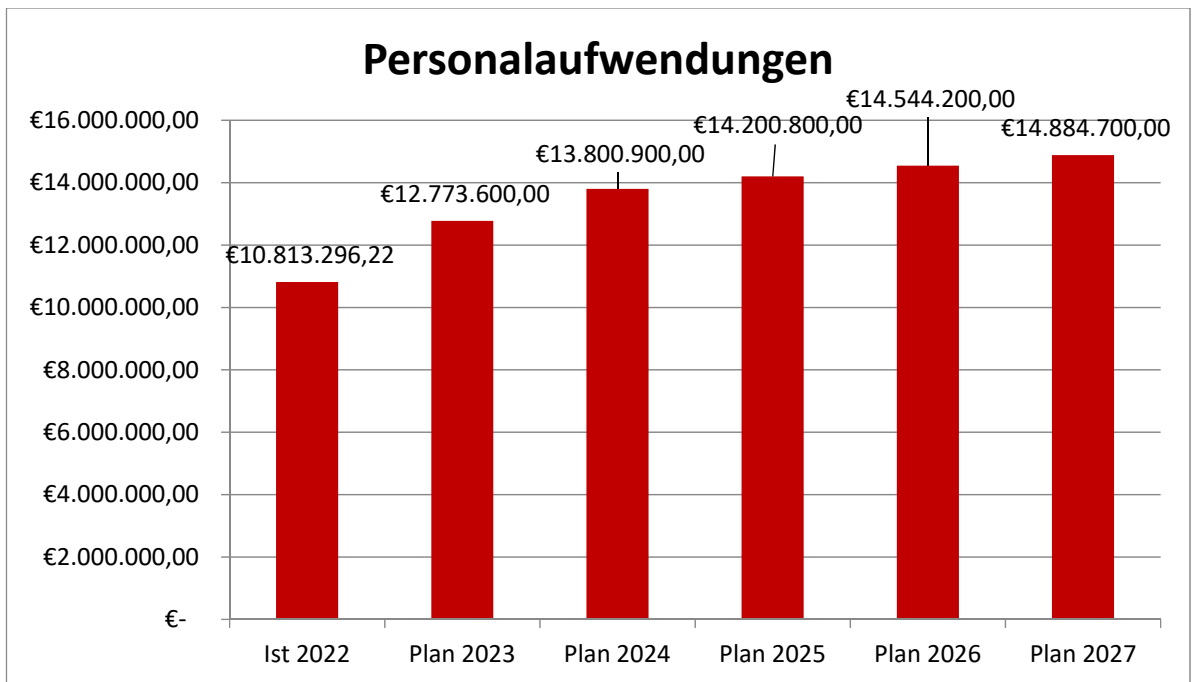
Bei den Personalaufwendungen (Ziffer 13 im Ergebnishaushalt) wurden für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst die Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen aus dem Jahr 2023 berücksichtigt.

Änderungen werden im Stellenplan erläutert.

In der Finanzplanung sind vorsorglich Steigerungen für künftige Tarifverhandlungen berücksichtigt.

In der Planung 2024 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 2024
Dienstaufwendungen Beamte	579.900,00 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer + sonst. Beschäftigte	9.968.700,00 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	300.800,00 €
Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	552.200,00 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	2.096.000,00 €
Beihilfen	148.900,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	125.400,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	29.000,00 €
	13.800.900,00 €

Im Finanzhalt ist – ohne Zuführungen zu Pensions- bzw. Beihilferückstellungen - ein Betrag in Höhe von 13.646.500 €.

Auf den Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen entfallen für Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer und sonst. Beschäftigte 5.988.100 € (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“).

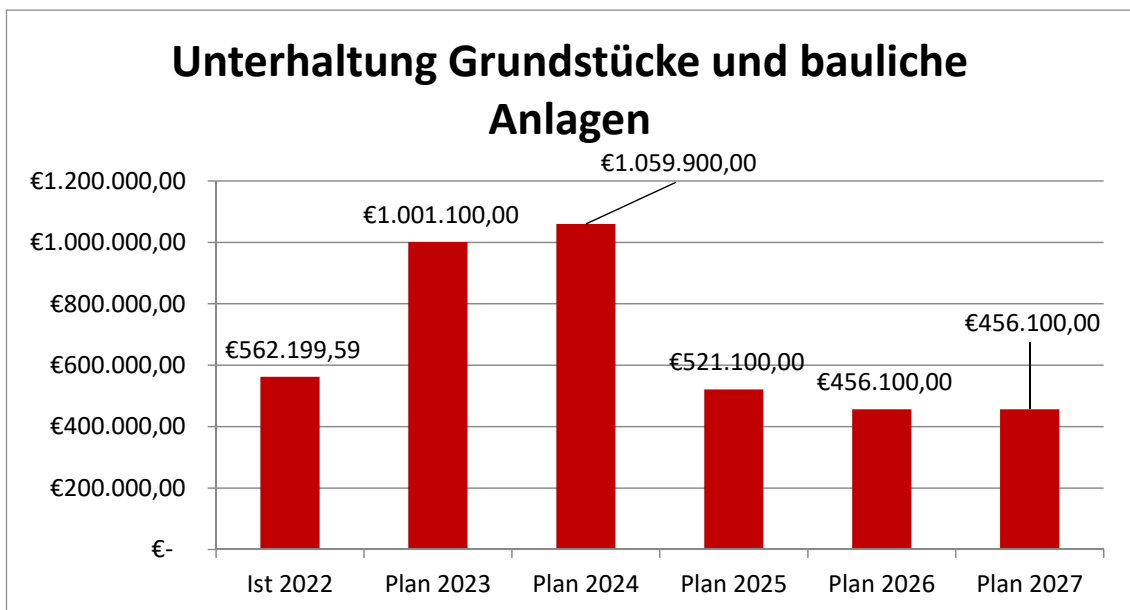
Vergleich der Personalaufwendungen in €/Einwohner im Jahr 2021

Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	SG Harpstedt	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Niedersachsen
684	550	342	628	499	517	657	496	890

Quelle: Bertelsmann-Stiftung, wegweiser-kommune.de/Finanzbericht,
Basis 2021

Die unterschiedlichen Auszahlungen für Personal im Vergleich mit den Kreisgemeinden sind u. a. in der Kinderbetreuung (kommunale Kindertagesstätten, bereits bestehendes Ganztagsbetreuungsangebot, umfangreiches Hortangebot, Einsatz von qualifizierten Drittkräften in Krippengruppen) oder in der Auslagerung von Aufgaben (z. B. Baubetriebshof Hude und Ganderkesee sowie Betrieb Kläranlage durch OOWV). Für die Bereiche KFZ-Zulassung, FÖJ, Kindertagesstätten und soziale Leistungen erhält die Gemeinde Personalkostenanteile erstattet, 2024 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.



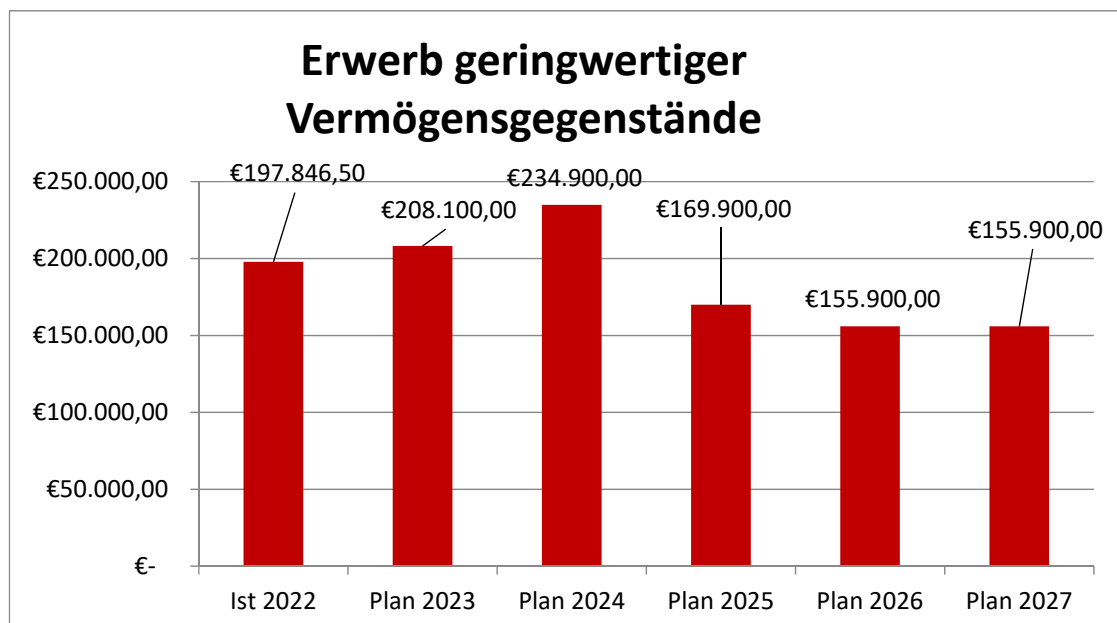
Grundsätzlich ist bei den Unterhaltungsaufwendungen festzustellen, dass allein durch Wartungen, Prüfungen von elektrischen Anlagen und neu auch für Brandmeldeanlagen ein relevanter Kostenanteil gebunden ist, der weiter steigt. So beträgt beispielsweise der Anteil für Wartungskosten beim Hallenbad an den Bauunterhaltungskosten rd. 42%!

Für 2024 werden für die Beseitigung des Eichenprozessionsspinners geringere Mittel eingeplant als für das letzte Jahr (siehe hierzu auch Bericht im ANUE vom 07.09.2023,

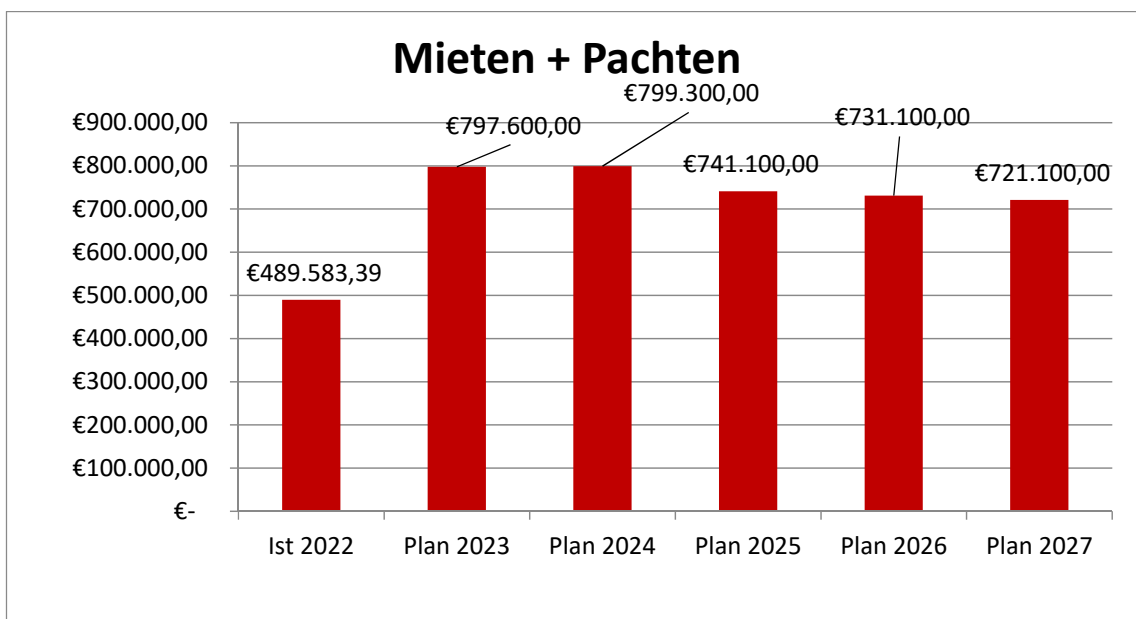
TOP 3.1). Ebenso können durch Einsatz des Baumpflegeteams auf dem Baubetriebshof die Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen nochmals reduziert werden. Die Aufwendungen beschränken sich allein auf die Pflegemaßnahmen, in denen Fremdaufträge aufgrund der Situation und des Maschineneinsatzes nötig sind.

Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind in der nachstehenden Tabelle aufgelistet.

Produkt	Unterhaltungsmaßnahme	Betrag in €
TH 1, 2111 GS Wardenburg	<ul style="list-style-type: none"> Aufwand für die Aufstellung eines mobilen Klassenraumes 	47.000 Euro
TH 1, 2112 GS Hundsmühlen	<ul style="list-style-type: none"> Aufstellung eines weiteren mobilen Klassenraumes (Aufstockung) in Abhängigkeit mit Baufortschritt 	60.000 Euro
TH 1, 2113 GS Achternmeer	<ul style="list-style-type: none"> Pflasterung Parkplatz 	45.000 Euro
TH 3, 1118 Rathaus	<ul style="list-style-type: none"> Anteil der Sanierungsmaßnahme Rathaus (konsumtiv) 	90.000 Euro
TH 3, 1118 Rathaus	<ul style="list-style-type: none"> Sanierung alter Fahrstuhl, Balustrade und Fußbodenbelag Ratssaal 	85.000 Euro
TH 3, 3151 Tagesbetreuungsstätte Brooklandsweg	<ul style="list-style-type: none"> Austausch der Fenster im EG 	40.000 Euro
TH 3, 3654 Kita Littel	<ul style="list-style-type: none"> Einbau neuer Waschbecken und Streichen Holzfenster 	29.900 Euro
TH 4, 5411 Straßenunterhaltung	<ul style="list-style-type: none"> Straßenunterhaltung durch Fremdfirmen und durch BBH 	522.000 Euro
TH 4, 5452 Straßenbeleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> Umrüstung der Straßenleuchten LED Beleuchtung 	50.000 Euro



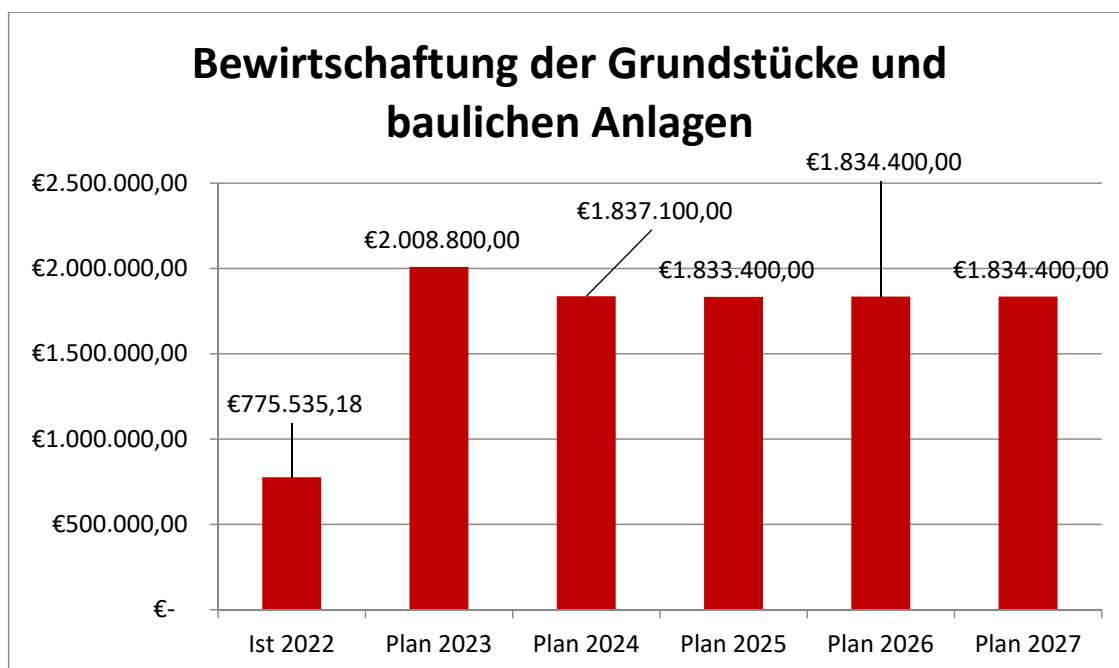
Der Anstieg der Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände resultiert aus den Produkten 1260 – Brandschutz – mit insgesamt 84.600 Euro (siehe hierzu 5-Jahres-Programm) und 1116 -EDV – mit 50.000 Euro.



Bei den Mieten + Pachten steigen die Aufwendungen für die Mietkosten für Schulcontainer, diese Klassencontainer sind zusätzlich bei der Grundschule Wardenburg und bei der Grundschule Hundsmühlen berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2025 keine Container-Mietkosten für die Grundschule Hundsmühlen anfallen.

Die Unterkunftskosten beim Produkt 3155 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ steigen weiter (siehe vor auch zum Anstieg Benutzungsgebühren).

Beim Produkt 3655 kommen die Mietkosten (2024 zunächst anteilig ab August) für die neue Krippe in Südmoslesfehn hinzu.

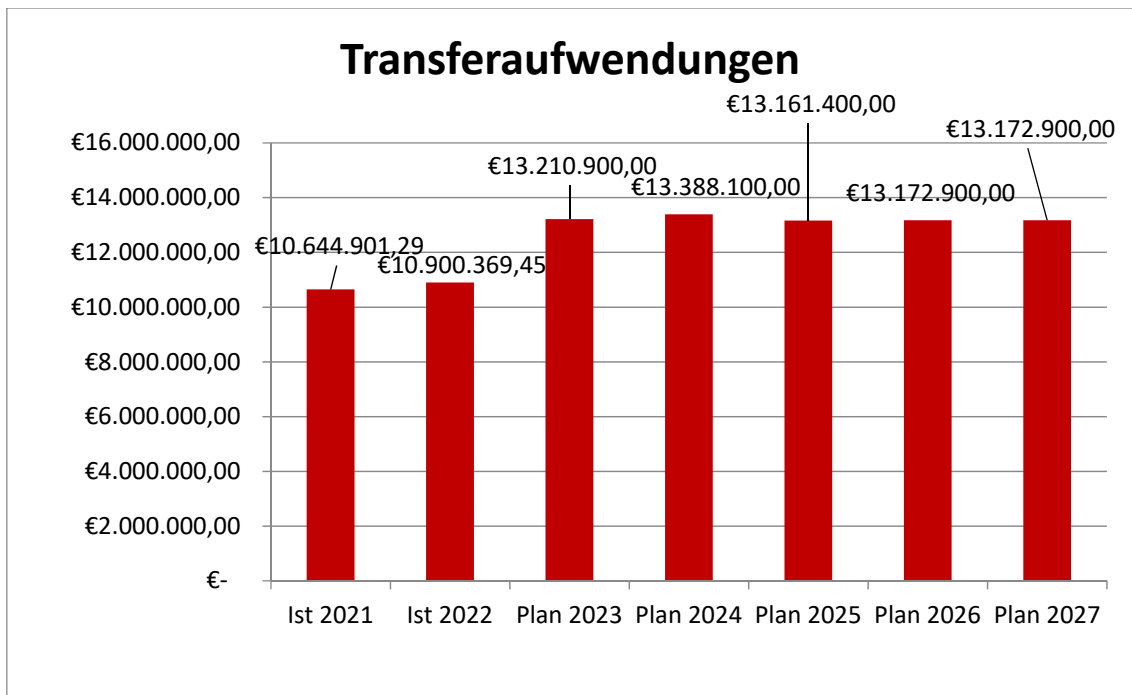


Im Jahr 2023 ergab sich aufgrund der Energiekostenentwicklung und der Ausschreibungsergebnisse ein deutlicher Anstieg der Strom- und Gaspreise. Der Strompreis

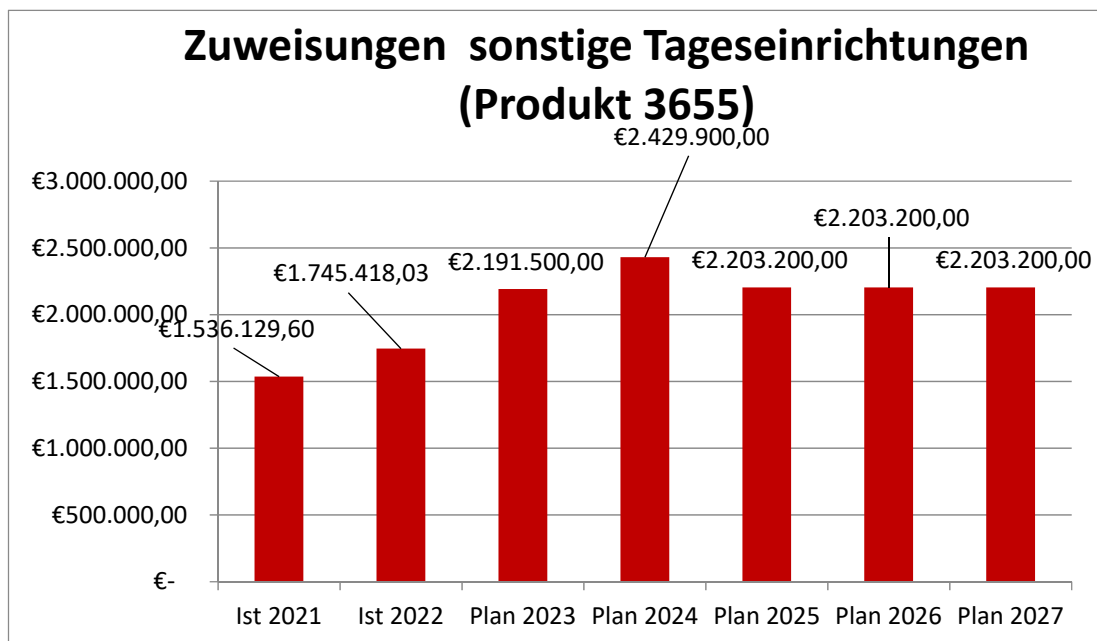
für 2024 sinkt aufgrund der Ausschreibungsergebnisse, der Gaspreis wird für 2024 neu ausgeschrieben. **Das Ausschreibungsergebnis stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest, so dass hier der Annahmewert von 2023 berücksichtigt worden ist.** Schwierig ist jedoch bei der Kalkulation, dass noch im Oktober 2023 vom Energielieferer nicht für alle Liegenschaften die konkreten Abschlagsberechnungen mit Berücksichtigung der Preisbremsen für das Jahr 2023 vorlagen.

Bei den Abschreibungen (Ziffer 16. im Ergebnishaushalt) wurde ein Ansatz in Höhe von 2,013 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). Bei den Transferaufwendungen reduzieren sich die Ansätze beim Wohngeld (siehe vor unter „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“). Da die Kreisumlage ebenfalls unter den Transferaufwendungen fällt erhöhen sich die Transferaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.



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



Bei den Tageseinrichtungen erhöht sich der Bedarf aufgrund der Steigerung der Personalkosten und der Betriebskosten (Strom, Gas). Hier sind im Rahmen der Abrechnung des Vorjahres in 2024 Nachzahlungen zu leisten. Die AWO beendet ihr Hortangebot zum 31.07.2024. Vorgesehen ist ab August 2024 ein neues Nachmittagsangebot für Schulkinder in Hundsmühlen.

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

Produkt	Zuschuss für	Zuschussmittel im Jahr 2023	Zuschussmittel im Jahr 2024	Bemerkungen
TH 1		PLAN	PLAN	
1111	Partnerschaftskomitee	4.000 €	4.000 €	Zusätzlich sind 2.600 Euro für den Besuch einer Delegation aus der polnischen Gemeinde Biskupiec in Wardenburg beim Produkt 1111 vorgesehen.
1117	Zuschüsse Gleichstellungsbeauftragte	400 €	400 €	Tagesmütter und Tagesväter (200), Mädchenaktionstag (100), Förderbeitrag an das Netzwerk Frauen und Wirtschaft (100)
2721	Bücherei Hundsmühlen	1.000 €	1.000 €	
2731	VHS	53.900 €	65.500 €	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 €	199.100 €	Betriebskostenzuschüsse nach Aufwand incl. Abschlagszahlungen Vorjahr Jugendförderung 7,30 €/Jugendl. und 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	9.700 €	8.700 €	Betriebskostenzuschüsse nach tatsächlichem Aufwand – Reduzierung aufgrund neuer Heizung
2811	Zuschuss Steuerungsgruppe FairTrade	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	2.100 €	1.700 €	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, Höchstbetrag mit Defizitausgleich für 2022 berücksichtigt, Aufstockung für 2023 lt. Ratsbeschluss 15.12.2022, TOP 9.1.3, (Zuschussantrag für 22.300 Euro für 2024 gestellt)

Pro- dukt	Zuschuss für	Zuschuss- mittel im Jahr 2023	Zuschuss- mittel im Jahr 2024	Bemerkungen
TH 3				
3151	Zuschüsse für Ange- bote für Senioren	2.000 €	2.000 €	Richtlinie Förderung Angebote Senioren
3156	Mietkostenzuschuss DRK	9.200 €	9.200 €	Höchstbetrag, VA-Beschluss vom 04.12.2019 befristet bis 31.12.2024
3511	Mietkostenzuschuss GeWoBau für Senio- renwohnanlage Brooklandsweg	5.700 €	5.700 €	Richtlinie Förderung des sozialen Woh- nungsbaus
3511	Zuschuss Tscherno- bylhilfe	1.000 €	1.000 €	VA-Beschluss vom 28.09.2016
3655	Defizitzuschuss für die AWO für den Hort Hundsmühlen	84.000 €	70.400 €	Trägervertrag Zuschuss nur für die Hortbetreuung 2024 nur bis 7/2024. Ab 8/2024 ist als Ersatz ein Angebot für eine Nachmittagsbetreuung für Kinder vorgese- hen (siehe untenstehenden Tabelle zu den sonstigen freiwilligen Aufgaben aufgeführt).
TH 4				
5611	Mietkostenzuschuss VAuW	10.600 €	0 €	VA-Beschluss vom 12.11.2008, befristet bis 2024, Einrichtung schließt zum 31.12.2023
Summe		456.720 €	442.720 €	

Hinweis: Die Friedhofsverwaltung und Feuerwehr sind Pflichtaufgaben, die Förderungen sind deshalb in dieser Übersicht nicht aufgeführt.

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 2023	Aufwendungen abzüglich Er- träge 2024
1	1111	Kosten für Repräsentation und Jubiläen	25.300 €	25.300 €
1	2161	Übrige schulische Aufgaben Ausgleichszahlungen (Vereinbarung mit dem Landkreis und der Gemeinde Hat- ten)	253.800 €	316.100 €
1	2721	Gemeindebücherei (ohne Zuschuss Bü- cherei Hundsmühlen, siehe vorste- hende Tabelle)	54.300 €	64.200 €
1	4241	Sportstätten (ohne Zuschuss Rasen- sportvereine siehe vorstehende Ta- belle)	147.500 €	108.800 €
1	4242	Hallenbad	592.500 €	628.700 €
1	4243	Naturbadeplatz Westerholt	98.700 €	19.100 €
		Übertrag	1.172.100	1.162.200 €

TH	Pro- dukt	Was	Aufwendun- gen abzüglich Erträge 2023	Aufwendungen abzüglich Er- träge 2024
		Übertrag	1.172.100 €	1.162.200 €
2	2811	Heimat- und Kulturpflege (ohne Zu- schüsse Fairtrade usw., siehe vorste- hende Tabelle)	96.100 €	95.700 €
2	3621	Jugendarbeit (Heranziehungsvereinba- rung mit dem Landkreis Oldenburg vom 02.09.2019 -ohne Zuschüsse Jugendar- beit siehe vorstehende Tabelle)	170.700 €	202.000 €
2	5711	Wirtschaftsförderung (ohne Zuschüsse WFV und GWMF, siehe vorstehende Tabelle)	49.900 €	54.100 €
2	5733	Bürgerhaus	88.900 €	89.800 €
2	5751	Tourismus (ohne Zuschuss Tourist-In- formation umtref, siehe vorstehende Tabelle)	15.300 €	14.000 €
3	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Zuschüsse, siehe vorstehende Tabelle)	36.600 €	98.700 €
3	3511	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (ohne Mietzuschuss und Zuschuss Auf- enthalt Tschernobyl-Kinder, siehe vor- stehende Tabelle)	27.700 €	29.700 €
3	3651- 3655	Kommunale Hortangebote und Nachmittagsbetreuung für Schul- kinder (als Ersatz für AWO-Angebot an- teilig in 2024 ab August 2024)	434.800 € 149.600 € 156.700 € <u>26.000 €</u> 767.100 €	465.400 € 218.400 € 246.100 € <u>55.000 €</u> 984.900 €
3	3661	Spielplätze	156.800 €	126.900 €
3	5452	Straßenbeleuchtung -soweit nicht aus Gründen Verkehrssicherungspflicht nö- tig -	411.200 €	353.500 €
4	5471	ÖPNV (lt. § 4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG ist der Land- kreis grundsätzlich Aufgabenträger)	171.800 €	175.900 €
4	5540	Natur- und Landschaftspflege (beachte aber Pflicht Kompensations- maßnahmen und Forstpflge)	103.400 €	127.900 €
4	5611	Umweltschutzmaßnahmen -beachte aber gesetzl. Verpflichtung wie z. B. Lärmaktionsplan-	72.600 €	52.000 €
4	5732	Dorfgemeinschaftshäuser	15.800 €	16.700 €
		Kostenlast der Gemeinde insgesamt	3.356.000 €	3.584.000 €
		Kostenlast incl. freiw. Zuschüsse s. vor	3.812.720 €	4.026.720 €
		Gesamtaufwendungen:	37.546.500 €	38.397.700 €
		Anteil prozentual	10,2 %	10,5 %

Bei den **sonstigen Aufwendungen (Nr. 19. Im Ergebnishaushalt)** ergibt sich ein leichter Anstieg. Das liegt zum einen an den Aufwendungen im Zuge der Europawahl (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 2023 ersichtlich.

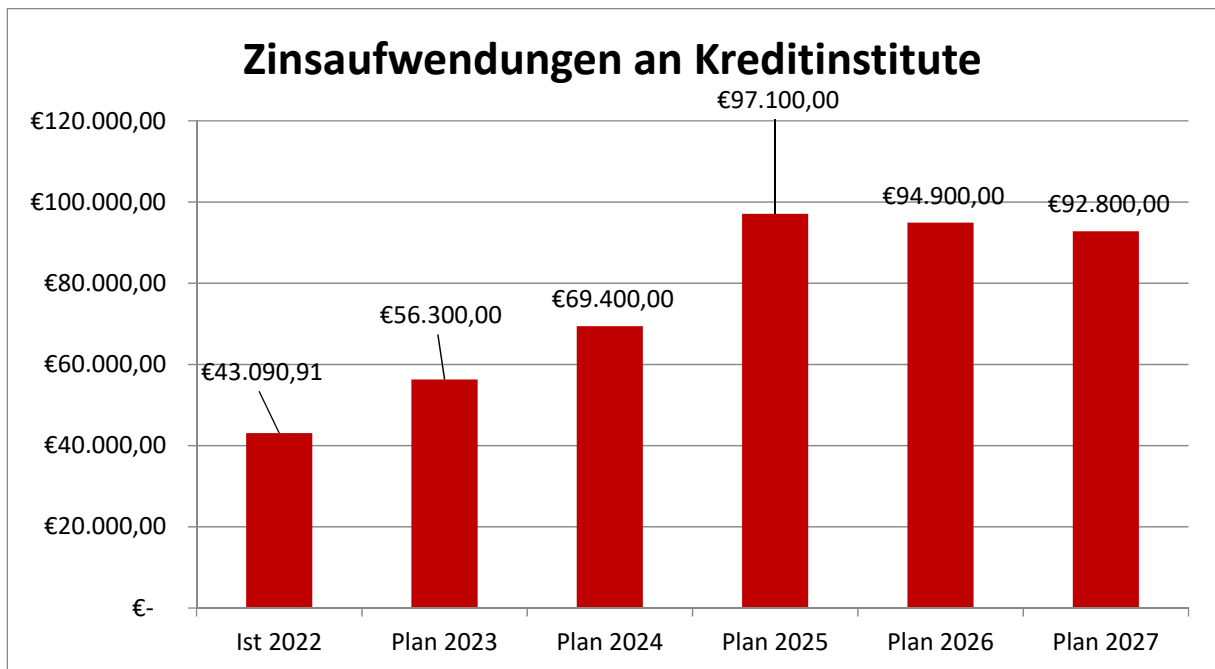
Vergleich der Investitionskredite in €/Einwohner im Jahr 2021 der Kreisgemeinden:

Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	SG Harpstedt	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	Niedersachsen
0	329	109	30	11	379	444	171	1.512

Quelle: Bertelsmann-Stiftung, wegweiser-kommune.de/Finanzbericht, Basis 2021

In den Jahren 2017 und 2020 mussten Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden (siehe Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“).

Bei den Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2024 sind Zinsen für evtl. neu aufzunehmende Kredite zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorsorglich berücksichtigt.



1f) Entwicklung des Gesamtergebnisses

Fehlbeträge sind nach den Jahresabschlüssen 2010 bis 2017 sowie den vorläufigen Jahresabschlüssen von 2018 bis 2021 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.

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 35,94 % (im Vorjahr 34,02 %) 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 61,21 % (Vorjahr 61,01 %)). Bei der Schlüsselzuweisung ergibt sich ein Anstieg.

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 vorläufig	62.000.497,00
Jahresabschluss 2019 vorläufig	62.967.898,42
Jahresabschluss 2020 vorläufig	62.349.256,02

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 ist vom RPA erfolgt und ist vom Rat in seiner Sitzung vom 21.09.2023 beschlossen worden. Die vorläufigen Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 liegen dem RPA zur Prüfung vor, der Jahresabschluss 2021 wird zur Vorlage beim RPA vorbereitet.

2. Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 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 2024 in Höhe von insgesamt 7.179.000 sind in den Vorjahren beschlossen worden:

a)	Grundschule Hundsmühlen – Ausbau Ganztagschule	4.200.000 €
b)	FW Wardenburg HLF	499.500 €
c)	FW Wardenburg ELW	249.500 €
d)	FW Wardenburg – Umgestaltung	400.000 €
e)	FW Wardenburg – TLF 4000	500.000 €
f)	Ankauf von Kompensationsflächen	100.000 €
g)	Klärwerk – Klärschlamm-speicher	450.000 €
h)	Zuschuss Breitband (+ 390.000 aus 2022 zu Lasten 2024)	390.000 €

a):

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 wurde im Jahr 2023 nur für die Honorarkosten sowie für Fachplanungskosten in Anspruch genommen.

b):

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 wurde 2023 für die Vergabe in Anspruch genommen, allerdings verschiebt sich die Auslieferung auf 2025/2026.

c):

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 wurde im Jahr 2023 für die Vergabe in Anspruch genommen.

d):

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 wurde im Jahr 2023 für die Beauftragung der Architektenleistungen, Fachplanungsleistungen und für die Vergabe der Bauwerke in Anspruch genommen.

e):

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 wurde im Jahr 2023 für die Vergabe in Anspruch genommen. Der TLF 4000 musste erneut ausgeschrieben werden, nachdem die erste Ausschreibung kein wirtschaftliches Angebot ergab. Die Auslieferung verschiebt sich allerdings auf 2025/2026.

f):

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 wurde im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen, da keine geeigneten Flächen für Kompensationsmaßnahmen für einen Abschluss eines Vorvertrages verfügbar waren.

g):

Ein Planungsbüro ist beauftragt, die Ausschreibung des Klärschlammspeichers vorzubereiten. Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2024 wurde im Jahr 2023 für die Vergabe der Gewerke nicht mehr in Anspruch genommen.

h):

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. Nach den Mitteilungen des Landkreises vom August 2023 verschiebt sich die Auszahlung der Beträge nochmals.

Folgende größere Investitionen sind 2024 geplant:

TH	Kurzbezeichnung Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung
		2024	2024
1	Präsentationstechnik LED-Wand Ratssaal	50.000 €	
1	GS Wardenburg <ul style="list-style-type: none"> • Mobiliar + digitale Tafeln für Klassencontainer (36.000 €) • Ausbau Ganztagschule (Planungskosten) (30.000 €) 	66.000 €	
1	GS Hundsmühlen <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung/Neubau Fortsetzung (3.100.000 €) • Mobiliar + digitale Tafel für weiteren Klassencontainer (18.000 €) 	3.118.000 €	
1	Hallenbad, 9. Bauabschnitt	169.600 €	
1	Sportvereine zusammengefasst zuzüglich VE i. H. von 245.400 €	82.900 €	
2	Erwerb Grund und Boden	600.000 €	
3	Rathaus Baumaßnahme incl. Hohlraumdämmung (siehe auch konsumtiver Anteil von 90.000 Euro)	750.000 €	112.500 €
3	Rathaus, Neuanlage Parkplatz	90.000 €	
3	FW Wardenburg, ELW 1	250.000 €	
3	FW Wardenburg, Umbau Umkleide-Sanitärbereich	910.000 €	
3	FW Wardenburg, mobiles Notstromaggregat	50.000 €	
3	Sirenen Bevölkerungsschutz	92.400 €	69.400 €
3	Krippe Weidekörbchen Ausstattung Außenbereich und Mobiliar	97.100 €	24.200 €
4	Klärwerk-Klärschlamm-speicher (Fortsetzung aus 2023)	450.000 €	
4	SWK Ersatz Pumpwerke incl. Funkanlagentechnik	200.000 €	
4	Ausbau Lilienweg (Straßenausbau und Straßenbeleuchtung)	258.000 €	
4	Ausbau Sandweg (Straßenausbau und Straßenbeleuchtung)	185.000 €	
4	Ringstraße B-Plan 102 Wirtschaftspark Wardenburg-Süd (Planungskosten 2024 + VE in Höhe von 770.000 Euro)	30.000 €	
4	Erschließung Erweiterung südl. Rothenschlatt (B-Plan 101)	80.000 €	
4	Durchlass Brücke Am Esch	50.000 €	
4	Entwicklung Ortsmitte Achternmeer (DGH 4.0)	150.000 €	
4	Erwerb Kompensationsflächen	50.000 €	
4	BBH-Transporter für Grünkolonne	50.000 €	
4	BBH Erweiterung Sozial- und Sanitärtrakt	250.000 €	

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:

- **Präsentationstechnik LED-Wand Ratssaal**

Die aktuelle Präsentationstechnik besteht aus einem alten Beamer, der für die

benötigte Größe und Distanz nicht ausreichend ist. Die LED-Wand soll direkt mit der Diskussionsanlage verbunden und darüber gesteuert werden und schafft ein besseres Bild.

- **GS Wardenburg**

Für die Grundschule Wardenburg wird aufgrund der Schülerzahlentwicklung in den Schuljahren mit vierzügigen Einschulungsjahrgängen gerechnet. Hierfür sind 2 Schulklassencontainer vorgesehen (siehe auch Ergebnishaushalt bezüglich Mietkosten und Unterhaltungsaufwand). Ausgestattet werden die Container mit neuem Mobiliar und digitalen Tafeln.

Außerdem soll geprüft werden, welche Maßnahmen für die Umwandlung in eine Ganztagschule erforderlich sind. Dafür sind Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro vorgesehen.

- **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. Dabei sollen mit dem Neubau zwei Unterrichtsräume im OG temporär geschaffen werden. In 2023 wurde die Baugenehmigung auf den Weg gebracht. Die Baumaßnahme wird 2024 fortgesetzt (siehe auch vorstehende Erläuterungen zur Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung in 2023). Es wird mit kassenwirksamen Mitteln in Höhe von 3,1 Mio. Euro gerechnet. Es wird 2024 vorübergehend erforderlich, einen vierten Schulklassencontainer aufzustellen (siehe auch Ergebnishaushalt bezüglich Mietkosten und Unterhaltungsaufwand). Dieser Container ist mit neuem Mobiliar und digitaler Tafel auszustatten.

- **Hallenbad, 9. Bauabschnitt**

Als 9. Bauabschnitt soll der Badebereich attraktiver gestaltet werden: Badeplatte und der Verweilbereich mit Kleinkinderbereich sollen saniert und neugestaltet werden. Der Beschluss erfolgte im VA am 17.01.2018 (VL-144-2017). Im Haushalt 2024 sind für die Vorbereitung der Umsetzung des 9. BA die Architektenkosten bis zu Leistungsphase 7 vorgesehen.

- **Förderung von Maßnahmen der Sportvereine**

Die Sportvereine planen verschiedene Maßnahmen in 2024, über die im Rahmen der Haushaltsberatung zu entscheiden sind. Im Fokus für die Förderung in 2024 stehen die Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung, da dies auch positive Auswirkungen auf die künftige Betriebskostenförderung im Ergebnishaushalt hat.

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).

TH 3:

- **Rathaus-Baumaßnahme mit Hohlraumdämmung als Energieeffizienzmaßnahme**

Vorgesehen sind im Zuge der Maßnahme u. a. die Sanierung des Hintereingangs mit Fassade, des Ratssaals incl. Lüftungsanlage und die Sanierung der Heizungsanlagen (siehe auch Verwaltungsausschuss vom 15.03.2023, TOP 3.2, MV-16-2023).

Die Maßnahmen konnten 2023 nicht abgeschlossen werden. So musste z. B. die Sanierung der Heizungsanlage erneut ausgeschrieben werden. Die nötige Baugenehmigung wurde beantragt. Ein konsumtiver Teil der Maßnahme ist dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Ein Teil der Maßnahmen wird gefördert.

Außerdem ist als Energieeffizienzmaßnahme die Hohlraumdämmung für 2024 vorgesehen, die ebenfalls gefördert wird.

- **Neuanlage Parkplatz Rathaus**

Der Parkplatz soll im Anschluss nach der Sanierung des Hintereingangs hergestellt werden.

- **FW Wardenburg, ELW 1**

2023 wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung entsprechend der Richtlinie des Rates durchgeführt. Der Rat beschloss am 15.12.2022 (TOP 9.6, VL-90-2022) den Kauf eines Einsatzleitwagens. Die Ausschreibung erfolgte 2023, die Lieferung des Fahrzeugs wird 2024 erwartet.

- **Neugestaltung des Umkleide- und Sanitärbereiches im Feuerwehrhaus Wardenburg mit 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 Maßnahme wurde 2023 begonnen und wird 2024 fortgesetzt.

- **FW Wardenburg, mobiles Notstromaggregat**

Die mobilen Notstromaggregate werden nach und nach für die Feuerwehren angeschafft. Zunächst ist die Beschaffung für die Feuerwehr Wardenburg vorgesehen (siehe auch 5-Jahresplan der Feuerwehr und das Investitionsprogramm).

- **Sirenen Zivilschutz**

Für die flächendeckende Bevölkerungswarnung sollen drei Sirenen für das Gemeindegebiet beschafft werden.

- **Krippe Weidenkörbchen – Ausstattung Außenspielbereich und Mobiliar**

Die Krippe Weidenkörbchen befindet sich ab August in neuen Räumlichkeiten in Südmoslesfehn. Für die Ausstattung des Außenbereichs und für die Einrichtung der Räumlichkeiten werden die entsprechenden Anschaffungen getätigt.

THH 4:

- **Klärwerk-Klärschlamm-speicher**
Für die mobile Entwässerung des Klärschlammes wird ein Klärschlamm-speicher als Zwischen-speicher vorgesehen (siehe auch Ausschuss für Hoch- und Tiefbau vom 17.03.2022, TOP 7, VL-16-2022). Aufgrund der Kapazitäten bei den Planungsbüros wurden im Nachtrag 2023 nur noch die Planungskosten vorgesehen. Die Maßnahme soll 2024 umgesetzt werden.
- **SWK-Ersatz Pumpwerke und Funkanlagentechnik**
Neben dem Ersatz von Pumpwerken ist 2024 die Ausrüstung der Außenstationen mit Funkanlagentechnik vorgesehen, um das Meldesystem zum Klärwerk auch bei Stromausfall zu gewährleisten.
- **Ausbau Lilienweg und Sandweg**
Es handelt sich um beitragspflichtige Maßnahmen entsprechend der Prioritätenliste für den Straßenausbau und Straßenunterhaltung.
- **Ringstraße für den Wirtschaftspark Wardenburg-Süd (BPlan 102)**
Für die Erschließung sind für 2024 die Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro und für die Umsetzung (Vergabe) Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2025 und 2026 vorgesehen. Es soll versucht werden, Fördermittel für die Erschließung des neuen Wirtschaftsparks zu erhalten, die in der Finanzplanung (Investitionsprogramm) berücksichtigt sind.
- **Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Rothenschlatt (BPlan 101)**
Die Erschließung (Herstellung Zufahrt und Anschluss an zentrale Schmutzwasserkanalisation) der südlich an das Gewerbegebiet Rothenschlatt angrenzenden Gewerbefläche soll 2024 umgesetzt werden.
- **Durchlass Brücke Am Esch**
Im Zuge der Brückensanierung soll ein Durchlass eingebaut werden.
- **Entwicklung Ortsmitte Achternmeer "DGH 4.0"**
Das Nutzungskonzept für die ehem. Gaststätte Wiemken wurde in der Ratssitzung vom 16.03.2023 (TOP 5, VL-9-2023) positiv zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen zu ermitteln und im Ausschuss für Hoch- und Tiefbau vorzulegen (voraussichtlich in der Sitzung am 30.11.2023). Vorsorglich wurde ein Betrag im Haushalt 2024 aufgenommen.
- **Erwerb Kompensationsflächen**
Die Gemeinde ist weiterhin auf der Suche nach Flächen, die für Kompensationsmaßnahmen geeignet oder für die Entwicklung des Landschaftsplanes interessant sind. Für einen evtl. Ankauf werden Haushaltsmittel vorgesehen.

- **Anschaffung eines Transporters für den Baubetriebshof**

Der Leasingvertrag des bisherigen Fahrzeugs läuft aus, daher wird als wirtschaftlichste Lösung ein neues Fahrzeug erworben, um die Aufgaben der Grünkolonne sicherzustellen.

- **Erweiterung des Sozial-und Sanitärtraktes beim Baubetriebshof**

Der Sanitärtrakt reicht nicht mehr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Er war seinerzeit für 16 Beschäftigte konzipiert worden, mittlerweile gibt es 25 Beschäftigte auf dem Baubetriebshof. Zurzeit wird provisorisch ein Container für das Umkleiden mitgenutzt, so dass die Räumlichkeiten entsprechend der Anforderungen an den Arbeitsplatz erweitert werden sollten.

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 2024 wird mit einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **651.800 €** 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-Baumaßnahme) finanziert.
- Die übrigen Maßnahmen werden über Kredite finanziert.

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	Präsentationstechnik LED-Wand Ratssaal	50.000 €	5.5556 €	9 Jahre	
2	GS Wardenburg a) Mobiliar und digitale Tafeln b) Planung Umwandlung Ganztagsschule	66.000 €	a) 1.538 € / 2.286 €	a) 13 bzw. 7 Jahre b) Restnutzungsdauer des Gebäudes	Ja (Zuschüsse für Umwandlung Ganztagsschule werden erwartet)

Nr	Maßnahme	Belastung Finanzhaushalt	Belastung Ergebnishaushalt Abschreibungsbeträge ab Fertigstellung	Nutzungsdauer	Erträge durch Auflösungserträge Sonderposten (= Zuschüsse/Beiträge) zu erwarten:
3	GS Hundsmühlen a) Erweiterung Neubau b) Mobiliar + digitale Tafeln Klassencontainer		b) 769 € / 1.143€	a) Neuberechnung der Nutzungsdauer nach Fertigstellung b) 13 / 7 Jahre	
4	Hallenbad, 9. Bauabschnitt	245.000 €		Restnutzungsdauer des Gebäudes	
5	Zuschüsse an Sportvereine	78.100 €			
6	Erwerb von Grund und Boden	600.000 €	--		
7	Rathaus-Baumaßnahme mit Hohlraumdämmung	750.000 €	Abschreibungsbeträge in Abhängigkeit der konkreten Maßnahmen	Restnutzungsdauer Gebäude bzw. je nach Anschaffung lt. AfA-Tabelle	Ja
8	Rathaus, Neuanlage Parkplatz	90.000 €	4.737 €	19 Jahre	
9	ELW 1 für Feuerwehr Wardenburg	256.500 €	12.825 €	20 Jahre	
10	Feuerwehr Wardenburg – Umkleide- und Sanitärbereich und Außenbereich	800.000 € 400.000 € 910.000 €	18.180 €	Restnutzungsdauer bestehendes Gebäude	
11	FW Wardenburg, mobiles Notstromaggregat	50.000 €	2.778 €	18 Jahre	
12	Sirenen Bevölkerungsschutz	92.400	7.100 €	13 Jahre	ja
13	Krippe Weidekörbchen a) Ausstattung Außenbereich b) Mobiliar	97.100	a) 2.300 € b) 5.690 €	a) 10 Jahre b) 13 Jahre	ja
14	Klärwerk Tungeln, Klärschlamm Speicher	500.000 € (50.000 in 2023)	21.700 €	23 Jahre	
15	SWK Ersatz Pumpwerke incl. Funkanlagentechnik	200.000 €		Vorgaben gem. Comuna	
16	Ausbau Lilienweg	258.000 €	10.320 €	25 Jahre	Ja (Beiträge)
17	Ausbau Sandweg	185.000 €	7.400 €	25 Jahre	Ja (Beiträge)
18	Erschließung Wirtschaftspark Wardenburg-Süd (BPlan 102)	30.000 € 770.000 €	32.000 €	25 Jahre	Ja (Beiträge und evtl. Zuschuss)
19	Erschließung Erweiterung südl. Rothenschlatt (BPlan 101)	80.000 €	3.200 €	25 Jahre	Ja (Beiträge)
20	Brückendurchlass Am Esch	50.000 €			

Nr	Maßnahme	Belastung Finanzhaushalt	Belastung Ergebnishaushalt Abschreibungsbeträge ab Fertigstellung	Nutzungsdauer	Erträge durch Auflösungserträge Sonderposten (= Zuschüsse/Beiträge) zu erwarten:
21	Entwicklung Ortsmitte Achternmeer „DGH 4.0“	150.000 €			
22	Erwerb Kompensationsflächen	50.000 €	--		
23	Transporter BBH	50.000	5.000 €	10 Jahre	
24	Erweiterung Sozial- und Sanitärtrakt	250.000 €		Restnutzungsdauer bestehendes Gebäude ggf. Neuberechnung	

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 2023 verändert sich das Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt wesentlich von einem ursprünglich geplanten Überschuss in Höhe von 277.700 € auf einen Fehlbetrag in Höhe von 443.000 Euro.

Die Erträge liegen etwas höher, obwohl die Erträge aus den Steuern niedriger sind als noch 2023 geplant. Das liegt an der Korrektur der Prognosen aus der Steuerschätzung im Mai 2023. Höhere Erträge als noch 2023 geplant ergeben sich insbesondere bei den Zuwendungen und den Kostenerstattungen und Umlagen.

Die Aufwendungen sind erheblich höher als 2023 noch in der Finanzplanung erwartet. Zum einen steigen die Personalaufwendungen, von 12,9 Mio. Euro auf 13,8 Mio. Euro, zum anderen steigen die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen und bei den

Transferaufwendungen – hier bedingt durch die vom Landkreis geplante Anhebung des Hebesatzes für die Kreisumlage – stärker als erwartet.

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen für Investitionen geringer, hier werden Zuwendungen erst nach den Erwartungen in der Finanzplanung ab 2025 vorgesehen.

Die Auszahlungen für Investitionen sind wesentlich geringer als noch im Haushalt 2023 für 2024 geplant.

Die Einzahlung durch die Aufnahme von Krediten fällt etwas niedriger aus noch 2023 erwartet.

Im Vergleich zum Investitionsprogramm 2023 ergeben sich folgende wesentlichen Veränderungen:

- Die Planung für die Modernisierung und Erweiterung der Grundschule Hundsmühlen wurde angepasst und es wird zunächst ein Neubau umgesetzt. Dadurch reduzieren sich die Investitionskosten.
- Für den Ausbau der Grundschule Wardenburg zur Ganztagschule sind zunächst Planungskosten vorgesehen, um die baulichen Anforderungen zu klären.
- Geplant sind der Verkauf der restlichen Gewerbeflächen Am Schlatt sowie die Fläche südlich des Gewerbegebietes Rothenschlatt, dadurch erhöhen sich die erwarteten Einzahlungen.
- Der HLF-Ersatz für 20/16 wird erst 2025 ausgeliefert.
- Der Ersatz für das TLF 16/25 (TLF 4000) wurde nicht geleast, sondern der Kauf wurde ausgeschrieben.
- Der Anbau der Fahrzeughalle bei der FW Achternmeer verschiebt sich.
- Die Erweiterung der Kita Tungeln verschiebt sich. Hier sind zunächst die Maßnahmen hinsichtlich des Brandschutzes und der Elektrik abzuschließen.
- Die Zeitplanung für den Breitbandausbau (3. Förderperiode) verschiebt sich.
- Die Sanierung der Huntebrücke wurde verschoben.
- Die Straßenausbaumaßnahme Im Grunde wurde verschoben. Planmäßig vorgesehen sind der Ausbau des Lilienweges und des Sandweges.

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. Es ist bei den amtlichen Zahlen ein Anstieg festzustellen.

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. Die AWO verlängert ihr Hortangebot in Hundsmühlen nicht mehr. Hier ist eine Nachmittagsbetreuung für Grundschul Kinder vorgesehen.

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 des Krieges in der Ukraine. Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage ist weiterhin von nicht unerheblichen Unsicherheiten geprägt.

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. Der Landkreis will seine Unterstützung bei den Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen ausweiten.

Auch, wenn es wünschenswert wäre, so muss aufgrund der Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine und der Preisentwicklung genau überlegt werden, ob neue freiwillige Aufgaben übernommen oder bestehende freiwillige Aufgaben erweitert werden. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer anzuheben, um Ressourcen und Finanzierungsspielräume für die Erfüllung der eigenen und übertragenen Aufgaben zu haben. Dies auch insbesondere mit Blick darauf, dass der Hebesatz für die Kreisumlage voraussichtlich 2024 wieder auf 37,5 % angehoben wird.

Das Ziel, den Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen so gering wie möglich zu halten, wird in dieser Wirtschafts- und Energiekrise nicht zu halten sein.

Wardenburg, im Dezember 2023

Andrea Biller
Kämmerei

Allgemeine Daten und Zahlen

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahl

Jahr	Stichtag 30.06.	Einwohnerzuwachs	
		Zahl	%
1993	14.513	254	1,78
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

Bevölkerungsentwicklung
nach Altersgruppen
in der Gemeinde Wardenburg
in absoluten Zahlen (1978 – 2022)

Stichtag: 31.12. des Jahres

Basis: eigene Daten

	1978	1979	1980	1981	1982
0 – 5	779	792	820	841	869
6 – 17	2.913	2.904	2.836	2.791	2.632
18 – 64	7.430	7.697	8.000	8.261	8.579
ab 65	1.462	1.506	1.561	1.509	1.485
gesamt	12.584	12.899	13.217	13.402	13.565

	1983	1984	1985	1986	1987
0 – 5	865	889	878	920	918
6 – 17	2.491	2.341	2.251	2.164	2.040
18 – 64	8.814	8.993	9.227	9.318	9.334
ab 65	1.456	1.439	1.473	1.494	1.529
gesamt	13.626	13.662	13.829	13.896	13.821

	1988	1989	1990	1991	1992
0 – 5	892	1.009	1.036	1.100	1.095
6 – 17	1.981	1.922	1.909	1.924	1.994
18 – 64	9.447	9.591	9.651	9.837	10.146
ab 65	1.552	1.581	1.625	1.654	1.720
gesamt	13.962	14.103	14.221	14.515	14.955

	1993	1994	1995	1996	1997
0 – 5	1.112	957	968	977	1.083
6 – 17	1.992	2.026	2.074	2.165	2.267
18 – 64	10.125	10.126	10.116	10.217	10.421
ab 65	1.801	1.889	1.921	1.995	1.983
gesamt	15.030	14.998	15.079	15.354	15.754

	1998	1999	2000	2001	2002
0 – 5	986	908	1.074	1.079	1.058
6 – 17	2.467	2.383	2.364	2.414	2.430
18 – 64	10.309	10.550	10.089	10.093	10.089
ab 65	2.077	2.295	2.190	2.316	2.386
gesamt	15.839	16.136	15.717	15.902	15.963

	2003	2004	2005	2006	2007
0 – 5	997	956	948	887	824
6 – 17	2.454	2.416	2.411	2.366	2.339
18 – 64	10.072	10.107	10.103	10.133	10.042
ab 65	2.542	2.639	2.773	2.847	2.939
gesamt	16.065	16.118	16.235	16.233	16.144

	2008	2009	2010	2011	2012
0 – 5	780	782	784	740	751
6 – 17	2.308	2.239	2.172	2.095	2.049
18 – 64	9.976	9.977	10.074	10.052	10.010
ab 65	2.983	3.074	3.030	3.130	3.201
gesamt	16.047	16.072	16.060	16.017	16.011

	2013	2014	2015	2016	2017
0 – 5	776	751	813	883	913
6 – 17	2.049	2.006	1.993	1.939	1.901
18 – 64	10.487	10.467	10.560	10.646	10.624
ab 65	3.288	3.376	3.452	3.511	3.569
gesamt	16.600	16.600	16.818	16.979	17.007

	2018	2019*)	2020*)	2021*)	2022*)
0 – 5	932	928	978	987	1.010
6 – 17	1.874	1.807	1.737	1.774	1.867
18 – 64	10.540	10.184	10.177	10.093	10.147
ab 65	3.650	3.698	3.782	3.875	3.949
gesamt	16.996	16.617	16.674	16.729	16.973

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

Übersicht

über Steuern, Gebühren und Entgelte

Stand: 01.01.2024

Steuern			
	Grundsteuer A	320 v. H.	
	Grundsteuer B	320 v. H.	
	Gewerbsteuer	380 v. H.	
	Hundsteuer	48,00 €	
	1. Hund	48,00 €	
	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	2,93 €	
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	67,66 €	
	aus Hauskläranlagen	84,06 €	
	vergebliche Anfahrt	38,35 €	

5.	Straßenreinigungsgebühren	
	je Meter der Quadratwurzel	0,88 €

6.	Müllabfuhrgebühren	
	Grundgebühr	45,60 €
	bei 2-wöchentlicher Abfuhr	
	80 l schwarzer Restabfallbehälter	60,00 €
	120 l schwarzer Restabfallbehälter	90,00 €
	240 l schwarzer Restabfallbehälter	180,00 €
	bei 4-wöchentlicher Abfuhr	
	80 l schwarzer Restabfallbehälter	30,00 €
	120 l schwarzer Restabfallbehälter	45,00 €
	240 l schwarzer Restabfallbehälter	90,00 €
	bei 2-wöchentlicher Abfuhr	
	80 l brauner Bioabfallbehälter	31,20 €
	120 l brauner Bioabfallbehälter	46,80 €
	120 l brauner Bioabfallsaisonbehälter (April bis Oktober)	27,30 €
	240 l brauner Bioabfallbehälter	93,60 €
	240 l brauner Bioabfallsaisonbehälter (April bis Oktober)	54,60 €
	bei 4-wöchentlicher Abfuhr	
	240 l grüner Papierabfallbehälter	0 €
	bei 8-wöchentlicher Abfuhr	
	80 l schwarzer Restabfallbehälter	15,00 €*
	Container, 1,1 cbm (Müllgroßraumbehälter)	
	Restmüll bei wöchentlicher Abfuhr	1.550,40 €
	Restmüll bei 2-wöchentlicher Abfuhr	775,20 €
	Papierabfall bei 4-wöchentlicher Abfuhr	0 €
	zugelassener Restabfall- und Gartenabfallsack pro Sack	2,65 €
	Grundstücke in Wochenendhausgebieten (Hauptwohnsitz)	90,00 €
	Grundstücke in Wochenendhausgebieten (außer Hauptwohnsitz)	45,00 €
1. Sperrmüllabfuhr, max. 3 m ³	0 €	
ab 2. Sperrmüllabfuhr, max. 3 m ³ , je Abfuhr	40,00 €	
Für jeden Abfallbehälter wird eine Tauschgebühr von 17,00 € 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			4.301 €
	• für einen Nachmittagsplatz			3.128 €
	• für einen Ganztagsplatz bis 15.00 Uhr			5.866 €
	2. Kindergartenplätze (ab drei Jahre beitragsfrei)			
	• für einen Vormittagsplatz			4.898 €
	• für einen Nachmittagsplatz			3.568 €
	• für einen Ganztagsplatz bis 15.00 Uhr			6.684 €
	• für einen Ganztagsplatz bis 17.00 Uhr			8.459 €
	3. Hortplätze			
Für einen Hortplatz			3.358 €	
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	5,37 %	971 €	4.301 €
	Krippenplatz nachmittags	3,90 %	706 €	3.128 €
	Krippenplatz ganztags	7,32 %	1.322 €	5.866 €
	Kindergarten-Vormittagsplatz	6,11 %	1.105 €	4.898 €
	Kindergarten-Nachmittagsplatz	4,46 %	804 €	3.568 €
	Kindergarten-Ganztagsplatz bis 15.00 Uhr	8,35 %	1.506 €	6.684 €
	Kindergarten-Ganztagsplatz bis 17.00 Uhr	10,57 %	1.905 €	8.459 €
	Hortplatz	4,19 %	758 €	3.358 €

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

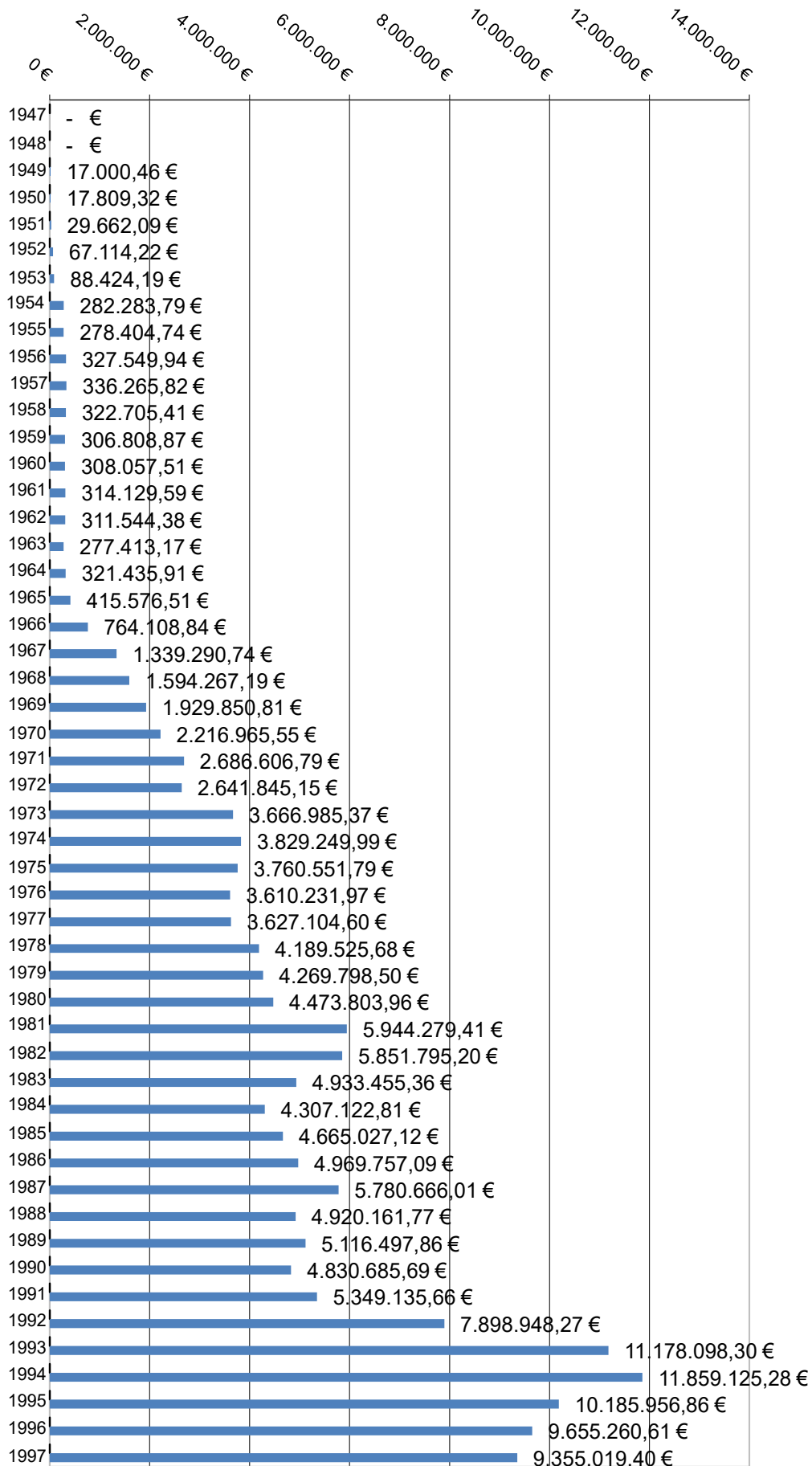
Gebührenvorschau/Gebührennachkalkulation - Verwendung der Über-/Unterdeckungen

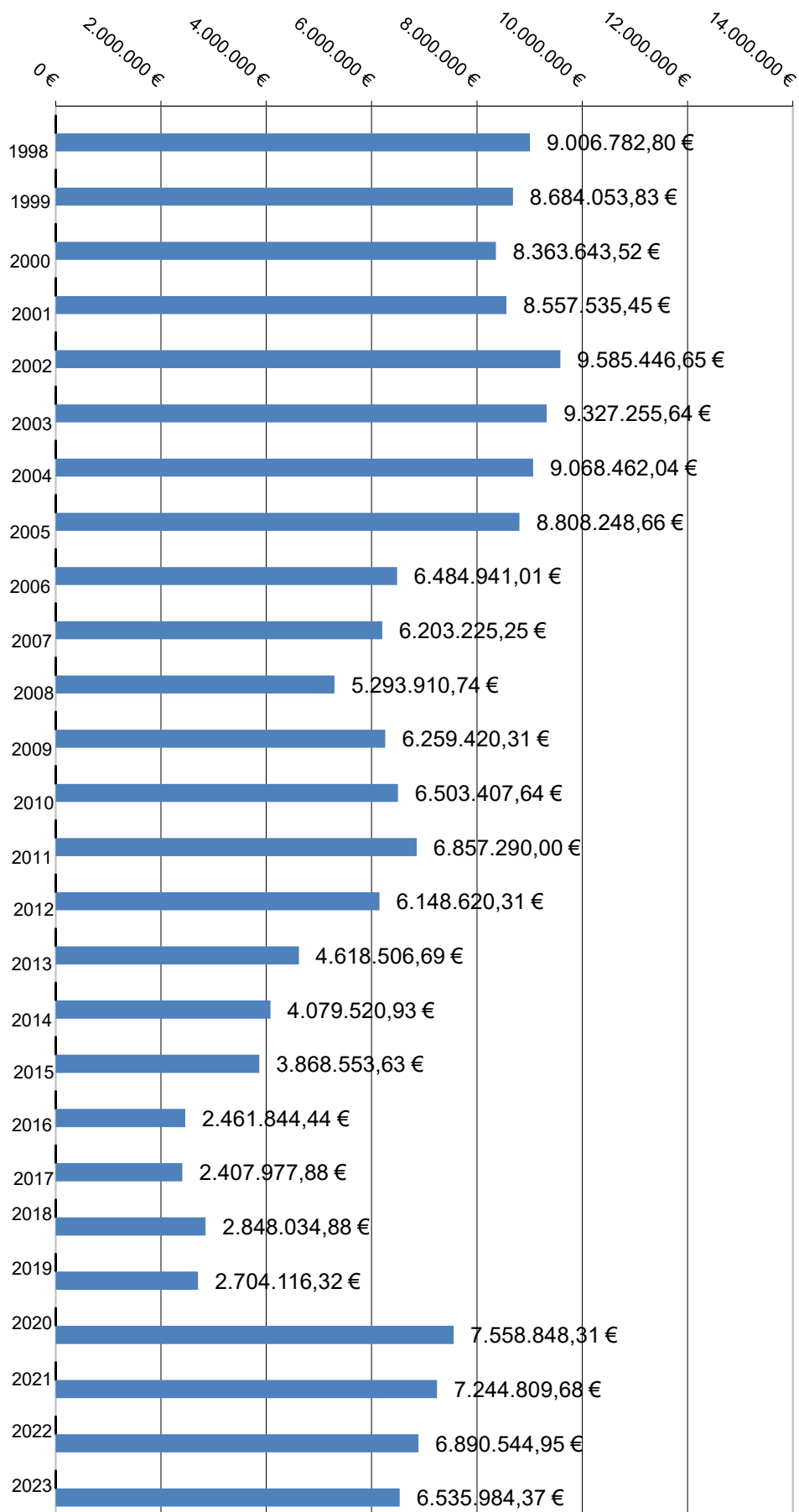
HH-jahr	Gebührenvorschau/Planung					Gebührennachkalkulation				Verwendung Ergebnis
	Berücksichtigung von Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren	Betrag	Deckungsbedarf *	Leistungseinheiten in cbm	Gebühr	Leistungseinheiten in cbm	Gebühren-aufkommen	Deckungs-bedarf *	Ergebnis Über-/ Unter-deckung	
2010	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
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 €	keine Berücksichtigung in 2024
	Unterdeckung 2020 - zu 100 %	16.791,86 €								
2023	Überdeckung 2019 - zu 50 %	59.394,95 €	1.999.987,35 €	702.000	2,84 €					Gebührennachkalkulation endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor.
	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.

* unter Berücksichtigung der angegebenen Über- und Unterdeckungen

Entwicklung der Darlehensschulden

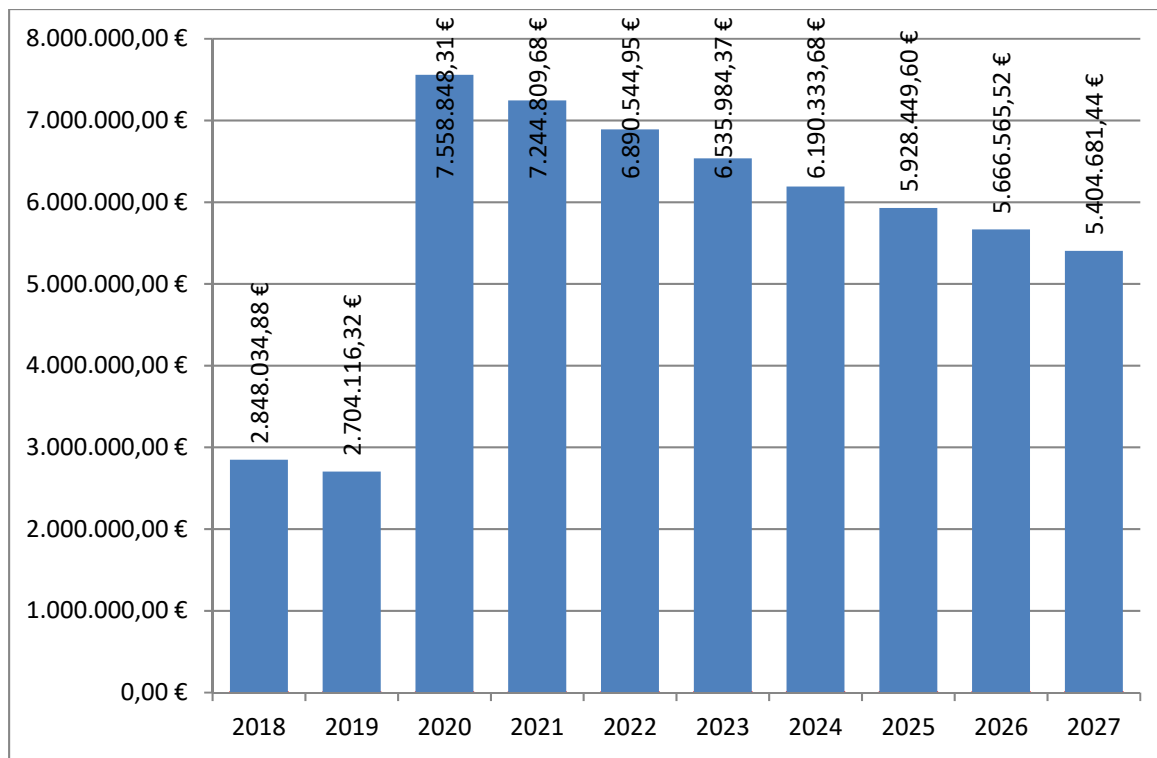
Stand jeweils zum 31.12.





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.



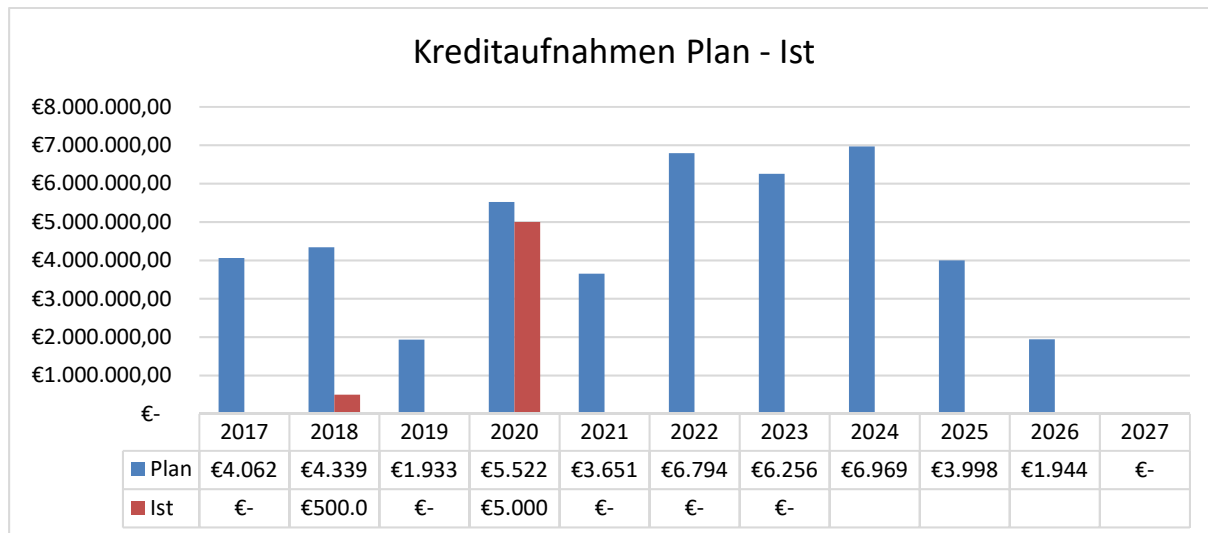
Darlehensbestand:

	Ursprungskapital	Restkapital Ende 2023	Zinssatz	Ende Zinsbindung	Laufzeit	Restkapital Laufzeitende
1)	544.200 €	83.767 €	0,32 %	2024	2024	0 €
2)	1.767.500 €	1.485.500 €	0,19 %	2031	2039	0 €
3)	500.000 €	354.410 €	0,84 %	2028	2037	0 €
4)	3.000.000 €	2.692.308 €	0,99 %	2050	2050	0 €
5)	2.000.000 €	1.920.000 €	0,38 %	2035	2071	0 €

- 1) Es handelt sich um eine Umschuldung. Die Tilgung wurde auf die Restlaufzeit festgelegt.
- 2) Es handelt sich um eine Umschuldung mit festen Tilgungsraten. Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre.
- 3) Es handelt sich um einen Kredit bei der KFW-Bank mit festen jährlichen Tilgungsbeträgen in Höhe von 25.320 Euro.
- 4) 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.
- 5) 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 2025 – 2027 geplanten Ermächtigungen dargestellt.



Entwicklung der Ausleihungen

Art der Ausleihung	Schuldner	Darlehnsvertrag vom	Nennbetrag	Auszahlung in	Laufzeit bis	Restschuld am 31.12.2023
Darlehn	Hundsmühler Turnverein e.V. Sportverein Tungeln e.V. Sportverein Moslesfehn e.V.	25.10.1994	108.905,17 €	1994	2059	78.411,77 €
						78.411,77 €

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 Eichenprozessionsspinners und die Abschreibungen. Die Personalkosten und die Aufwendungen für Personaldienstleistungen, die Aus- und Fortbildungskosten sowie die Aufwendungen für Baumpflege und Beseitigung des Eichenprozessionsspinners 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
P1.2.211100 – P1.211400 Grundschulen	314800 Zuschüsse (für Aus- und Fortbildung)	426100 Aus- und Fortbildung
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

Produkt	Mehrertrag bei Sachkonto	Mehraufwand bei Sachkonto
P1.3.346100 Wohngeld	348100 Erstattungen vom Land	433950 Mietzuschuss 433960 Lastenzu- schuss
P1.3.315500.002 Soziale Einrichtungen für Aus- siedler und Ausländer- fremde Liegenschaften	332100 Benutzungsge- bühren 348200 Erstattungen	423100 Mieten und Pachten 424100 Bewirtschaftung
P1.5.541100 Gemein- destraßen, -wege, - plätze	331111 Gebühren Aus- nahmegem. Landw. Ver- kehr	42120 Unterhaltung sonstiges unbewegli- ches Vermögen
P1.5.553300 Friedhof- und Bestattungswesen	348100 Landeszuwen- dungen für die Pflege der Ehrenfriedhöfe	424100 Unterhaltung der Gräber und Pflege- kosten der Gedenkstät- ten
P1.5.554000 Natur- schutz- und Landschafts- pflege	342100 Erlöse aus Holzverkauf	421200 Aufwendungen für Aufforstungen
P1.5.573300 Bürgerhaus	346100 Einnahmen 314800 Zuschüsse	427100 Besondere Ver- waltungs- und Betriebs- aufwendungen
P1.6.611100.001	301300 Gewerbesteuer 369100 Verzinsung v. Steuernachforderungen	434100 Gewerbesteuer- umlage 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Mehraufwendungen beim Produkt 5421 Kreisstraßen werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO einseitig durch das Produkt 5411 Gemeindegstraßen 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
5611 Umweltschutzmaßnahmen	I-5611 Umweltschutzmaßnahmen

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

I1.001459.500 Entwicklung Ortsmitte Achternmeer

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	
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						
		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	Naturbadeplatz Westerholt	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 2024

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.487.781,02	-22.908.700	-23.237.300	-24.018.700	-24.606.700	-25.143.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.487.222,96	-6.388.000	-7.822.200	-7.903.900	-7.906.900	-7.910.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-871.222,51	-816.800	-874.300	-874.300	-874.300	-874.300
04. sonstige Transfererträge	-3.103,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.639.924,77	-3.353.000	-3.413.700	-3.411.800	-3.411.800	-3.411.900
06. privatrechtliche Entgelte	-493.198,60	-685.500	-738.300	-770.400	-770.400	-770.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-866.544,85	-1.389.100	-1.362.300	-1.362.300	-1.362.300	-1.362.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	492.066,09	-46.400	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-594.345,12	-662.200	-666.500	-669.300	-672.400	-675.900
12.= Summe ordentliche Erträge	-33.951.276,74	-36.254.800	-38.157.800	-39.053.900	-39.648.000	-40.191.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.813.750,06	12.773.600	13.800.900	14.200.800	14.544.200	14.884.700
14. Versorgungsaufwendungen	54.601,31	57.000	57.000	58.500	59.900	61.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181.777,26	7.732.900	7.297.400	6.521.400	6.369.100	6.359.100
16. Abschreibungen	2.667.355,27	2.000.000	2.013.000	2.013.000	2.013.000	2.013.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-668.627,88	109.300	122.400	150.100	147.900	145.800
18. Transferaufwendungen	11.214.996,14	13.210.900	13.539.700	13.295.700	13.307.200	13.307.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840.490,62	1.662.800	1.770.400	1.768.800	1.778.000	1.786.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	31.104.342,78	37.546.500	38.600.800	38.008.300	38.219.300	38.558.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.846.933,96	1.291.700	443.000	-1.045.600	-1.428.700	-1.633.800
22. außerordentliche Erträge	-2.013.354,94	-951.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
23. außerordentliche Aufwendungen	5.072,32					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.008.282,62	-951.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
25. Jahresergebnis	-4.855.216,58	340.200	438.500	-1.047.600	-1.430.700	-1.635.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-4.855.216,58	340.200	438.500	-1.047.600	-1.430.700	-1.635.800

Finanzhaushalt

	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.921.406,11	-22.908.700	-23.237.300	-24.018.700	-24.606.700	-25.143.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.464.094,44	-6.388.000	-7.822.200	-7.903.900	-7.906.900	-7.910.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	-4.023,28	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.619.808,63	-3.353.000	-3.413.700	-3.411.800	-3.411.800	-3.411.900
05. privatrechtliche Entgelte	-505.550,84	-687.000	-739.800	-771.900	-771.900	-771.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-849.805,24	-1.389.100	-1.362.300	-1.362.300	-1.362.300	-1.362.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	491.490,57	-46.400	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-647.838,80	-560.000	-549.300	-549.300	-549.300	-549.300
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.521.036,77	-35.337.300	-37.167.800	-38.061.100	-38.652.100	-39.192.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	10.813.296,22	12.582.200	13.646.500	14.036.100	14.383.700	14.742.200
11. Versorgungsauszahlungen	54.400,00	57.000	57.000	58.500	59.900	61.400
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.228.207,26	7.732.900	7.297.400	6.521.400	6.369.100	6.359.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	274.405,12	109.300	122.400	150.100	147.900	145.800
14. Transferauszahlungen	10.900.369,45	13.210.900	13.539.700	13.295.700	13.307.200	13.307.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.988.124,62	1.662.800	1.770.400	1.768.800	1.778.000	1.786.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.258.802,67	35.355.100	36.433.400	35.830.600	36.045.800	36.402.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.262.234,10	17.800	-734.400	-2.230.500	-2.606.300	2.789.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.485.065,38	-1.119.800	-432.000		-450.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.115.472,55	-524.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.762.936,33	-2.187.000	-1.010.000	-1.010.000	-510.000	-510.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-3.705,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.367.180,16	-3.832.900	-1.454.100	-1.022.100	-972.100	-522.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.653,82	3.151.100	650.000	550.000	550.000	550.000
25. Baumaßnahmen	2.928.156,40	5.949.500	6.892.500	5.240.400	2.735.000	350.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	716.122,53	743.200	1.166.000	827.000	1.575.000	25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.210,37	11.200	10.500	10.700	10.900	11.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	79.750,76	234.500	93.400	361.000	390.000	195.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.300.893,88	10.089.500	8.812.400	6.989.100	5.260.900	1.131.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.066.286,28	6.256.600	7.358.300	5.967.000	4.288.800	609.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.328.520,38	6.274.400	6.623.900	3.736.500	1.682.500	-2.180.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-6.256.600	-6.969.600	-3.998.400	-1.944.400	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	354.264,73	354.600	345.700	261.900	261.900	261.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	354.264,73	-5.902.000	-6.623.900	-3.736.500	-1.682.500	261.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.974.255,65	372.400	0	0	0	-1.919.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (-) Fehlbetrag (+))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Hauptamt	-798.300	6.825.800	6.027.500			
Kämmerei	-27.060.800	10.883.000	-16.177.800			
Sozialamt	-6.811.300	13.588.400	6.777.100	-3.000		-3.000
Bauamt	-3.487.400	7.303.600	3.816.200	-1.500		-1.500
Summe	-38.157.800	38.600.800	443.000	-4.500		-4.500

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	-601.600	6.368.200	5.766.600	-2.100	3.541.900	3.539.800				2.987.900
Kämmerei	-26.944.200	10.867.400	-16.076.800	-1.065.200	684.500	-380.700	-6.969.600	345.700	-6.623.900	
Sozialamt	-6.777.200	13.269.900	6.492.700	-206.100	2.687.100	2.481.000				1.910.000
Bauamt	-2.844.800	5.927.900	3.083.100	-180.700	1.898.900	1.718.200				1.500.000
Summe	-37.167.800	36.433.400	-734.400	-1.454.100	8.812.400	7.358.300	-6.969.600	345.700	-6.623.900	6.397.900

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-37.167.800	36.433.400
Investitionstätigkeit	-1.454.100	8.812.400
Finanzierungstätigkeit	-6.969.600	345.700
Summe	-45.591.500	45.591.500

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Hauptamt (THH1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-130.098,99	-54.100	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-114.790,07	-42.300	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-202.435,60	-301.200	-276.200	-276.300	-276.300	-276.400
06. privatrechtliche Entgelte	-142.826,01	-221.800	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.287,38	-52.800	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-818,88	-1.100	-800	-800	-800	-800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.477,61	-102.200	-117.200	-120.000	-123.100	-126.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-655.734,54	-775.500	-798.300	-801.200	-804.300	-807.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.375.854,09	3.054.900	2.945.200	3.025.800	3.092.400	3.148.600
14. Versorgungsaufwendungen	54.601,31	57.000	57.000	58.500	59.900	61.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.252,88	1.677.600	1.738.400	1.493.700	1.405.400	1.395.400
16. Abschreibungen	524.889,30	326.800	303.200	303.200	303.200	303.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	195.942,16	284.000	295.600	278.300	278.300	278.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.956,03	1.377.000	1.486.400	1.495.100	1.504.100	1.513.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.621.495,77	6.777.300	6.825.800	6.654.600	6.643.300	6.699.900
21. ordentliches Ergebnis	4.965.761,23	6.001.800	6.027.500	5.853.400	5.839.000	5.892.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.965.761,23	6.001.800	6.027.500	5.853.400	5.839.000	5.892.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.285,16	-41.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.285,16	-41.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.933.476,07	5.960.300	5.994.200	5.820.100	5.805.700	5.858.700

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	740,00					
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	740,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.552,57	266.900	258.800	265.400	271.800	278.800
14. Versorgungsaufwendungen	54.601,31	57.000	57.000	58.500	59.900	61.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950,47	25.300	28.500	25.900	25.900	25.900
16. Abschreibungen	154,00	200				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.520,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.690,46	140.000	139.700	139.900	140.000	140.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	451.468,81	497.000	491.600	497.300	505.200	513.800
21. ordentliches Ergebnis	452.208,81	497.000	491.600	497.300	505.200	513.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	452.208,81	497.000	491.600	497.300	505.200	513.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	452.208,81	497.000	491.600	497.300	505.200	513.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 1111 Gemeindeorgane

Zu Ziffer 15	Kosten für Repräsentation und Jubiläen	25.300 €
	Verpflegung Ratsmitglieder nach Sitzungen	600 €
	möglicher Besuch der polnischen Gemeinde Biskupiec	<u>2.600 €</u>
		28.500 €
Zu Ziffer 18	Zuschuss an die Mitglieder für die Nutzung des Ratsinformationssystems	3.600 €
	Zuschuss Partnerschaftskomitee	2.400 €
	Fahrtkostenzuschuss für die Fahrten zu den Partnergemeinden	<u>1.600 €</u>
		7.600 €
Zu Ziffer 19	Aufwandsentschädigungen 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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	4.818,18	5.400	2.400	2.400	2.400	2.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,36	700	300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141,17	500	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.204,71	7.000	4.500	4.500	4.500	4.600
21. ordentliches Ergebnis	5.204,71	7.000	4.500	4.500	4.500	4.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.204,71	7.000	4.500	4.500	4.500	4.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.204,71	7.000	4.500	4.500	4.500	4.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

1117 Gleichstellung

Ziffer 15	Fortbildungskosten	200 €
	Gemeinschaftsprojekt ZORA	<u>100 €</u>
		300 €
Ziffer 18	Zuschüsse an Tagesmütter und -väter	200 €
	Unterstützung Mädchenaktionstag	100 €
	Förderbeitrag Netzwerk Frauen und Wirtschaft	<u>100 €</u>
		400 €
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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-45.620,85	-13.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-38.674,68	-14.200	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-36.711,94	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.940,24	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-123.947,71	-98.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	219.657,04	227.300	173.900	178.200	182.700	187.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.688,40	351.000	394.800	346.300	346.800	346.800
16. Abschreibungen	131.220,18	69.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.879,84	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	538.445,46	664.500	667.900	623.700	628.700	633.300
21. ordentliches Ergebnis	414.497,75	565.900	549.700	505.500	510.500	515.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	414.497,75	565.900	549.700	505.500	510.500	515.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	414.497,75	565.900	549.700	505.500	510.500	515.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt 2111 Grundschule Wardenburg

Die Nutzung des Lehrschwimmbeckens erfolgt zu 30% durch die Schule und zu 70% außerschulisch. Für die außerschulische Nutzung wird es als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Das BHKW beim Lehrschwimmbecken wird ebenfalls als BgA geführt. Die Ansätze der BgA sind als *Nettobeträge ausgewiesen.

Zu Ziffer 2	Kostenerstattung für Systembetreuung EDV und Verwaltungstätigkeiten	11.500 €
	Kostenerstattung für schulische Inklusion	<u>4.100 €</u>
		15.600 €
Zu Ziffer 6	Entgelte der Vereine	56.200 €
	Stromeinspeisevergütung BHKW	<u>12.000 €</u>
		68.200 €
Zu Ziffer 7	Erstattung durch den Landkreis für die Inselklasse	
Zu Ziffer 15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Aufstellung mobiler Klassenraum	55.500 €
	Unterhaltung des weiteren nicht beweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	31.000 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen des Hausmeisters	4.000 €
	Schulbudget Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.500 €
	Mietkosten für mobilen Klassenraum	18.000 €
	Leasing Aufsitzmäher	2.100 €
	Bewirtschaftung	72.800 €
	Fortbildung Hausmeister und Schulsekretärin	400 €
	Dienst- und Schutzkleidung	200 €
	Schulbudget Verbrauchsmitteln anhand von 254 Schüler*innen	15.300 €
	IServ Pauschale	1.700 €
	Unterhaltung/Wartung Lehrschwimmhalle*	22.100 €
	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände Lehrschwimmhalle*	5.000 €
	Bewirtschaftung Lehrschwimmhalle*	160.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung Lehrschwimmhalle*	<u>200 €</u>
		394.800 €
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 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 Hundsmühlen:
Rosenallee 9
26203 Wardenburg / Hundsmühlen

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hundsmühlen (P1.2.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.060,48	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.577,41	-11.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
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	-63.637,89	-22.100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.480,64	168.700	217.200	222.700	228.200	233.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.776,50	287.000	336.800	168.200	168.700	168.700
16. Abschreibungen	54.522,41	25.200	28.300	28.300	28.300	28.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.218,00	19.200	19.400	19.400	19.400	19.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654.997,55	500.100	601.700	438.600	444.600	450.300
21. ordentliches Ergebnis	591.359,66	478.000	570.100	407.000	413.000	418.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	591.359,66	478.000	570.100	407.000	413.000	418.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	591.359,66	478.000	570.100	407.000	413.000	418.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt	2112 Grundschule Hundsmühlen
----------------	-------------------------------------

Zu Ziffer 2	Kostenerstattung für Systembetreuung EDV und Verwaltungstätigkeiten	3.400 €
	Kostenerstattung für schulische Inklusion	<u>9.600 €</u>
		13.000 €
Zu Ziffer 15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Aufstellungskosten für einen weiteren mobilen Klassenraum	104.000 €
	Unterhaltung des weiteren nicht beweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	6.000 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen des Hausmeisters	8.000 €
	Schulbudget Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.300 €
	Mietkosten für mobile Klassenräume	109.800 €
	Leasing eines Aufsitzmähers	2.300 €
	Bewirtschaftung	86.100 €
	Fortbildung Hausmeister und Schulsekretärin	400 €
	Dienst- und Schutzkleidung	200 €
	Schulbudget Verbrauchsmittel anhand von 204 Schüler*innen	12.300 €
	IServ Pauschale	<u>1.400 €</u>
		336.800 €
Zu Ziffer 19	Schülerbeförderungskosten für Schwimmfahrten	4.400 €
	Schülerhaftpflicht und Unfallversicherung	<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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-27.101,64	-10.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.855,27	-13.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
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	-54.206,91	-23.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	137.543,81	158.100	186.200	190.800	195.600	200.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.913,33	211.000	238.200	194.600	156.600	143.600
16. Abschreibungen	87.594,84	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.155,61	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.207,59	442.400	496.900	457.900	424.700	416.600
21. ordentliches Ergebnis	372.000,68	418.700	462.900	423.900	390.700	382.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	372.000,68	418.700	462.900	423.900	390.700	382.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	372.000,68	418.700	462.900	423.900	390.700	382.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer 2	Leistungen des Landes für die Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen	2.400 €
	Kostenerstattung für schulische Inklusion	6.700 €
	Kostenerstattung FÖJ-Stelle	<u>4.000 €</u>
		13.100 €
Zu Ziffer 15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Pflasterung Parkplatz	90.000 €
	Unterhaltung des weiteren nicht beweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	15.000 €
	Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	2.000 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen des Schulhausmeisters	3.800 €
	Schulbudget Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500 €
	Mietkosten für mobilen Klassenraum	26.000 €
	Leasing eines Aufsitzmähers	4.000 €
	Bewirtschaftung	82.400 €
	Fortbildung Hausmeister und Schulsekretärin	400 €
	Dienst- und Schutzkleidung	200 €
	Schulbudget Verbrauchsmittel anhand von 146 Schüler*innen	8.800 €
	IServ Pauschale	<u>1.100 €</u>
		238.200 €
Zu Ziffer 19	Beförderungskosten für Schwimmfahrten	4.000 €
	Schülerhaftpflicht -und Unfallversicherung	<u>10.500 €</u>
		14.500 €

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.072,02	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.884,71	-2.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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	-20.956,73	-5.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.968,36	55.100	89.600	91.700	94.000	96.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.574,58	62.100	78.800	62.000	62.000	62.000
16. Abschreibungen	28.993,62	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.148,31	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.684,87	137.700	191.000	176.300	178.600	181.000
21. ordentliches Ergebnis	116.728,14	132.500	180.400	165.700	168.000	170.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	116.728,14	132.500	180.400	165.700	168.000	170.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.728,14	132.500	180.400	165.700	168.000	170.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 2114 Grundschule Hohenfelde

Zu Ziffer	2	Zusatzleistungen des Landes für die Systembetreuung der EDV in Schulen	1.000 €
		Kostenerstattung für schulische Inklusion	<u>2.900 €</u>
			3.900 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000 €
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	10.000 €
		Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	4.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen des Hausmeisters	3.800 €
		Schulbudget Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000 €
		Bewirtschaftung	29.900 €
		Fortbildung Schulhausmeister	200 €
		Dienst- und Schutzkleidung	200 €
		Schulbudget Verbrauchsmittel anhand v. 64 Schüler*innen	3.900 €
		IServ Pauschale	<u>800 €</u>
			78.800 €
Zu Ziffer	19	Schülerbeförderung für Sport- und Schwimmfahrten	8.800 €
		Schülerhaftpflicht- und Unfallversicherung	<u>4.500 €</u>
			13.300 €

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	Hauptamt
	Amtsleiter	Ulf Herreilers
	stv. Amtsleiterin	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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	2.271,44	4.300	8.400	8.700	8.900	9.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.146,19	253.800	316.100	320.000	320.000	320.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.417,63	258.100	324.500	328.700	328.900	329.200
21. ordentliches Ergebnis	309.417,63	258.100	324.500	328.700	328.900	329.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	309.417,63	258.100	324.500	328.700	328.900	329.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	309.417,63	258.100	324.500	328.700	328.900	329.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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 Amtsleiter stv. Amtsleiterin	Hauptamt Ulf Herreilers 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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-200,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-507,00	-500	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-427,40	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
06. privatrechtliche Entgelte	-50,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.184,40	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.522,71	35.500	40.600	41.600	42.500	43.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.645,64	17.800	20.800	20.200	20.200	20.200
16. Abschreibungen	2.130,00	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	979,20	600	700	700	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.277,55	57.000	65.200	65.600	66.600	67.800
21. ordentliches Ergebnis	50.093,15	55.300	63.500	63.800	64.800	65.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	50.093,15	55.300	63.500	63.800	64.800	65.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.093,15	55.300	63.500	63.800	64.800	65.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer 5 Benutzungsgebühren

Zu Ziffer 15	Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	500 €
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 €
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.100 €
	Bewirtschaftung	8.700 €
	Fortbildungskosten	200 €
	Sachausgaben für Büchereimedien	<u>10.000 €</u>
		20.800 €

Zu Ziffer 18 Zuschuss für die Bücherei Hundsmühlen

Zu Ziffer 19 Geschäftsaufwendungen

Produkt 2731 - Sonstige Volksbildung

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

Verantwortlich:	Amt 10 Amtsleiter stv. Amtsleiterin	Hauptamt Ulf Herreilers 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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	7.900,67	9.700	8.400	8.700	8.900	9.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	64.377,00	53.900	65.500	48.200	48.200	48.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.277,67	63.600	73.900	56.900	57.100	57.400
21. ordentliches Ergebnis	72.277,67	63.600	73.900	56.900	57.100	57.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	72.277,67	63.600	73.900	56.900	57.100	57.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.277,67	63.600	73.900	56.900	57.100	57.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer 18 Zuschuss an die VHS Außenstelle Wardenburg
(Beschluss Rat vom 14.12.2023 - TOP 12.1.1)

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.433,00					
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	-2.433,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.910,28	30.600	29.800	30.600	31.300	32.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,37					
16. Abschreibungen	26.861,00	9.300	15.700	15.700	15.700	15.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	110.445,16	199.100	199.100	199.100	199.100	199.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	726,70	800	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.782,77	239.800	245.500	246.300	247.000	247.800
21. ordentliches Ergebnis	161.349,77	239.800	245.500	246.300	247.000	247.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	161.349,77	239.800	245.500	246.300	247.000	247.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.349,77	239.800	245.500	246.300	247.000	247.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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 2023

Sportverein	Jugendförderung		Betriebskosten					Zahlbetrag = Jugend- förderung + Betriebskosten- zuschuss	
	jugendliche Mitglieder 01.01.2019	Jugend - förderung	Gas / Öl	Strom	Wasser	Abwasser	Gesamt- betriebs- kosten		85 % Betriebs- kosten- zuschuss
		7,30 €							
Judo-Club Achternmeer-Hundsmühlen	808	5.898,40 €	10.025,69 €	10.586,99 €	427,36 €	824,50 €	21.864,54 €	18.584,86 €	24.483,26 €
SV Achternmeer	178	1.299,40 €	2.785,75 €	2.604,23 €	85,30 €	89,91 €	5.565,19 €	4.730,41 €	6.029,81 €
BSV Benthullen-Harbern	75	547,50 €	2.140,04 €	967,58 €	106,89 €	174,96 €	3.389,47 €	2.881,05 €	3.428,55 €
Reit- und Fahrverein Benthullen	50	365,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	365,00 €
Reitverein Höven	138	1.007,40 €	1.394,03 €	3.225,64 €	2.045,57 €	235,71 €	6.900,95 €	5.865,81 €	6.873,21 €
Hundsmühler Turnverein (incl. Haus des Sports)	292	2.131,60 €	2.425,60 €	3.401,70 €	260,26 €	75,33 €	6.162,89 €	5.238,46 €	7.370,06 €
Tennisclub Hundsmühlen	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SF Littel-Charlottendorf West,	120	876,00 €	2.502,95 €	2.210,81 €	0,00 €	0,00 €	4.713,76 €	4.006,70 €	4.882,70 €
Schützenverein Moslesfehn	0	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
SV Moslesfehn	81	591,30 €	5.587,81 €	1.535,20 €	244,72 €	495,72 €	7.863,45 €	6.683,93 €	7.275,23 €
SV Tungeln	134	978,20 €	3.276,20 €	3.712,35 €	975,78 €	223,56 €	8.187,89 €	6.959,71 €	7.937,91 €
DLRG - Ortsgruppe Wardenburg	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
VfR Wardenburg	119	868,70 €	5.962,34 €	6.326,80 €	280,89 €	284,31 €	12.854,34 €	10.926,19 €	11.794,89 €
Wardenburger Schützenverein	0	0,00 €	1.824,70 €	595,76 €	51,83 €	11,36 €	2.483,65 €	2.111,10 €	2.111,10 €
Wardenburger Schwimmclub	137	1.000,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,10 €
Wardenburger Tennisclub	137	1.000,10 €	4.870,17 €	4.395,17 €	2.632,78 €	588,06 €	12.486,18 €	10.613,25 €	11.613,35 €
Wardenburger Tennisclub Traglufthalle (10%)	0	0,00 €	3.573,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.573,45 €	357,35 €	357,35 €
Wardenburger Turnverein	232	1.693,60 €	755,38 €	457,07 €	58,88 €	28,38 €	1.299,71 €	1.104,75 €	2.798,35 €
ARGE Großraumsporthalle	0	0,00 €	12.754,07 €	2.709,31 €	252,09 €	486,00 €	16.201,47 €	13.771,25 €	13.771,25 €
Summen	2501	18.257,30 €					113.546,94 €	93.834,82 €	112.092,12 €

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

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.727,00	-300	-300	-300	-300	-300
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	-9.727,00	-300	-300	-300	-300	-300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.621,09	30.600	29.800	30.600	31.300	32.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.248,59	79.300	49.300	60.300	48.300	48.300
16. Abschreibungen	37.712,00	37.900	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.181,68	169.800	131.100	142.900	131.600	132.400
21. ordentliches Ergebnis	165.454,68	169.500	130.800	142.600	131.300	132.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	165.454,68	169.500	130.800	142.600	131.300	132.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.454,68	169.500	130.800	142.600	131.300	132.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 4241 Sportstätten

Zu Ziffer 15	Bauunterhaltung	48.300 €
	Baumpflege	<u>1.000 €</u>
		49.300 €
Zu Ziffer 18	Zuschuss ARGE Rasensportvereine (Vereinbarung gem. Beschluss VA vom 18.05.2022, TOP 5, Mindestlaufzeit bis 01.01.2030)	

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.131,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-104.717,07	-151.800	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.465,49					
12. =Summe ordentliche Erträge	-110.313,56	-152.800	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	303.072,41	328.600	385.000	394.700	404.400	414.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.684,24	328.400	335.600	365.000	325.000	325.000
16. Abschreibungen	86.835,21	82.200	39.100	39.100	39.100	39.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.268,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	525.860,30	745.300	765.800	804.900	774.600	784.800
21. ordentliches Ergebnis	415.546,74	592.500	635.700	674.800	644.500	654.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	415.546,74	592.500	635.700	674.800	644.500	654.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	415.546,74	592.500	635.700	674.800	644.500	654.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 4242 Hallenbad

Die Ansätze des Hallenbades sind als Nettobeträge ausgewiesen.

Zu Ziffer	6	Eintrittsgelder	-59.000 €
		Stromeinspeisung BHKW	<u>-70.000 €</u>
			-129.000 €
Zu Ziffer	15	Bauunterhaltung	45.300 €
		Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.000 €
		Bewirtschaftung	258.900 €
		Aus- und Fortbildungskosten	6.000 €
		Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €
		Betriebstagebuch	2.400 €
		Budgetmittel (das Hallenbad ist budgetiert und in diesem Bereich eigenverantwortlich)	<u>16.000 €</u>
			335.600 €
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 Westerholter Badesees:
Moorweg
26203 Wardenburg / Westerholt

Ergebnishaushalt Produkt Naturbadeplatz Westerholt (P1.4.424300)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	2.271,53	4.300	4.500	4.700	4.800	4.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123,12	92.600	14.800	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	1.340,00	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,35					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.828,00	100.200	20.600	20.000	20.100	20.200
21. ordentliches Ergebnis	14.828,00	98.700	19.100	18.500	18.600	18.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.828,00	98.700	19.100	18.500	18.600	18.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.828,00	98.700	19.100	18.500	18.600	18.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 4243 Naturbadeplatz Westerholt

Zu Ziffer 6 Parkplatzgebühren

Zu Ziffer 15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200 €
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600 €
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200 €
	Bewirtschaftung	3.100 €
	Wasseruntersuchungskosten	500 €
	Aufwendungen für Aufsicht der DLRG sowie Inanspruchnahme v. Diensten Dritter	<u>5.200 €</u>
		14.800 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.044,00	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-202.748,20	-300.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.097,00	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.347,14	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-818,88	-1.100	-800	-800	-800	-800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12,12	-102.200	-117.200	-120.000	-123.100	-126.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-270.067,34	-469.600	-470.300	-473.100	-476.200	-479.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.160.263,36	1.729.800	1.510.600	1.555.000	1.585.600	1.603.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.563,02	222.400	240.500	236.900	237.600	240.600
16. Abschreibungen	67.526,04	32.300	37.400	37.400	37.400	37.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	772.508,76	910.300	957.100	961.700	970.500	979.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.094.861,18	2.894.800	2.745.600	2.791.000	2.831.100	2.860.700
21. ordentliches Ergebnis	1.824.793,84	2.425.200	2.275.300	2.317.900	2.354.900	2.381.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.824.793,84	2.425.200	2.275.300	2.317.900	2.354.900	2.381.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.285,16	-41.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.285,16	-41.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.792.508,68	2.383.700	2.242.000	2.284.600	2.321.600	2.347.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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 - 185.000 €
Verwaltungsgebühren KfZ - 90.000 €
- **275.000 €**

Zu Ziffer 6

Produkt 1112 Verkauf von Gemeindeplänen

Zu Ziffer 7

Produkt 1211 Kostenerstattung durch das Land -15.000 €
Produkt 1222 Kostenerstattung vom Landkreis für die Wahr-
nehmung von Aufgaben im Rahmen der Müll-
beseitigung -50.000 €
- **65.000 €**

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) 72.600 €
77.600 €

Produkt 1115	Leasingraten für Dienstfahrzeuge	7.000 €
	Haltung von Fahrzeugen	8.200 €
	Aus- und Fortbildungen	28.500 €
	Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.000 €
	Aufwendungen Sicherheitsingenieur	<u>3.400 €</u>
		49.100 €
Produkt 1116	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.000 €
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.000 €
	Miete Kopierer und Großkopierer, Telefonsystem	48.400 €
	Aus- und Fortbildung	400 €
	Unterstützungsdienstleistungen und Beratungen	<u>5.000 €</u>
		108.800 €
Produkt 1211	Aus- und Fortbildung	1.800 €
Produkt 1222	Aus- und Fortbildung	2.200 €
	Neubürgerempfang	<u>1.000 €</u>
		3.200 €
		240.500 €

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, Kommunalen Arbeitsgeberverband, VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung und Kommunalen Städte- und Gemeindebund	13.700 €
	Erstattungen an den Bezirksverband für Wahrnehmung Aufgaben im Bereich Vergütung/Besoldung	<u>40.000 €</u>
		78.800 €
Produkt 1115	Geschäftsaufwendungen gesamtes Rathaus	195.000 €
Produkt 1116	Telefon- und VDSL-Kosten, EDV-Verbrauchsmaterial, Geschäftsaufwendungen	60.800 €
	Betriebs- und Pflegekosten eingesetzter Programme, Software und KDO-Anbindungen	<u>485.300 €</u>
		546.100 €
Produkt 1211	Aufwandsentschädigungen Wahlvorsteher/Beisitzer	7.200 €
	Geschäftsaufwendungen	<u>12.000 €</u>
		19.200 €
Produkt 1222	Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro	100.000 €

Erstattungen an den Bund für Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	6.000 €
Erstattung der Gebühren für EU-Führerscheine an den Landkreis	<u>12.000 €</u>
	118.000 €
	957.100 €

Zu Ziffer 26

Produkt 1116 Interne Leistungsbeziehungen EDV

Teilhaushalt Hauptamt (THH1)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.099,00	-54.100	-57.600		-57.600	-57.600	-57.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-188.479,90	-301.200	-276.200		-276.300	-276.300	-276.400
05. privatrechtliche Entgelte	-152.952,26	-221.800	-199.000		-199.000	-199.000	-199.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.329,57	-52.800	-68.000		-68.000	-68.000	-68.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-818,90	-1.100	-800		-800	-800	-800
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-84.764,33						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.443,96	-631.000	-601.600		-601.700	-601.700	-601.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.375.562,25	2.863.500	2.790.800		2.861.100	2.931.900	3.006.100
11. Versorgungsauszahlungen	54.400,00	57.000	57.000		58.500	59.900	61.400
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.145.840,00	1.677.600	1.738.400		1.493.700	1.405.400	1.395.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	197.542,16	284.000	295.600		278.300	278.300	278.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.476.776,21	1.377.000	1.486.400		1.495.100	1.504.100	1.513.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.250.120,62	6.259.100	6.368.200		6.186.700	6.179.600	6.254.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.629.676,66	5.628.100	5.766.600		5.585.000	5.577.900	5.652.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-56.058,35	-751.100					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit		-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-56.058,35	-753.200	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	258.605,31	2.092.700	3.299.600	2.825.400	2.855.400	30.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	92.315,36	39.200	148.400				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.210,37	11.200	10.500		10.700	10.900	11.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	34.624,18	31.500	83.400	162.500	166.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	395.755,22	2.174.600	3.541.900	2.987.900	3.032.100	40.900	11.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	339.696,87	1.421.400	3.539.800	2.987.900	3.030.000	38.800	9.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.969.373,53	7.049.500	9.306.400	2.987.900	8.615.000	5.616.700	5.661.400
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	4.969.373,53	7.049.500	9.306.400	2.987.900	8.615.000	5.616.700	5.661.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000818.520 Versorgungsrücklage	10.500			
I1.000818 Versorgungsrücklage	10.500			
I1.001400.510 Monitor Hallenbad	3.000			
I1.001400 Monitor Hallenbad	3.000			
I1.001502.510 Rathaus - LED- Wand Ratssaal	50.000			
I1.001502 Rathaus - LED-Wand Ratssaal	50.000			
I1.001500.510 GS Wardenburg- Klassensätze Mobiliar	20.000			
I1.001500 GS Wardenburg- Klassensätze Mobiliar	20.000			
I1.001501.510 GS Wardenburg - Digitale Tafeln	16.000			
I1.001501 GS Wardenburg - Digitale Tafeln	16.000			
I1.001384.500 Ausbau Ganztagsschule GS Wardenburg	30.000			
I1.001384 Ausbau Ganztagsschule GS Wardenburg	30.000			
I1.001503.510 LSH - Tauchpumpe	1.300			
I1.001503 LSH - Tauchpumpe	1.300			
I1.000908.500 GS Hundsmühlen- Ausbau zur Ganztagsschule	3.100.000	900.000		
I1.000908 GS Hundsmühlen - Modernisierung/Erweiterung	3.100.000	900.000		
I1.001504.510 GS Hundsmühlen - Klassensatz Mobiliar	10.000			
I1.001504 GS Hundsmühlen - Klassensatz Mobiliar	10.000			
I1.001505.510 GS Hundsmühlen - Digitale Tafel	8.000			
I1.001505 GS Hundsmühlen - Digitale Tafel	8.000			
I1.001506.510 GS Achternmeer - Spielgerät	30.000			
I1.001506 GS Achternmeer - Spielgerät	30.000			
I1.001404.510 GS Hohenfelde - Musikanlage	4.000			
I1.001404 GS Hohenfelde - Musikanlage	4.000			
I1.001508.510 GS Hohenfelde - Reinigungsgerät	4.000			
I1.001508 GS Hohenfelde - Reinigungsgerät	4.000			
I1.001509.510 Bücherei - höhenverst. Schreibtisch	2.100			
I1.001509 Bücherei - höhenverst. Schreibtisch	2.100			
I1.000564.565 Rückflüsse Darl. Großraumsporthalle	-2.100			
I1.000564 Rückflüsse Darl. Großraumsporthalle	-2.100			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001584.525 Zuschuss WSC - Umbau Vereinsheim	56.700			
I1.001584 Zuschuss WSC - Umbau Vereinsheim	56.700			
I1.001586.525 Zuschuss Schützenverein -elektr. Schießsportanlage	5.200			
I1.001586 Zuschuss Schützenverein -elektr. Schießsportanlage	5.200			
I1.001590.525 Zuschuss Schützenverein Heizung	4.200			
I1.001590 Zuschuss Schützenverein Heizung	4.200			
I1.001588.525 Zuschuss SV Tungeln-energ. Maßnahmen	2.000			
I1.001588 Zuschuss SV Tungeln-energ. Maßnahmen	2.000			
I1.001595.525 Zuschuss WTC Sanierung Heizung	6.000			
I1.001595 Zuschuss WTC Sanierung Heizung	6.000			
I1.001600.525 Zuschuss HTV Beleuchtung Sporthalle	6.000			
I1.001600 Zuschuss HTV Beleuchtung Sporthalle	6.000			
I1.001603.525 Zuschuss SV Achternmeer Heizungsanlage	3.300			
I1.001603 Zuschuss SV Achternmeer Heizungsanlage	3.300			
I1.000662.500 Sanierung Hallenbad 9. BA	169.600	1.925.400		
I1.000662 Sanierung Hallenbad 9. BA	169.600	1.925.400		

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Kämmererei (THH2)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.487.781,02	-22.908.700	-23.237.300	-24.018.700	-24.606.700	-25.143.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.531.926,00	-3.266.700	-3.583.000	-3.583.000	-3.583.000	-3.583.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-113.212,00	-122.500	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.769,50	-15.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
06. privatrechtliche Entgelte	-29.047,32	-33.900	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	492.884,97	-45.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-59.028,06	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.745.878,93	-26.429.200	-27.060.800	-27.842.200	-28.430.200	-28.966.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	772.771,50	892.500	936.500	959.700	983.900	1.008.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.349,03	128.700	111.900	105.000	105.000	105.000
16. Abschreibungen	88.015,34	7.400	15.600	15.600	15.600	15.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-668.627,88	109.300	122.400	150.100	147.900	145.800
18. Transferaufwendungen	8.616.624,32	9.475.400	9.606.900	9.606.900	9.606.900	9.606.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324.942,69	91.000	89.700	89.600	89.800	89.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.246.075,00	10.704.300	10.883.000	10.926.900	10.949.100	10.971.400
21. ordentliches Ergebnis	-16.499.803,93	-15.724.900	-16.177.800	-16.915.300	-17.481.100	-17.995.200
22. außerordentliche Erträge	-1.998.610,73	-950.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-1.998.610,73	-950.000				
25. Jahresergebnis	-18.498.414,66	-16.674.900	-16.177.800	-16.915.300	-17.481.100	-17.995.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.498.414,66	-16.674.900	-16.177.800	-16.915.300	-17.481.100	-17.995.200

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-19.446,41	-22.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-249,27					
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.710,68	-22.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.078,82	22.400	21.000	21.500	22.100	22.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323,46	20.300	16.500	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen	80,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.232,15	46.100	42.000	42.500	43.100	43.600
21. ordentliches Ergebnis	10.521,47	24.100	22.800	23.300	23.900	24.400
22. außerordentliche Erträge	-1.998.610,73	-950.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-1.998.610,73	-950.000				
25. Jahresergebnis	-1.988.089,26	-925.900	22.800	23.300	23.900	24.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.988.089,26	-925.900	22.800	23.300	23.900	24.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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)	<u>5.000 €</u>
			16.500 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
		Aufwendungen für Steuern, Versicherung, Schadensfällen	<u>1.000 €</u>
			3.000 €

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.090,00	-600	-600	-600	-600	-600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.704,01	-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	-5.794,01	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.253,52	65.800	72.700	74.600	76.500	78.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.273,12	33.200	25.800	25.700	25.700	25.700
16. Abschreibungen	2.381,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.809,92	33.900	32.900	32.900	32.900	32.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	932,66	1.100	1.100	1.000	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.650,22	135.600	134.200	135.900	138.000	139.800
21. ordentliches Ergebnis	117.856,21	130.000	128.600	130.300	132.400	134.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	117.856,21	130.000	128.600	130.300	132.400	134.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.856,21	130.000	128.600	130.300	132.400	134.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 2811 Heimat- und Kulturpflege

Zu Ziffer	6	Einnahmen aus Veranstaltungen	
Zu Ziffer	15	Kontrolle/Instandhaltung von Ehrendenkmalen und Skulpturen	1.100 €
		Betriebskosten Museum "Alte Ziegelei Westerholt"	8.100 €
		Aus- und Fortbildung	200 €
		Allgemeine Kulturarbeit	15.100 €
		Gebühren Künstlersozialkasse und GEMA	<u>1.300 €</u>
			25.800 €
Zu Ziffer	18	Zuschuss Steuerungsgruppe Fairtrade (VA-Beschluss vom 30.11.2022, befristet bis 31.12.2025)	1.000 €
		Betriebskostenzuschuss Moor- und Bauernmuseum Benthullen	8.700 €
		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	<u>17.000 €</u>
			32.900 €
Zu Ziffer	19	Mitgliedsbeiträge und Versicherung Kunstausstellungen	900 €
		Gutscheinvergabe Abschlussveranstaltung Wettbewerb	<u>200 €</u>
			1.100 €

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

Jugendcafé: Siehe Produkt Nr. 3662

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.3.362100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-100				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-4.082,00	-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	-4.058,00	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	131.990,17	140.300	171.800	176.000	180.400	184.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.873,66	35.500	35.500	34.100	34.100	34.100
16. Abschreibungen	139,00	300				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.153,40	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406,39	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.562,62	178.800	209.600	212.400	216.800	221.300
21. ordentliches Ergebnis	163.504,62	172.800	203.700	206.500	210.900	215.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	163.504,62	172.800	203.700	206.500	210.900	215.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	163.504,62	172.800	203.700	206.500	210.900	215.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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	800 €
	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900 €
	Bewirtschaftungskosten Bauwagen	500 €
	Leasingkosten Jugendpflegebus	4.100 €
	Unterhaltung Jugendpflegebus	3.500 €
	Verbrauchsmittel und Durchführung von Veranstaltungen	24.300 €
	Aus- und Fortbildung	<u>400 €</u>
		35.500 €
Zu Ziffer 18	Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit	
Zu Ziffer 19	Kostenbeteiligung Projekte mit anderen Jugendpflegen des Landkreises	500 €
	KSA-Umlage	<u>100 €</u>
		600 €

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	45.422,43	48.500	50.600	51.900	53.100	54.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.968,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.875,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,50	400	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.313,93	55.500	59.700	59.000	60.200	61.600
21. ordentliches Ergebnis	53.313,93	55.500	59.700	59.000	60.200	61.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	53.313,93	55.500	59.700	59.000	60.200	61.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.313,93	55.500	59.700	59.000	60.200	61.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5711 Wirtschaftsförderung

Zu Ziffer 15	Projekte Wirtschaftsförderung	1.000 €
	Vermarktung Gewerbeflächen	<u>2.000 €</u>
		3.000 €
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	

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.200,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.010,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-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	-4.210,00		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.924,23	67.500	64.800	66.300	68.000	69.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645,37	15.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16. Abschreibungen	13.256,06	4.800	12.400	12.400	12.400	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.057,68	88.900	89.800	91.300	93.000	94.700
21. ordentliches Ergebnis	83.847,68	88.900	88.600	90.100	91.800	93.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	83.847,68	88.900	88.600	90.100	91.800	93.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.847,68	88.900	88.600	90.100	91.800	93.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5733 Bürgerhaus

Zu Ziffer 6	Kostenbeiträge Veranstaltungen	
Zu Ziffer 15	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	4.700 €
	Bewirtschaftung	4.000 €
	Aus- und Fortbildung	200 €
	Kosten für Veranstaltungen und Projekte	<u>2.700 €</u>
		11.600 €
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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-5,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5,90					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300				
16. Abschreibungen	525,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.625,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.150,00	37.600	37.800	37.800	37.800	37.800
21. ordentliches Ergebnis	26.144,10	37.600	37.800	37.800	37.800	37.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.144,10	37.600	37.800	37.800	37.800	37.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.144,10	37.600	37.800	37.800	37.800	37.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5751 Tourismus

Zu Ziffer 18	Zuschuss Tourismusinformation "umtref" (VA-Beschluss vom 28.09.2016, erhöhter Zuschuss VA-Beschluss vom 30.11.2022)	
Zu Ziffer 19	Verbandsumlage Zweckverband Wildeshauser Geest Kofinanzierung Geschäftsstelle LEADER, Anteil Gemeinde und Finanzierung Kommunalbudget	7.500 € <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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.487.781,02	-22.908.700	-23.237.300	-24.018.700	-24.606.700	-25.143.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-43.958,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	493.616,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.499,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.046.622,52	-22.938.700	-23.267.300	-24.048.700	-24.636.700	-25.173.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	47.726,14					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-712.925,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.144,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-426.054,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21. ordentliches Ergebnis	-23.472.677,38	-22.888.700	-23.217.300	-23.998.700	-24.586.700	-25.123.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.472.677,38	-22.888.700	-23.217.300	-23.998.700	-24.586.700	-25.123.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.472.677,38	-22.888.700	-23.217.300	-23.998.700	-24.586.700	-25.123.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 6111 Steuern

Zu Ziffer	1	Gewerbsteuer	-10.000.000 €
		Grundsteuer A	-187.000 €
		Grundsteuer B	-2.185.000 €
		Hundesteuer	-70.000 €
		Vergnügungssteuer	-273.300 €
		Einkommensteueranteil	-9.554.500 €
		Umsatzsteueranteil	<u>-967.500 €</u>
			-23.237.300 €
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 Amtsleiterin stv. Amtsleiterin	Kämmerei Andrea Biller 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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.484.768,00	-3.266.700	-3.583.000	-3.583.000	-3.583.000	-3.583.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-111.112,00	-121.800	-115.000	-115.000	-115.000	-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	-2.595.880,00	-3.388.500	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000
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	-2.595.880,00	-3.388.500	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.595.880,00	-3.388.500	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.595.880,00	-3.388.500	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000	-3.698.000

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 6112 Allgemeine Zuweisungen

Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisung	-3.216.600 €
		Zuweisung übertragener Wirkungskreis	<u>-366.400 €</u>
			-3.583.000 €

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.571.161,00	9.411.500	9.544.400	9.544.400	9.544.400	9.544.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.571.161,00	9.411.500	9.544.400	9.544.400	9.544.400	9.544.400
21. ordentliches Ergebnis	8.571.161,00	9.411.500	9.544.400	9.544.400	9.544.400	9.544.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.571.161,00	9.411.500	9.544.400	9.544.400	9.544.400	9.544.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.571.161,00	9.411.500	9.544.400	9.544.400	9.544.400	9.544.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 6113 Allgemeine Umlagen

Zu Ziffer 18	Gewerbesteuerumlage	921.100 €
	Entschuldungsumlage	33.000 €
	Kreisumlage	<u>8.590.300 €</u>
		9.544.400 €

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-388,89	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-388,89	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.297,12	59.300	72.400	100.100	97.900	95.800
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.297,12	59.300	72.400	100.100	97.900	95.800
21. ordentliches Ergebnis	43.908,23	44.300	65.400	93.100	90.900	88.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	43.908,23	44.300	65.400	93.100	90.900	88.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.908,23	44.300	65.400	93.100	90.900	88.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Ziffer	8	Zinserträge von Kreditinstituten	
Zu Ziffer	17	Zinsen für Investitionskredite	69.400 €
		Zinsen für Liquiditätskredite	<u>3.000 €</u>
			72.400 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.778,50	-15.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
06. privatrechtliche Entgelte	-809,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-342,14	-300	-300	-300	-300	-300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-50.279,29	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-69.208,93	-53.400	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	453.102,33	548.000	555.600	569.400	583.800	598.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.233,42	21.800	19.500	16.100	16.100	16.100
16. Abschreibungen	21.417,14	300				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.429,25	70.900	68.000	68.000	68.000	68.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	567.182,14	641.000	643.100	653.500	667.900	682.400
21. ordentliches Ergebnis	497.973,21	587.600	586.500	596.900	611.300	625.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	497.973,21	587.600	586.500	596.900	611.300	625.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	497.973,21	587.600	586.500	596.900	611.300	625.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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>- 18.000 €</u>
		- 18.100 €

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	2.400 €
	Fortschreibung des Anlagevermögens der Oberflächen-Entwässerung	<u>3.000 €</u>
		16.400 €
Produkt 1223	Aus- und Fortbildung	300 €
	Einkauf Stammbücher	<u>1.200 €</u>
		1.500 €
		17.900 €

Zu Ziffer 19

Produkt 1113	Kosten Rechnungsprüfungsamt	57.000 €
	Mitgliedsbeiträge Fachverband Kassenverwalter und Kämmerer	100 €
	Geschäftsaufwendungen und Rechtsanwaltskosten	4.000 €
	Kontoführungs- und Rückläufergebühren und E-Payment	<u>6.500 €</u>
		67.600 €
Produkt 1223	Fachliteratur und Ausstattung Trauzimmer	200 €
	Fachverband Standesbeamte	<u>200 €</u>
		400 €
		68.000 €

Teilhaushalt Kämmerei (THH2)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	21.921.406,11	-22.908.700	-23.237.300		-24.018.700	-24.606.700	-25.143.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.531.926,00	-3.266.700	-3.583.000		-3.583.000	-3.583.000	-3.583.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.837,50	-15.100	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100
05. privatrechtliche Entgelte	-28.926,63	-33.900	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	492.309,47	-45.300	-37.300		-37.300	-37.300	-37.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-31.459,02	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.039.245,79	-26.306.700	-26.944.200		-27.725.600	-28.313.600	-28.850.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	772.771,50	892.500	936.500		959.700	983.900	1.008.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	94.491,82	128.700	111.900		105.000	105.000	105.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	274.405,12	109.300	122.400		150.100	147.900	145.800
14. Transferauszahlungen	8.288.993,07	9.475.400	9.606.900		9.606.900	9.606.900	9.606.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.797,25	91.000	89.700		89.600	89.800	89.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.755.458,76	10.696.900	10.867.400		10.911.300	10.933.500	10.955.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.283.787,03	-15.609.800	-16.076.800		-16.814.300	-17.380.100	-17.894.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-292.000	-55.200				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.760.436,33	-2.187.000	-1.010.000		-1.010.000	-510.000	-510.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.760.436,33	-2.479.000	-1.065.200		-1.010.000	-510.000	-510.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.255,44	3.001.100	600.000		500.000	500.000	500.000
25. Baumaßnahmen	799,73	122.000	69.000				
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.823,33	212.000	5.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	39.204,64	8.000	10.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	608.083,14	3.343.100	684.500		500.000	500.000	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.152.353,19	864.100	-380.700		-510.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.436.140,22	-14.745.700	-16.457.500		-17.324.300	-17.390.100	-17.904.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-6.256.600	-6.969.600		-3.998.400	-1.944.400	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	354.264,73	354.600	345.700		261.900	261.900	261.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	354.264,73	-5.902.000	-6.623.900		-3.736.500	-1.682.500	261.900
36. Finanzmittelveränderung	16.081.875,49	-20.647.700	-23.081.400		-21.060.800	-19.072.600	-17.642.300

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000004.510 Erwerb von Grund und Boden	600.000			
I1.000004 Erwerb von Grund und Boden	600.000			
I1.000090.565 Veräußerung von Grund und Boden	-10.000			
I1.000090 Veräußerung von Grund und Boden	-10.000			
I1.000072.565 Veräußerung Gewerbeflächen	-1.000.000			
I1.000072 Veräußerung Gewerbeflächen	-1.000.000			
I1.001486.500 Ver-und Entsorgungsstation Marktplatz	69.000			
I1.001486.555 Ver-und Entsorgung.-Zusch. LEADER	-55.200			
I1.001486 Ver-und Entsorgungsstation Marktplatz	13.800			
I1.001510.525 Förderung Homepage (Ersatz f.Wardb.-App)	10.000			
I1.001510 Förderung Homepage (Ersatz f. Wardb-App)	10.000			
I1.001511.510 Bürgerhaus - höhenverst. Schreibtische	5.500			
I1.001511 Bürgerhaus - höhenverst. Schreibtische	5.500			

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Sozialamt (THH3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.691.192,02	-2.832.500	-3.998.900	-4.002.400	-4.005.400	-4.009.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-53.772,15	-42.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
04. sonstige Transfererträge	-3.103,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-678.520,39	-889.700	-982.400	-982.400	-982.400	-982.400
06. privatrechtliche Entgelte	-295.386,57	-416.200	-494.200	-526.300	-526.300	-526.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-806.257,47	-1.336.300	-1.294.300	-1.294.300	-1.294.300	-1.294.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.556,25	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.529.787,85	-5.525.400	-6.811.300	-6.846.900	-6.849.900	-6.853.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.601.531,14	6.471.200	7.192.900	7.421.300	7.604.500	7.792.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.668,74	2.843.100	2.581.500	2.164.700	2.150.700	2.150.700
16. Abschreibungen	438.399,94	297.000	318.500	318.500	318.500	318.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.135.450,66	3.156.200	3.367.600	3.140.900	3.140.900	3.140.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.338,88	122.300	127.900	121.400	121.400	121.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.170.389,36	12.889.800	13.588.400	13.166.800	13.336.000	13.524.100
21. ordentliches Ergebnis	5.640.601,51	7.364.400	6.777.100	6.319.900	6.486.100	6.670.300
22. außerordentliche Erträge			-3.000	-500	-500	-500
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-3.000	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis	5.640.601,51	7.364.400	6.774.100	6.319.400	6.485.600	6.669.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.640.601,51	7.364.400	6.774.100	6.319.400	6.485.600	6.669.800

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 n.n.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Rahmenregelungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

-Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundstückes

Leistungen

--

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gesamten Rathausbereiches

Zielgruppe/n

Bürger, Öffentlicher Bereich

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Rathaus (P1.1.111800)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.386,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-40,00	-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	-3.426,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.264,69	60.000	72.300	74.100	76.000	77.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.848,40	242.100	310.800	139.700	139.700	139.700
16. Abschreibungen	46.213,59	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,36					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.345,04	338.700	420.100	250.800	252.700	254.600
21. ordentliches Ergebnis	183.919,04	335.200	416.600	247.300	249.200	251.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	183.919,04	335.200	416.600	247.300	249.200	251.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.919,04	335.200	416.600	247.300	249.200	251.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 1118 Rathaus

Zu Ziffer	6	Einnahme durch Nutzungsentgelte	-100 €
		Verkauf bewegl. Vermögen	<u>-100 €</u>
			-200 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltungskosten Rathaus	116.600 €
		Sanierungsarbeiten Rathaus	90.000 €
		Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.200 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.000 €
		Bewirtschaftungskosten	85.400 €
		Dienst- und Schutzkleidung	200 €
		Aus- u. Fortbildung	<u>400 €</u>
			310.800 €

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	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-46.814,22	-46.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.379,00	-7.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.407,50	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06. privatrechtliche Entgelte		-300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-55.600,72	-57.100	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.624,09	65.900	105.600	108.200	110.900	113.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.195,46	313.500	365.100	302.200	302.200	302.200
16. Abschreibungen	126.468,11	116.100	83.000	83.000	83.000	83.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44.754,47	52.800	55.800	55.800	55.800	55.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.115,55	61.800	67.100	60.600	60.600	60.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	536.157,68	610.100	676.600	609.800	612.500	615.000
21. ordentliches Ergebnis	480.556,96	553.000	617.600	550.800	553.500	556.000
22. außerordentliche Erträge			-3.000	-500	-500	-500
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-3.000	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis	480.556,96	553.000	614.600	550.300	553.000	555.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	480.556,96	553.000	614.600	550.300	553.000	555.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt	1260 Brandschutz		
Zu Ziffer	2	Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer	
Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren/ Kostenersatz	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.500 €
		Wartung/ Instandsetzung Geräte	29.500 €
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	84.600 €
		Bewirtschaftungskosten	57.400 €
		Haltung von Fahrzeugen	44.300 €
		Aus- und Fortbildung	31.800 €
		Dienst- und Schutzkleidung	65.300 €
		Beschaffung von Kettenöl, Motormix	<u>2.700 €</u>
			365.100 €
Zu Ziffer	18	Zuweisung an die FTZ	53.500 €
		Zuschuss an die Wehrkasse	2.000 €
		Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	<u>300 €</u>
			55.800 €
Zu Ziffer	19	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	52.900 €
		Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.300 €
		Rechtsanwaltskosten	6.500 €
		Geschäftsausgaben	<u>6.400 €</u>
			67.100 €
Zu Ziffer	22	Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	

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 Wiedefeld
	stv. Amtsleiter	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-339.846,94	-352.700	-398.900	-398.900	-398.900	-398.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-339.846,94	-352.700	-398.900	-398.900	-398.900	-398.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	304.641,61	385.500	427.200	438.200	449.400	461.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,25	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.025,86	387.500	430.000	440.200	451.400	463.000
21. ordentliches Ergebnis	-34.821,08	34.800	31.100	41.300	52.500	64.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34.821,08	34.800	31.100	41.300	52.500	64.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.821,08	34.800	31.100	41.300	52.500	64.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

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

Zu Ziffer 15 Fortbildungskosten

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 Wiedenfeld
	stv. Amtsleiter	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-28.341,47	-27.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.341,47	-27.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.740,68	46.000	65.800	67.600	69.400	71.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271,38	11.000	54.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	6.072,00	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	79,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.251,28	66.100	128.300	90.100	91.900	93.600
21. ordentliches Ergebnis	31.909,81	38.600	100.700	62.500	64.300	66.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	31.909,81	38.600	100.700	62.500	64.300	66.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.909,81	38.600	100.700	62.500	64.300	66.000

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

Zu Ziffer 6	Pachterträge der Tagesbetreuungsstätte	-27.400 €
	Einnahmen Verkauf von Notfallmappen	<u>-200 €</u>
		-27.600 €
Zu Ziffer 15	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	
	Tagesbetreuungsstätte inkl. Austausch Fenster	42.000 €
	Bewirtschaftung	300 €
	Leasing Fahrzeug	4.800 €
	Fahrzeugunterhaltung	2.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €
	Aus- und Fortbildungskosten	<u>400 €</u>
		54.000 €
Zu Ziffer 18	Zuschüsse nach den Seniorenförderrichtlinien	
Zu Ziffer 19	Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsausgaben Vorstand	
	Seniorenvertretung	500 €
	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	200 €
	Geschäftsausgaben	<u>300 €</u>
		1.000 €

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	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	5.841,43	8.600	9.000	9.100	9.400	9.600
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	5.841,43	8.600	9.000	9.100	9.400	9.600
21. ordentliches Ergebnis	5.841,43	8.600	9.000	9.100	9.400	9.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.841,43	8.600	9.000	9.100	9.400	9.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.841,43	8.600	9.000	9.100	9.400	9.600

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 Wiedefeld
	stv. Amtsleiter	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-348.293,09	-559.600	-629.300	-629.300	-629.300	-629.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.197,93	-136.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-535.491,02	-695.600	-709.300	-709.300	-709.300	-709.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	107.847,73	110.800	70.200	71.700	73.300	74.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.349,62	655.200	643.400	643.400	643.400	643.400
16. Abschreibungen	3.761,31					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	506.958,66	766.000	713.600	715.100	716.700	718.200
21. ordentliches Ergebnis	-28.532,36	70.400	4.300	5.800	7.400	8.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-28.532,36	70.400	4.300	5.800	7.400	8.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.532,36	70.400	4.300	5.800	7.400	8.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Zu Ziffer	5	Erträge aus Nutzungsentschädigungen für untergebrachte Flüchtlinge in fremden Liegenschaften	-598.400 €
		Erträge aus Nutzungsentschädigungen für untergebrachte Flüchtlinge in eigene Liegenschaften	<u>-30.900 €</u>
			-629.300 €
Zu Ziffer	7	Personal- und Sachkostenerstattung des Landkreises Oldenburg für die im Bereich AsylbLG eingesetzten Mitarbeiter*innen	-50.000 €
		Erstattung von Leerstandskosten durch den Landkreis Oldenburg	<u>-30.000 €</u>
			-80.000 €
Zu Ziffer	15	Mietkosten für die Nutzung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	441.700 €
		Bewirtschaftungskosten für die Nutzung angemieteter Flüchtlingsunterkünfte	186.700 €
		Unterhaltung Grundstück und Gebäude für Flüchtlingsunterkünfte eigene Liegenschaften	5.200 €
		Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte eigene Liegenschaften	<u>9.800 €</u>
			643.400 €

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 Wiedendorf
	stv. Amtsleiter	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.219,00	-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	-1.219,00	-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	7.901,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.901,00	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	7.901,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt	3156 Andere Soziale Einrichtungen
----------------	--

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

Zu Ziffer 18 Mietkostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz (VA-Beschluss vom 04.12.2019, befristet bis 31.12.2024)

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	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.100,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.240,70	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.340,70	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.627,80	18.200	20.000	20.500	21.100	21.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028,46	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.105,12	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.761,38	40.400	42.200	42.700	43.300	43.800
21. ordentliches Ergebnis	19.420,68	34.400	36.400	36.900	37.500	38.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.420,68	34.400	36.400	36.900	37.500	38.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.420,68	34.400	36.400	36.900	37.500	38.000

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zu Ziffer 2	Landeszuschuss Reitprojekt	
Zu Ziffer 7	Zuschuss Land Niedersachsen/Landkreis Oldenburg für die Hausaufgabenbetreuung	
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	5.700 €
	Zuschuss Aufenthalt Tschernobylkinder in der Gemeinde	<u>1.000 €</u>
		6.700 €

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	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.548,42	-21.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
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	-15.548,42	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.657,31	1.900	2.400	2.400	2.500	2.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.187,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.920,31	23.900	26.400	26.400	26.500	26.600
21. ordentliches Ergebnis	5.371,89	1.900	2.400	2.400	2.500	2.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.371,89	1.900	2.400	2.400	2.500	2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.371,89	1.900	2.400	2.400	2.500	2.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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 Wiedenfeld
	stv. Amtsleiter	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-727.193,88	-708.600	-887.200	-888.500	-889.700	-891.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.435,00	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-106.923,00	-107.900	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
06. privatrechtliche Entgelte	-96.675,05	-129.800	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-448,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-940.674,93	-956.600	-1.153.100	-1.154.400	-1.155.600	-1.157.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.579.354,91	1.714.200	1.796.400	1.841.300	1.887.300	1.934.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.584,11	387.000	285.600	252.700	252.700	252.700
16. Abschreibungen	51.860,22	17.000	33.700	33.700	33.700	33.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.033,34	14.800	12.300	12.300	12.300	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.928.832,58	2.133.000	2.128.000	2.140.000	2.186.000	2.233.400
21. ordentliches Ergebnis	988.157,65	1.176.400	974.900	985.600	1.030.400	1.076.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	988.157,65	1.176.400	974.900	985.600	1.030.400	1.076.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	988.157,65	1.176.400	974.900	985.600	1.030.400	1.076.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 3651 Kindertagesstätte Wardenburg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Krippe	-103.300 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Krippe	-46.400 €
		Zuweisungen vom Land Kindergarten	-260.500 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Kindergarten	-220.300 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative Gruppen	-135.000 €
		Zuwendung vom Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Bindung von Fach- und Leitungskräften durch Entlastung und Qualifizierung (RL Qualität in Kitas II)*	-50.900 €
		Zuwendung für die Ausbildung	-20.000 €
		Zuweisung vom Land Hort	<u>-50.800 €</u>
			-887.200 €
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge Krippe	-28.000 €
		Elternbeiträge Hort	<u>-86.000 €</u>
			-114.000 €
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld Krippe	-15.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Kindergarten	-71.400 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Hort	<u>-56.200 €</u>
			-142.600 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltungskosten Krippe	9.900 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	100 €
		Bewirtschaftung Krippe	5.100 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Krippe	500 €
		Unterhaltung Kindergarten	44.700 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	600 €
		Bewirtschaftungskosten Kindergarten	24.800 €
		Aus- und Fortbildung	8.600 €
		Aus- und Fortbildung integrative Gruppen	1.600 €
		Sachkosten integrative Gruppen	12.000 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindergarten	2.000 €
		Benutzungsgebühren Hallenbad	500 €

Unterhaltungskosten Hort	14.300 €
Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	500 €
Bewirtschaftungskosten Hort	1.600 €
Aus- und Fortbildung Hort	3.100 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort	1.500 €
Benutzungsgebühr Lehrschwimmhalle	1.100 €

Budgetmittel

zum Stichtag 01.01.2023 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	71.400 €
Verpflegung Essen Hort	<u>56.200 €</u>
	285.600 €

Zu Ziffer 19	Haftpflicht- und Unfallversicherung Krippe	1.200 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Kindergarten	6.500 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Hort	4.300 €
	Übertragung des Brandmeldealarmes Kindergarten	
	Rundfunkbeitrag	<u>300 €</u>
		12.300 €

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 Wiedenfeld
	stv. Amtsleiter	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-774.012,39	-833.300	-1.128.500	-1.129.600	-1.130.500	-1.131.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.125,00	-8.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-139.337,00	-137.800	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
06. privatrechtliche Entgelte	-80.941,55	-129.600	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-575,25					
12. =Summe ordentliche Erträge	-999.991,19	-1.108.700	-1.434.400	-1.435.500	-1.436.400	-1.437.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.531.212,81	1.705.400	2.111.200	2.164.300	2.218.000	2.273.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.349,88	583.600	392.300	313.300	313.300	313.300
16. Abschreibungen	18.922,27	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.295,48	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.823.780,44	2.325.200	2.530.700	2.504.800	2.558.500	2.614.200
21. ordentliches Ergebnis	823.789,25	1.216.500	1.096.300	1.069.300	1.122.100	1.176.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	823.789,25	1.216.500	1.096.300	1.069.300	1.122.100	1.176.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	823.789,25	1.216.500	1.096.300	1.069.300	1.122.100	1.176.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 3652 Kindertagesstätte Tungeln

Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Krippe	-184.300 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Krippe	-81.200 €
		Zuweisungen vom Land Kindergarten	-322.900 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Kindergarten	-301.000 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative Gruppen	-135.000 €
		Zuweisung vom Land Hort	-42.500 €
		Zuwendung vom Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Bindung von Fach- und Leitungskräften durch Entlastung und Qualifizierung (RL Qualität in Kitas II)*	-41.600 €
		Zuwendung für die Ausbildung	<u>-20.000 €</u>
			-1.128.500 €
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge Krippe	-51.000 €
		Elternbeiträge Hort	<u>-96.500 €</u>
			-147.500 €
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld Krippe	-19.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Kindergarten	-84.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Hort	-44.000 €
		Stromeinspeisevergütung BHKW	<u>-5.200 €</u>
			-152.200 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltungskosten Krippe	6.500 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	400 €
		Mieten und Pachten Krippe	17.000 €
		Bewirtschaftungskosten Krippe	10.600 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Krippe	1.000 €
		Unterhaltungskosten Kindergarten	107.800 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten Kindergarten	42.300 €
		Aus- und Fortbildung	7.700 €
		Aus- und Fortbildung integrative Gruppen	1.600 €
		Sachkosten integrative Gruppen	12.000 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindergarten	6.100 €
		Unterhaltungskosten Hort	11.700 €

Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	400 €
Bewirtschaftungskosten Hort	5.200 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort	1.000 €

Budgetmittel zum Stichtag 01.01.2023 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	<u>44.000 €</u>
	392.300 €

Zu Ziffer 19	Haftpflicht- und Unfallversicherung Krippe	1.900 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Kindergarten	9.100 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Hort	3.000 €
	Rundfunkbeitrag	<u>200 €</u>
		14.200 €

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 Wiedenfeld
	stv. Amtsleiter	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-728.364,18	-773.700	-1.007.500	-1.008.600	-1.009.500	-1.010.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.358,15	-2.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-64.522,00	-58.600	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
06. privatrechtliche Entgelte	-76.630,00	-108.300	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-261,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-879.135,33	-943.400	-1.201.200	-1.202.300	-1.203.200	-1.204.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.186.868,64	1.537.800	1.660.800	1.702.500	1.744.800	1.788.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.843,37	345.200	307.500	261.600	261.600	261.600
16. Abschreibungen	55.893,96	18.700	42.300	42.300	42.300	42.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.734,57	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.690.340,54	1.913.700	2.022.900	2.018.700	2.061.000	2.104.600
21. ordentliches Ergebnis	811.205,21	970.300	821.700	816.400	857.800	900.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	811.205,21	970.300	821.700	816.400	857.800	900.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	811.205,21	970.300	821.700	816.400	857.800	900.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 3653 Kindertagesstätte Achternmeer

Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Kindergarten	-373.400 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Kindergarten	-347.900 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative Gruppen	-135.000 €
		Zuwendung vom Land gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Bindung von Fach- und Leitungskräften durch Entlastung und Qualifizierung (RL Qualität in Kitas II)*	-41.600 €
		Zuweisung vom Land Hort	-36.300 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative Hortgruppe	-53.300 €
		Zuwendung für die Ausbildung	<u>-20.000 €</u>
			-1.007.500 €
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge Hort	
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld Kindergarten	-83.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Hort	-36.500 €
		Erstattungen Beförderungsgeld	<u>-4.800 €</u>
			-124.300 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltungskosten Kindergarten	38.800 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	1.200 €
		Bewirtschaftungskosten Kindergarten	42.800 €
		Aus- und Fortbildung	7.600 €
		Aus- und Fortbildung integrative Gruppen	1.600 €
		Sachkosten integrative Gruppen	12.000 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindergarten	3.500 €
		Unterhaltungskosten Hort inkl. Sanierung Regenwasserpumpe	21.300 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen	400 €
		Bewirtschaftungskosten Hort	5.600 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort	13.200 €
		Aus- und Fortbildung	1.900 €
		Aus- und Fortbildung integrative Gruppen	800 €
		Sachkosten integrative Hortgruppe	4.500 €
		Benutzungsgebühr Lehrschwimmhalle	900 €

Budgetmittel	
zum Stichtag 01.01.2023 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	<u>20.000 €</u>
	307.500 €

19 Haftpflicht- und Unfallversicherung Kindergarten	9.400 €
Haftpflicht- und Unfallversicherung Hort	2.800 €
Rundfunkbeitrag	<u>100 €</u>
	12.300 €

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	n.n.

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-146.306,83	-155.100	-216.900	-216.900	-216.900	-216.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.117,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.301,00	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06. privatrechtliche Entgelte	-11.658,50	-20.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-167.383,33	-186.600	-249.200	-249.200	-249.200	-249.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	334.042,84	403.500	442.700	453.800	465.200	476.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.189,51	160.100	80.600	60.700	60.700	60.700
16. Abschreibungen	7.378,92	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522,43	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	428.133,70	573.000	531.500	522.700	534.100	545.700
21. ordentliches Ergebnis	260.750,37	386.400	282.300	273.500	284.900	296.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	260.750,37	386.400	282.300	273.500	284.900	296.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.750,37	386.400	282.300	273.500	284.900	296.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 3654 Kindertagesstätte Littel

Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Kindergarten			-115.800 €
		Betriebskostenförderung	Landkreis	Oldenburg	
		Kindergarten			-81.100 €
		Zuwendung für die Ausbildung			<u>-20.000 €</u>
					-216.900 €
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge für die Kinder unter 3 Jahren in der			
		altersübergreifenden Gruppe			-9.000 €
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld			-20.000 €
		Erstattungen Beförderungsgeld			<u>-1.800 €</u>
					-21.800 €
Zu Ziffer	15	Allgemeine Bauunterhaltungskosten			29.900 €
		Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel			400 €
		Bewirtschaftungskosten			13.000 €
		Aus- und Fortbildungskosten			2.600 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			
		Kindergarten			1.000 €
		Verbrauchsmittel Essen			20.000 €
		Beförderungskosten			10.000 €
		Budgetmittel			
		zum Stichtag 01.01.2023 besetzte Plätze: 50			3.300 €
		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			
		Benutzungsgebühren Hallenbad			<u>400 €</u>
					80.600 €
Zu Ziffer	19	Rundfunkbeitrag			100 €
		Haftpflicht- und Unfallversicherung			<u>3.100 €</u>
					3.200 €

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 Wiedenfeld
	stv. Amtsleiter	N. N.

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 Hundsmühlen / ab Aug. 2024 in Südmoslesfehn
- 3655.005 - Kinderhort Hundsmühlen / bis Juli 2024
- 3655.006 - Ev. Kindertagesstätte Matthäus Hundsmühlen
- 3655.007 - Ev. Krippe Bienenkorb Marktplatz
- 3655.008 - Nachmittagsbetreuung

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): Hunoldstr. 50 / ab Aug. 2024 Korsorsstr. 1
 Ev. Kindertagesstätte Matthäus Hundsmühlen: Diedrich-Dannemann-Str. 13
 Ev. Krippe Bienenkorb Marktplatz: Oldenburger Str. 235 B

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.365500)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-245.866,56	-290.900	-684.100	-684.100	-684.100	-684.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.571,00	-6.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-22.900	-55.000	-55.000	-55.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-262.437,56	-297.800	-710.800	-742.900	-742.900	-742.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.657,65	2.200	37.700	86.800	86.800	87.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.928,92	37.200	65.700	98.400	99.400	99.400
16. Abschreibungen	100.679,79	40.200	80.600	80.600	80.600	80.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.774.118,80	2.191.500	2.429.900	2.203.200	2.203.200	2.203.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.558,68					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.900.943,84	2.271.100	2.613.900	2.469.000	2.470.000	2.470.200
21. ordentliches Ergebnis	1.638.506,28	1.973.300	1.903.100	1.726.100	1.727.100	1.727.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.638.506,28	1.973.300	1.903.100	1.726.100	1.727.100	1.727.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.638.506,28	1.973.300	1.903.100	1.726.100	1.727.100	1.727.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt		3655 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	
zu Ziffer	2	Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg für ev. Kindergarten Sonnenblume	-150.800 €
		ev. Krippe Sonnenblume	-127.500 €
		Krippe Weidenkörbchen Hundsmühlen/Südmoslesfehn	-46.400 €
		ev. Matthäus Kindertagesstätte und Matthäus Krippe Hundsmühlen	-220.300 €
		ev. Kindertagesstätte Bienenkorb am Marktplatz	<u>-139.100 €</u>
			-684.100 €
zu Ziffer	6	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	-13.300 €
		Erstattung Verpflegungsgeld	<u>-9.600 €</u>
			-22.900 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung und Bewirtschaftung Krippe Sonnenblume Friedrichstraße	17.100 €
		Unterhaltung und Bewirtschaftung Matthäus Kindertagesstätte Hundsmühlen	14.200 €
		Unterhaltung und Bewirtschaftung Krippe Bienenkorb am Marktplatz	7.300 €
		Miete Krippe Weidenkörbchen (ab August 2024 in Südmoslesfehn)	13.200 €
		Verbrauchsmittel Essen Nachmittagsbetreuung	9.600 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Nachmittagsbetreuung	3.000 €
		Budget Nachmittagsbetreuung für lfd. Betriebsaufwendungen und Beschaffungen	<u>1.300 €</u>
			65.700 €
Zu Ziffer	18	Defizitzuschuss für ev. Kindergarten Sonnenblume	570.000 €
		ev. Krippe Sonnenblume	448.000 €
		Krippe Weidenkörbchen Hundsmühlen/Südmoslesfehn	60.500 €
		AWO Hort in der Grundschule Hundsmühlen/bis Juli 2024	70.400 €
		ev. Matthäus Kindertagesstätte und Matthäus Krippe Hundsmühlen	853.000 €
		ev. Kindertagesstätte Bienenkorb am Marktplatz	<u>428.000 €</u>
			2.429.900 €

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 Wiedenfeld
	stv. Amtsleiter	n.n.

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 Kindergartenspielplätze 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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.866,54					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.401,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-7.267,54	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.945,47	82.700	85.300	87.300	89.600	91.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.461,38	41.700	23.700	21.700	21.700	21.700
16. Abschreibungen	20.586,17	33.600	17.900	17.900	17.900	17.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.993,02	158.000	126.900	126.900	129.200	131.300
21. ordentliches Ergebnis	133.725,48	156.800	125.900	125.900	128.200	130.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	133.725,48	156.800	125.900	125.900	128.200	130.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.725,48	156.800	125.900	125.900	128.200	130.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 3661 Spielplätze

zu Ziffer 15	Allgemeine Unterhaltungskosten Spielplätze	21.400 €
	Baumpflegarbeiten	2.000 €
	Abgaben und Entgelte	100 €
	Fortbildung	<u>200 €</u>
		23.700 €

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 Amtsleiterin stv. Amtsleiter	Sozialamt Sven Wiedenfeld n.n.
------------------------	---	--------------------------------------

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	6.152,23	7.500	8.100	8.300	8.700	8.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,59	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	538,00	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	157,82					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.869,64	33.900	34.500	34.700	35.100	35.100
21. ordentliches Ergebnis	30.915,24	33.000	33.600	33.800	34.200	34.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.915,24	33.000	33.600	33.800	34.200	34.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.915,24	33.000	33.600	33.800	34.200	34.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Zu Ziffer 7 Landeszuwendungen 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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-3.103,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.736,80	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271.017,50	-842.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-272,00	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-284.129,30	-864.600	-831.400	-831.400	-831.400	-831.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	282.051,25	321.000	278.200	285.200	292.100	299.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.212,41	48.100	33.600	38.600	23.600	23.600
16. Abschreibungen	25,60	200				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	259.086,00	847.000	815.000	815.000	815.000	815.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.738,70	15.100	17.800	17.800	17.800	17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	566.113,96	1.231.400	1.144.600	1.156.600	1.148.500	1.156.000
21. ordentliches Ergebnis	281.984,66	366.800	313.200	325.200	317.100	324.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	281.984,66	366.800	313.200	325.200	317.100	324.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	281.984,66	366.800	313.200	325.200	317.100	324.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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	- 2.000 €
	Verwaltungsgebühren Gewerbe	- 12.000 €
	Verwaltungsgebühren Schiedsamt	<u>-100 €</u>
		-14.100 €

Zu Ziffer 7

Produkt 3461 Erstattung vom Land

Zu Ziffer 11

Produkt 1221	Bußgelder im Bereich der Gefahrenabwehr	-1.000 €
	Verkaufserlöse Fundsachenversteigerung	-1.000 €
	Bußgelder ruhender Verkehr	<u>-300 €</u>
		-2.300 €

Zu Ziffer 15

Produkt 1221	Gefahrenabwehr und Schädlingsbekämpfung	17.800 €
	Hundekotbeutel	2.000 €
	Aus- und Fortbildung	<u>200 €</u>
		20.000 €

Produkt 1280	Aus- und Fortbildung und Katastrophenschutzübung	3.400 €
	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	<u>10.000 €</u>
		13.400 €

Produkt 3461	Aus- und Fortbildungskosten	200 €
		33.600 €

Zu Ziffer 18

Produkt 3461	Mietzuschuss	665.000 €
	Lastenzuschuss	<u>150.000 €</u>
		815.000 €

Zu Ziffer 19

Produkt 1221	Fundtierunterbringung	15.000 €
--------------	-----------------------	----------

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.400 €
Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	200 €
Geschäftsaufwendungen	<u>200 €</u>
	17.800 €

Teilhaushalt Sozialamt (THH3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.668.063,49	-2.832.500	-3.998.900		-4.002.400	-4.005.400	-4.009.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-4.023,28	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-668.768,25	-889.700	-982.400		-982.400	-982.400	-982.400
05. privatrechtliche Entgelte	-286.465,47	-416.200	-494.200		-526.300	-526.300	-526.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-786.475,67	-1.336.300	-1.294.300		-1.294.300	-1.294.300	-1.294.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-832,25	-3.000	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.414.628,41	-5.482.800	-6.777.200		-6.812.800	-6.815.800	-6.819.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.601.369,14	6.471.200	7.192.900		7.421.300	7.604.500	7.792.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.863.121,77	2.843.100	2.581.500		2.164.700	2.150.700	2.150.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.145.817,22	3.156.200	3.367.600		3.140.900	3.140.900	3.140.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.306,09	122.300	127.900		121.400	121.400	121.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.730.614,22	12.592.800	13.269.900		12.848.300	13.017.500	13.205.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.315.985,81	7.110.000	6.492.700		6.035.500	6.201.700	6.385.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-702.542,15	-60.700	-206.100				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-702.542,15	-60.700	-206.100				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	554.176,05	1.829.800	1.780.000	400.000	980.000	800.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	590.854,34	279.700	907.100	1.510.000	802.000	1.550.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.145.030,39	2.109.500	2.687.100	1.910.000	1.782.000	2.350.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	442.488,24	2.048.800	2.481.000	1.910.000	1.782.000	2.350.000	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.758.474,05	9.158.800	8.973.700	1.910.000	7.817.500	8.551.700	6.385.900
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	5.758.474,05	9.158.800	8.973.700	1.910.000	7.817.500	8.551.700	6.385.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001188.500 Rathaus - Baumaßnahme	710.000			
I1.001188.555 Rathaus - Baumaßnahme Zuschuss	-106.500			
I1.001188 Rathaus - Baumaßnahme	603.500			
I1.001541.500 Rathaus-Hohlraumdämmung	40.000			
I1.001541.555 Rathaus-Hohlraumdämmung Zuschuss	-6.000			
I1.001541 Rathaus-Hohlraumdämmung	34.000			
I1.001542.500 Rathaus - Neuanlage Parkplatz	90.000			
I1.001542 Rathaus - Neuanlage Parkplatz	90.000			
I1.001143.510 FW Wardenburg - HLF Ersatz für 20/16		150.000	350.000	
I1.001143 FW Wardenburg - HLF Ersatz für HLF 20/16		150.000	350.000	
I1.001201.510 FW Wardenburg - Ersatzbeschaffung ELW1	250.000			
I1.001201 FW Wardenburg - Ersatzbeschaffung ELW1	250.000			
I1.001276.510 FW Wardenburg - GW-L 2 Ersatzbeschaffung	6.500	160.000	270.000	
I1.001276 FW Wardenburg - GW-L 2 Ersatzbeschaffung	6.500	160.000	270.000	
I1.001338.500 FW Wardenburg-Umkleide-/Sanitärbereich	910.000			
I1.001338 FW Wardenburg-Umkleide-/Sanitärbereich	910.000			
I1.001341.510 FW Wardenburg-TLF4000 Ersatz f. TLF16/25		150.000	350.000	
I1.001341 FW Wardenburg-TLF4000 Ersatz f. TLF16/25		150.000	350.000	
I1.001344.510 FW Wardenburg-Wärmebildkamera f. Fahrz.	7.000			
I1.001344 FW Wardenburg-Wärmebildkamera f. Fahrz.	7.000			
I1.001354.510 FW Wardenburg - Atemschutzgeräte	5.400			
I1.001354 FW Wardenburg - Atemschutzgeräte	5.400			
I1.001355.510 FW Wardenburg - Funktischstation	15.000			
I1.001355 FW Wardenburg - Funktischstation	15.000			
I1.001356.510 FW Wardenburg - Belüftungsgerät m. Akku	8.500			
I1.001356 FW Wardenburg - Belüftungsgerät m. Akku	8.500			
I1.001408.510 FW Wardenburg - PKW-Anhänger	4.000			
I1.001408 FW Wardenburg - PKW-Anhänger	4.000			
I1.001409.510 FW Wardenburg - Rollcontainer Gitterbox	7.000			
I1.001409 FW Wardenburg - Rollcontainer Gitterbox	7.000			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001411.510 FW Wardenburg - Wasserfaltbehälter	12.000			
I1.001411 FW Wardenburg - Wasserfaltbehälter	12.000			
I1.001414.510 FW Wardenburg - BOS Tetra MRT Funkgerät	2.000			
I1.001414 FW Wardenburg - BOS Tetra MRT Funkgerät	2.000			
I1.001512.500 FW Wardenburg - Alarmausfahrt		200.000	200.000	
I1.001512 FW Wardenburg - Alarmausfahrt		200.000	200.000	
I1.001513.510 FW Wardenburg - AWG Mittelschaumrohr	1.500			
I1.001513 FW Wardenburg - AWG Mittelschaumrohr	1.500			
I1.001514.510 FW Wardenburg- Beleuchtungssystem f. HLF	1.500			
I1.001514 FW Wardenburg- Beleuchtungssystem f. HLF	1.500			
I1.001515.510 FW Wardenburg - Mehrzweckschaumgerät	1.600			
I1.001515 FW Wardenburg - Mehrzweckschaumgerät	1.600			
I1.001516.510 FW Wardenburg - AED Defibrillator	1.800			
I1.001516 FW Wardenburg - AED Defibrillator	1.800			
I1.001517.510 FW Wardenburg- Blitzleuchten m.Transportb	2.200			
I1.001517 FW Wardenburg- Blitzleuchten m.Transportb	2.200			
I1.001518.510 FW Wardenburg - Schiebeleiter 3 tlg.	2.400			
I1.001518 FW Wardenburg - Schiebeleiter 3 tlg.	2.400			
I1.001519.510 FW Wardenburg - Nebellöschsystem	3.000			
I1.001519 FW Wardenburg - Nebellöschsystem	3.000			
I1.001520.510 FW Wardenburg - mobiles Notstromaggregat	50.000			
I1.001520 FW Wardenburg - mobiles Notstromaggregat	50.000			
I1.001540.510 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2024	10.000			
I1.001540 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2024	10.000			
I1.001592.510 FW Wardenburg - Spinde	38.200			
I1.001592 FW Wardenburg - Spinde	38.200			
I1.001279.510 FW Littel - Hilfeleistungssatz komplett	45.000			
I1.001279 FW Littel - Hilfeleistungssatz komplett	45.000			
I1.001524.510 FW Littel - Schleifkorbtrage	1.500			
I1.001524 FW Littel - Schleifkorbtrage	1.500			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001526.510 FW Littel - 2C-Düsenschlauch	2.400			
I1.001526 FW Littel - 2C-Düsenschlauch	2.400			
I1.001527.510 FW Littel - Beleuchtungssystem für SW	1.500			
I1.001527 FW Littel - Beleuchtungssystem für SW	1.500			
I1.001528.510 FW Littel - Waldbrand-Schlauchtragekorb	7.200			
I1.001528 FW Littel - Waldbrand-Schlauchtragekorb	7.200			
I1.001530.510 FW Littel - Ersatzbeschaffung MTF	6.500	80.000		
I1.001530 FW Littel - Ersatzbeschaffung MTF	6.500	80.000		
I1.001418.510 FW Achternmeer - Akku-Beleuchtungssystem	1.500			
I1.001418 FW Achternmeer - Akku-Beleuchtungssystem	1.500			
I1.001421.510 FW Achternmeer - Mehrzweckzug f. LF 20	2.500			
I1.001421 FW Achternmeer - Mehrzweckzug f. LF 20	2.500			
I1.001532.510 FW Achternmeer - Navi für MTF	1.500			
I1.001532 FW Achternmeer - Navi für MTF	1.500			
I1.001533.510 FW Achternmeer - Beleuchtungssystem HLF	1.500			
I1.001533 FW Achternmeer - Beleuchtungssystem HLF	1.500			
I1.001534.510 FW Achternmeer - AED Defibrillator	1.800			
I1.001534 FW Achternmeer - AED Defibrillator	1.800			
I1.001543.510 Satellitentelefone 3 Stück	4.200			
I1.001543 Satellitentelefone 3 Stück	4.200			
I1.001544.510 Sirenen Zivilschutz	92.400			
I1.001544.555 Sirenen Zivilschutz Zuschuss	-69.400			
I1.001544 Sirenen Zivilschutz	23.000			
I1.001545.500 Kita Wardenburg - Fahrradunterstand	10.000			
I1.001545 Kita Wardenburg - Fahrradunterstand	10.000			
I1.001546.510 Kita Wardenburg-Gerätehaus f. Thermoboxen	1.200			
I1.001546 Kita Wardenburg-Gerätehaus f. Thermoboxen	1.200			
I1.001599.510 Ersatzbeschaffung Kitas	5.000			
I1.001599 Ersatzbeschaffung Kitas	5.000			
I1.001547.510 Hort Wardenburg-Sonnenschutz Sandkasten	6.100			
I1.001547 Hort Wardenburg-Sonnenschutz Sandkasten	6.100			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001433.510 Krippe Tungeln - Wickelkommode	5.500			
I1.001433 Krippe Tungeln - Wickelkommode	5.500			
I1.001436.510 Kiga Tungeln - Neuausst. Funktionsraum	15.000			
I1.001436 Kiga Tungeln - Neuausst. Funktionsraum	15.000			
I1.001548.510 Kita Tungeln - Umzäunung Außenbereich	11.000			
I1.001548 Kita Tungeln - Umzäunung Außenbereich	11.000			
I1.001549.510 Kita Tungeln- Podest Amphitheater	4.600			
I1.001549 Kita Tungeln-Podest Amphitheater	4.600			
I1.001551.510 Hort Tungeln - Basketballkorb	1.800			
I1.001551 Hort Tungeln - Basketballkorb	1.800			
I1.001552.510 Hort Tungeln - Waschmaschine	1.200			
I1.001552 Hort Tungeln - Waschmaschine	1.200			
I1.001234.500 Kita Achternmeer - Fahrradunterstand	20.000			
I1.001234 Kita Achternmeer - Fahrradunterstand	20.000			
I1.001441.510 Kiga Acht. - Klettergerüst	16.000			
I1.001441 Kiga Acht. - Klettergerüst	16.000			
I1.001553.510 Kita Achternmeer - Geschirrspüler	4.800			
I1.001553 Kita Achternmeer - Geschirrspüler	4.800			
I1.001593.510 Kita Achternmeer- Rollenspielhaus	5.500			
I1.001593 Kita Achternmeer- Rollenspielhaus	5.500			
I1.001594.510 Kita Achternmeer - Doppelwippe	2.800			
I1.001594 Kita Achternmeer - Doppelwippe	2.800			
I1.001555.510 Hort Achternmeer - Vogelnechtschaukel	5.800			
I1.001555 Hort Achternmeer - Vogelnechtschaukel	5.800			
I1.001557.510 Kita Littel - Stühle und Tische	8.500			
I1.001557 Kita Littel - Stühle und Tische	8.500			
I1.001559.510 Kita Littel - Podest Bewegungsraum	4.400			
I1.001559 Kita Littel - Podest Bewegungsraum	4.400			
I1.001560.510 Kita Littel - Küche	6.100			
I1.001560 Kita Littel - Küche	6.100			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001446.525 Zuschuss Reinigungsmaschine Kiga Sonnenblume	4.400			
I1.001446 Zuschuss Reinigungsmaschine Kiga Sonnenblume	4.400			
I1.001561.510 Krippe Sonnenblume - Kindertische	1.900			
I1.001561 Krippe Sonnenblume - Kindertische	1.900			
I1.001562.510 Krippe Sonnenblume - Rutsche	1.400			
I1.001562 Krippe Sonnenblume - Rutsche	1.400			
I1.001566.510 Krippe Weidenkörbchen-Ausstattung Außenbereich	23.100			
I1.001566.555 Krippe Weidenkörbchen -Ausstattung Außenbereich Zuschuss	-5.700			
I1.001566 Krippe Weidenkörbchen-Ausstattung Außenbereich	17.400			
I1.001567.510 Krippe Weidenkörbchen-Mobiliar	74.000			
I1.001567.555 Krippe Weidenkörbchen-Mobiliar Zuschuss	-18.500			
I1.001567 Krippe Weidenkörbchen-Mobiliar	55.500			
I1.001447.510 Kita Hudsmühlen- Spielanlagenkombination	32.000			
I1.001447 Kita Hudsmühlen- Spielanlagenkombination	32.000			
I1.001568.510 Spielplatz Am Ring-Spielhaus und Sandkasten	14.000			
I1.001568 Spielplatz Am Ring- Spielhaus und Sandkasten	14.000			
I1.001569.510 Spielplatz Liegnitzer Weg-Doppelschaukel	3.500			
I1.001569 Spielplatz Liegnitzer Weg-Doppelschaukel	3.500			
I1.001570.510 Spielplatz Nabers Weg - Sandkasten	7.000			
I1.001570 Spielplatz Nabers Weg - Sandkasten	7.000			
I1.001572.510 Spielplatz Nachtigallenweg-Ausstattung	41.400			
I1.001572 Spielplatz Nachtigallenweg-Ausstattung	41.400			

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt Bauamt (THH4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-134.005,95	-234.700	-182.700	-260.900	-260.900	-260.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-589.448,29	-609.400	-644.100	-644.100	-644.100	-644.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.741.199,28	-2.147.000	-2.137.000	-2.135.000	-2.135.000	-2.135.000
06. privatrechtliche Entgelte	-25.938,70	-13.600	-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	-529.283,20	-520.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.019.875,42	-3.524.700	-3.487.400	-3.563.600	-3.563.600	-3.563.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.063.593,33	2.355.000	2.726.300	2.794.000	2.863.400	2.935.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.506,61	3.083.500	2.865.600	2.758.000	2.708.000	2.708.000
16. Abschreibungen	1.616.050,69	1.368.800	1.375.700	1.375.700	1.375.700	1.375.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	266.979,00	295.300	269.600	269.600	281.100	281.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.253,02	72.500	66.400	62.700	62.700	62.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.066.382,65	7.175.100	7.303.600	7.260.000	7.290.900	7.362.700
21. ordentliches Ergebnis	3.046.507,23	3.650.400	3.816.200	3.696.400	3.727.300	3.799.100
22. außerordentliche Erträge	-14.744,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23. außerordentliche Aufwendungen	5.072,32					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.671,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis	3.036.835,34	3.648.900	3.814.700	3.694.900	3.725.800	3.797.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.885,16	41.500	33.300	33.300	33.300	33.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.285,16	41.500	33.300	33.300	33.300	33.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.069.120,50	3.690.400	3.848.000	3.728.200	3.759.100	3.830.900

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	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Köhler

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-24.583,00	-14.800	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-26.637,66	-20.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-51.220,66	-34.800	-33.600	-31.600	-31.600	-31.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	207.726,62	312.200	337.000	345.400	354.100	363.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.076,89	230.700	209.100	201.000	201.000	201.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.907,05	17.800	13.700	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.710,56	560.700	559.800	556.400	565.100	574.100
21. ordentliches Ergebnis	236.489,90	525.900	526.200	524.800	533.500	542.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	236.489,90	525.900	526.200	524.800	533.500	542.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.489,90	525.900	526.200	524.800	533.500	542.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	
		Erstattung Kosten Bauleitplanung	-9.000 €
		Erschließungserklärungen gem § 62 NBauO	-500 €
		Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	<u>-2.500 €</u>
			-12.000 €
Zu Ziffer	15	Aus- und Fortbildungskosten	1.000 €
		Aktualisierung Flächennutzungsplan Wind	49.500 €
		Gemeindeentwicklungskonzept	35.000 €
		Aufbereitung alte Bebauungspläne	20.000 €
		Aufwendungen für Planungsbüros, Fachgutachten, Planungsunterlagen (Katasteramt) etc.	<u>103.600 €</u>
			209.100 €
Zu Ziffer	19	Rechtsanwaltskosten	10.000 €
		Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	<u>3.700 €</u>
			13.700 €

Projekt	Bemerkung	
B-Plan 101 + 54. FNP-Änd. - Erweiterung Gewerbegebiet Rothenschlatt	2.000,00 €	Auftrag erteilt (Auftragssumme rd. 20.000 €), zzgl. Planunterlage etc. i. H. v. ca. 2000 €; davon sind bereits rd. 70% bezahlt. Da der Satzungsbeschluss möglichst 2023 gefasst werden soll, ist davon auszugehen, dass Anfang 2024 möglichst nur noch Restarbeiten (Erstellung Ur-/Abschrift sowie digitale Unterlagen) durch das Planungsbüro zu erledigen sind und abgerechnet werden.
B-Plan 102 + 56. FNP-Änd. - Verlängerung Emsstraße	18.000,00 €	Auftrag erteilt (Auftragssumme rd. 35.000 €), hiervon rd. 17.000 € bereits geleistet.
B-Plan 27.2 - Hunoldstraße / Eichenallee	16.800,00 €	Angebot liegt vor: 21.000 €, davon ca. 80% in 2024, 20% in 2025 (bislang nicht umgesetzt)
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 (Brumund Fläche) - Ammerländer Straße / Korsorsstraße	12.600,00 €	Aufstellungsbeschluss gefasst (Kosten geschätzt: 13.900 €; davon ca. 10 % in 2023, 90 % in 2024)
B-Plan 13a.3 - nördlich Litteler Straße (MI in WA)	5.900,00 €	Aufstellungsbeschluss gefasst (Kosten geschätzt: 6500 €; davon ca. 10 % in 2023, 90% in 2024)
Aktualisierung Flächennutzungsplan Wind	49.500,00 €	Ratsbeschluss vom 15.06.2023 (Kosten geschätzt: 55000 €; davon ca. 10 % in 2023, 90 % in 2024)
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 (sh. Vermerk vom 19.07.2021). Planungsleistungen sollen zeitnah ausgeschrieben und Auftrag erteilt werden; bislang auf Grund div. anderer Planungen nicht erfolgt; der Großteil der Kosten wird vrstl. nicht mehr 2023 fällig (Kostenaufteilung schätzungsweise: 2023 = 10.000 €, 2024 = 35.000 €)
Luftbildauswertungen	2.500,00 €	i. d. R. zum jeweiligen Bauleitplanverfahren
Neuzeichnung/Aufbereitung vorhandene Bebauungspläne (132 B-Pläne) für die Digitalisierung	20.000,00 €	Angebot liegt vor: 43.197 € (Maßnahme konnte auf Grund langfristig unbesetzter Springerstelle und höherer Prioritäten auf dieser Stelle bislang nicht beauftragt werden; soll nun jedoch erfolgen; Digitalisierung bzw. Neuzeichnung einzelner Pläne ist nach und nach geplant, daher werden nun 20.000€ veranschlagt)
Kosten für unvorhergesehene Bauleitplanverfahren	7.800,00 €	
Gutachterkosten	25.000,00 €	für Bauaufmaße, Lärmgutachten, Bioploptypenkartierung, Naturschutzfachliche Untersuchungen, Verkehrsgutachten, usw. im jeweiligen Bauleitplanverfahren
Vervielfältigungskosten		
	208.100,00 €	

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 Köhler

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				-80.000	-80.000	-80.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-20.000				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-527.587,94	-520.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-527.587,94	-540.000	-510.000	-590.000	-590.000	-590.000
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	-527.587,94	-540.000	-510.000	-590.000	-590.000	-590.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-527.587,94	-540.000	-510.000	-590.000	-590.000	-590.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.587,94	-540.000	-510.000	-590.000	-590.000	-590.000

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5351 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Zu Ziffer 11 Konzessionsabgaben

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 Köhler

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-66,56	-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-13.300				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.292,19	-19.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
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	-11.358,75	-32.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.744,34	13.400	14.400	14.700	15.000	15.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817,93	14.500	11.900	11.900	11.900	11.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614,64	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.176,91	29.200	27.700	28.000	28.300	28.600
21. ordentliches Ergebnis	10.818,16	-3.400	4.200	4.500	4.800	5.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.818,16	-3.400	4.200	4.500	4.800	5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,95	500	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256,95	500	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.075,11	-2.900	4.500	4.800	5.100	5.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5371 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer	2	Zuweisung vom Land	
Zu Ziffer	5	Gebühreneinnahmen	-21.900 €
		Abwasserabgabe für Kleleinleiter	<u>-1.500 €</u>
			-23.400 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung Kläranlage (Gebäude und Grundstück)	200 €
		Laufende Unterhaltung (Tiefbauten Abwasser, Wartung Pumpen und Kompressoren, Reparaturen und Störungen im Kanalnetz und auf der Kläranlage)	500 €
		Laufende Unterhaltung (Materialausgaben der technischen Anlagen, Betriebsausstattung)	100 €
		Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	100 €
		Miete für Rollcontainer	100 €
		Leasingraten Dienstwagen	100 €
		Abfall- und Abwassergebühren, Klärschlammverwertung	700 €
		Bewirtschaftung	600 €
		Versicherungen	100 €
		Haltung von Fahrzeugen	100 €
		Aus- und Fortbildung	100 €
		Dienst- und Schutzkleidung	100 €
		Besondere Aufwendungen für Betriebsmittel, Küvetten, Untersuchungen	400 €
		Kosten Fäkalschlammabeseitigung	5.000 €
		Gebührenkalkulation	<u>3.700 €</u>
			11.900 €
Zu Ziffer	19	Beiträge DWA, Kläranlagennachbarschaft	100 €
		Geschäftsausgaben	200 €
		Abwasserabgabe, Maschinenversicherung	300 €
		Erstattungen an das Land Abwasserabgabe	<u>800 €</u>
			1.400 €
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 Köhler

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-185.677,27	-271.000	-225.800	-225.800	-225.800	-225.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.609.438,54	-1.994.000	-2.007.100	-2.007.100	-2.007.100	-2.007.100
06. privatrechtliche Entgelte	-2.616,00	-3.000	-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	-1.695,26					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.799.427,07	-2.268.000	-2.235.900	-2.235.900	-2.235.900	-2.235.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	397.954,02	412.500	424.900	435.500	446.500	457.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.748,03	1.012.800	992.600	970.200	970.200	970.200
16. Abschreibungen	545.723,95	485.000	489.800	489.800	489.800	489.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.733,58	42.800	43.900	43.900	43.900	43.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.662.159,58	1.953.100	1.951.200	1.939.400	1.950.400	1.961.500
21. ordentliches Ergebnis	-137.267,49	-314.900	-284.700	-296.500	-285.500	-274.400
22. außerordentliche Erträge	-2.922,80					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.779,32					
24. außerordentliches Ergebnis	856,52					
25. Jahresergebnis	-136.410,97	-314.900	-284.700	-296.500	-285.500	-274.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.356,61	32.100	26.000	26.000	26.000	26.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.756,61	32.100	26.000	26.000	26.000	26.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.654,36	-282.800	-258.700	-270.500	-259.500	-248.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5381 Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer	5	Gebühreneinnahme	
Zu Ziffer	6	Einspeisevergütung Strom vom BHKW	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung Kläranlage (Gebäude und Grundstück)	43.600 €
		Laufende Unterhaltung (Tiefbauten Abwasser, Wartung Pumpen und Kompressoren, Reparaturen und Störungen im Kanalnetz und auf der Kläranlage)	200.000 €
		Laufende Unterhaltung (Materialkosten der Maschinen, technische Anlagen, Betriebsausstattung)	12.000 €
		Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000 €
		Nutzungsentgelt für Pumpenstandorte	800 €
		Miete für Rollcontainer	800 €
		Leasingraten Dienstwagen	3.700 €
		Bewirtschaftung allgemein inkl. Klärschlammverwertung	553.800 €
		Haltung von Fahrzeugen	9.000 €
		Dienst- und Schutzbekleidung	3.500 €
		Aus- und Fortbildung	4.400 €
		Besondere Aufwendungen für Betriebsmittel, Küvetten, Untersuchungen und Klärschlammverwertung	65.000 €
		Anteilige Kosten Rattenbekämpfung	2.000 €
		Gebührenkalkulation	9.000 €
		Unterhaltungsaufwand Kanalnetz	<u>80.000 €</u>
			992.600 €
Zu Ziffer	19	Beiträge DWA, Kläranlagennachbarschaft	800 €
		Geschäftsausgaben	1.100 €
		Abwasserabgabe, Maschinenversicherung	<u>42.000 €</u>
			43.900 €
Zu Ziffer	27	Verrechnung EDV-Kosten	

Produkt 5383 - Oberflächenentwässerung

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

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

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.665,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-3.665,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.835,12	31.200	33.900	34.700	35.500	36.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.920,57	67.000	80.900	70.900	70.900	70.900
16. Abschreibungen	266.025,55	270.500	241.100	241.100	241.100	241.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.830,24	368.700	355.900	346.700	347.500	348.400
21. ordentliches Ergebnis	326.165,24	365.100	352.300	343.100	343.900	344.800
22. außerordentliche Erträge	-4.119,64					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-4.119,64					
25. Jahresergebnis	322.045,60	365.100	352.300	343.100	343.900	344.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	322.045,60	365.100	352.300	343.100	343.900	344.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5383 Oberflächenentwässerung

Zu Ziffer 15	Reparaturen im Kanalnetz und an Durchlässen inkl.	
	Einbau einer Rückstauklappe	55.000 €
	Regenrückhaltebecken	25.000 €
	Stromkosten Regenwasserpumpwerk Westerburger Weg	<u>900 €</u>
		80.900 €

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 Köhler

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-96.118,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-326.550,63	-280.300	-357.900	-357.900	-357.900	-357.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-37.158,34	-33.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
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	-459.827,00	-324.800	-403.400	-403.400	-403.400	-403.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	235.071,64	243.400	264.400	270.900	277.700	284.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.403,34	824.400	719.800	719.800	719.800	719.800
16. Abschreibungen	634.681,67	509.900	543.600	543.600	543.600	543.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.540.534,83	1.582.700	1.530.800	1.537.300	1.544.100	1.551.100
21. ordentliches Ergebnis	1.080.707,83	1.257.900	1.127.400	1.133.900	1.140.700	1.147.700
22. außerordentliche Erträge	-5.954,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-5.954,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis	1.074.753,13	1.256.900	1.126.400	1.132.900	1.139.700	1.146.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.074.753,13	1.256.900	1.126.400	1.132.900	1.139.700	1.146.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5411 Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Zu Ziffer 2	Zuschuss Landkreis Oldenburg Beseitigung EPS	
Zu Ziffer 5	Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Straßensperrungen, Ausnahmegenehmigungen, etc.)	-25.000 €
	Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren (Gebühren Ausnahmegenehmigung landwirtschaftlicher Verkehr)	-4.000 €
	Benutzungsgebühren und ähnliches (Wegenutzungsentgelte Fernwärme und Biogas, Beiträge)	<u>-5.500 €</u>
		-34.500 €
Zu Ziffer 6	privatrechtliche Forderungen	
Zu Ziffer 15	Unterhaltung und Bewirtschaftung Marktplatz	1.200 €
	Straßenunterhaltung durch externe Firmen	320.100 €
	Laufende Unterhaltungskosten durch BBH	207.000 €
	Unterhaltung und Prüfung Brücken	50.000 €
	Unterhaltung Straßenentwässerung/Grabenpflege	10.000 €
	Zuschüsse zu Beetpaten, Neuanpflanzungen usw.	4.000 €
	Erstattung Kompostierung durch Beetpaten	1.400 €
	Durchführung Beetpflegewettbewerb	600 €
	Wartungs- und Reparaturkosten Ampelanlagen	3.900 €
	Ersatzbeschaffung Hinweisschilder	300 €
	Mieten und Pachten von Fahrzeugen und Maschinen	80.000 €
	Beiträge Hunte-Wasseracht	14.000 €
	Stromkosten für Ampelanlagen und Geschwindigkeitsdisplay	1.700 €
	Verbrauchsmittel (Winterstreugut)	20.000 €
	Gutachterkosten, Grenzanzeigen	5.000 €
	Aus- und Fortbildungskosten	<u>600 €</u>
		719.800 €
Zu Ziffer 19	Rechtsanwaltskosten	
Zu Ziffer 22	Schadenersatzforderungen	

**Straßenübersicht aus Prioritätenliste
2023/2024**

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.:	Stand:	13.10.2023
								Aufwand	Investition	Instands.	Beitrags- pflichtig	mögl. Beitrags- pflicht bei Fortsetzung					Beteiligte Firmen:	Erläuterung
								Pflasterstraßen										
1	2015	0115 1519 2318	Zum Fuhrenkamp		Achternholt, Oberlethe, Westerholt	Pflaster versackt	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2024		Me	66 12 10/560		Teilbereich erledigt
2	2015	0115	Zum Fuhrenkamp	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		
3		1002	Auf dem Rhaden	Ab Einmündung Griesenmoor ca. 400 m	Höven	Fahrspuren	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x				X	2024, 2025, 2026		BBH			Sanierung in Abschnitten
4	2014	1908	Huntestraße	linksseitig bis Alfred Staab	Wardenburg		Einspuriger Ausbau mit zus Ausweichbucht, Entwürfe werden vorgelegt	x				X	2024		BBH	66 12 10/270		
5	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, Abschnitt beim Durchlass im Bereich Korsorsstraße erl.
6	2019	2045	Westerburger Weg		Wardenburg	Mehrere Versackungen	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2024		BBH	66 12 10/530		
7		0508	Renkenweg	Rathjenweg in Richtung Gemeindegrenze	Benthullen	Versackung	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2023		Me	66 12 10/430		
8		1210	Postweg		Hundsmühlen	Straßenabläufe versackt	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2024		Me	66 12 10/420		
9	2014, 2019, 2020	2017	Fladderstraße		Wardenburg	Absackungen	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x				X	2024		BBH/Me	66 12 10/180		2-3 Abschnittsbildungen, nächster Abschnitt Hausnr. 28-33, zukünftige Abschnitte größer bilden als bisher
10	2019	2043 0112	Wassermühlenweg		Wardenburg Achternholt	Versackungen	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2025		BBH/Me	66 12 10/520		
11	2012, 2020	0610 1412	Korrbäksweg	beim Landwirt, beim Durchlass und vor der Brücke	Charlottendorf, Littel	Pflaster versackt	Pflaster aufnehmen und neu verlegen.	x		X			2023/ 2024		Me	66 12 10/320		Gespräch mit Landwirt führen, das Ergebnis den Gremien mitteilen, Durchlass und Brücke im Jahr 2023, nach Rücksprache mit der Feuerwehr

Asphaltstraßen																		
1		0701	Ahrensberg	Teilabschnitte, einseitig	Charlottendorf- W	Berme ausgefahren	Berme in Teilabschnitten mit Rasengittersteine befestigen			X			2024		Me	66 12 10/010		
2		0709	Münsterscher Damm/ Beyerstraße	Kreuzungsbereich	Charlottendorf- W	Berme ausgefahren	Einmündungsbereich durch Asphalt verbreitern	x		X			2024		Me	66 12 10/370		
3	2013	1007	Griesenmoor	Teilbereiche	Höven	Asphalt versackt	Aphaltdecke fräsen und neu einbauen	x				X	2024		Me	66 12 10/230		
4	2010	1111	Hunoldstraße	Nebenanlagen	Hundsmühlen		Sanierung der Nebenanlagen (im Zuge der Sanierung K124)		x			X	ab 2024		Me/Wa	66 12 20/394		nach Planfeststellungs- beschluss
5		1106	Diedrich-Dannemann- Straße		Hundsmühlen	Schäden im Asphalt	Deckschicht erneuern					X	2025		Me	66 12 10/140		

**Straßenübersicht aus Prioritätenliste
2023/2024**

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						
6		1106	Diedrich-Dannemann- Straße		Südmoslesfehn	Schäden im Asphalt, Durchlässe defekt	Sanierungskonzept erarbeiten, wird den Gremien vorgestellt		x			x	2026, 2027		Me	661210/140		
7		0312	Luchsendamm	von Westerburger Weg bis Schehnberger Weg	Astrup	Schäden im Asphalt	Aphaltdecke ausbessern, ggf. etwas verbreitern	x			x		2023		Me	66 12 10/340		
DOB/ Schotter																		
1		0105 1510	Wildrosenweg			doppelte OB beschädigt	Tragdeckschicht auftragen						2025		Me	66 12 10/540		Dünnschicht aufgetragen

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 2025 zwischen Am Friedhof und Brooklandsweg
2	Am Korsorsberg 2026

Beitragspflichtiger Ausbau (bisher ohne Befestigung)

1	Am Esch 2023/2024 Planungen druch Anlieger laufen
2	Sandweg 2024
3	Lilienweg 2024
4	Wacholderstraße Restabschnitt 2024/ 2025
5	Im Grunde, hinterer Teil Fahrradweg 2025

Behindertengerechter Ausbau der Gehwege nach Rücksprache mit der Behindertenbeauftragten

1	Elsternweg 2023/ 2024
2	Kuckucksweg 2023/ 2024
3	Lerchenweg 2023/ 2024
4	Raiffeisenstraße 2023/ 2024

Ausbau nur bei Förderung/ Leader

1	Iburgweg 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		2023/ 2024		Me/ BBH	66 12 10/430		
2		0510	Saarländer Weg	Ortsausgang bis Renkenweg	Benthullen	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2023/ 2024		Me/ BBH	66 12 10/450		
3		0213 0805 0901	Korsorsstraße	mehrere Bereiche	Achternmeer/ Harbern	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2023/ 2024		Me/ BBH	66 12 10/320		

**Straßenübersicht aus Prioritätenliste
2023/2024**

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.:	Stand:	13.10.2023
								Aufwand	Investition	Instands.	Beitrags- pflichtig	mögl. Beitrags- pflicht bei Fortsetzung					Beteiligte Firmen:	Erläuterung
4		0709	Beyerstraße	Garreler Straße bis Münsterscher Damm	Charlottendorf-W	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2023/ 2024		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		2023/ 2024		Me/ BBH	66 12 10/370		
6		0706	Im Lager	in zwei Kurvenbereichen	Charlottendorf-West	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2023/ 2024		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

Bereits erledigt

1 Eulenweg, Ausbau

größere Maßnahmen außerhalb der Prioritätenliste

Zufahrt zum Baggersee Westerholt

Teilstück Hinterm Esch

Fürstendamm, Ecke Soldatenweg

zwei Abschnitte am Mastenweg auf Hinweis der Feuerwehr, Maßnahme läuft

Produkt 5421 - Kreis- und Landesstraßen

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreis- und Landesstraßen
Produkt:	5421	Kreis- und Landesstraßen

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Fußwege und der Parkflächen gemäß § 49 NStrG.

Leistungen**Ziele**

Gefahrenabwehr.

Zielgruppe/n

Bürger/innen sowie Straßenbauverwaltungen des Landes und des Landkreises.

Erläuterungen

Überwachung und Instandhaltung,

Ergebnishaushalt Produkt Kreis- und Landesstraßen (P1.5.542100)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	10.266,30	20.000	15.500	15.900	16.300	16.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.121,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	737,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.125,29	22.000	16.500	16.900	17.300	17.700
21. ordentliches Ergebnis	19.125,29	22.000	16.500	16.900	17.300	17.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.125,29	22.000	16.500	16.900	17.300	17.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.125,29	22.000	16.500	16.900	17.300	17.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5421 Kreis- und Landesstraßen

Zu Ziffer 19 Erstattung der Winterdienstkosten für die L 870
Oldenburger Straße

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 Köhler

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-56.672,55	-60.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-56.672,55	-65.600	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.560,11	18.700	20.800	21.200	21.800	22.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.172,38	48.300	51.300	51.300	51.300	51.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.732,49	67.200	72.200	72.600	73.200	73.700
21. ordentliches Ergebnis	5.059,94	1.600	7.900	8.300	8.900	9.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.059,94	1.600	7.900	8.300	8.900	9.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.271,60	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.271,60	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.331,54	10.500	14.900	15.300	15.900	16.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5451 Straßenreinigung

Zu Ziffer 5 Gebühreneinnahmen

Zu Ziffer 15	Straßenreinigung	51.000 €
	Gebührenkalkulation	<u>300 €</u>
		51.300 €

Zu Ziffer 19 Geschäftsausgaben Bekanntmachungskosten

Zu Ziffer 27 Interne Verrechnung Straßenreinigung und EDV

Produkt 5452 - Straßenbeleuchtung

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

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

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.853,00	-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	-3.853,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.737,39	112.300	121.300	124.300	127.300	130.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.444,79	297.500	230.000	230.000	180.000	180.000
16. Abschreibungen	16.066,82	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.249,00	416.000	358.300	361.300	314.300	317.500
21. ordentliches Ergebnis	231.396,00	411.700	354.000	357.000	310.000	313.200
22. außerordentliche Erträge	-1.333,70	-500	-500	-500	-500	-500
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-1.333,70	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis	230.062,30	411.200	353.500	356.500	309.500	312.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	230.062,30	411.200	353.500	356.500	309.500	312.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5452 Straßenbeleuchtung

Zu Ziffer 6	privatrechtliche Forderungen	
Zu Ziffer 15	Unterhaltung Straßenbeleuchtung inkl. Austausch LED-Lampen	70.000 €
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	<u>160.000 €</u>
		230.000 €
Zu Ziffer 22	Schadenersatzforderung	

Produkt 5471 - ÖPNV

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

Verantwortlich:	Amt 60 Amtsleiter stv. Amtsleiter	Bauamt Frank Speckmann
------------------------	---	---------------------------

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.821,36	-222.600	-172.600	-170.800	-170.800	-170.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-31.069,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-68.890,75	-226.100	-176.100	-174.300	-174.300	-174.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.563,29	37.000	70.900	72.600	74.300	76.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.215,31	49.600	30.600	25.300	25.300	25.300
16. Abschreibungen	66.905,20	26.600	29.300	29.300	29.300	29.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	256.395,00	284.700	269.600	269.600	281.100	281.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.078,80	397.900	400.400	396.800	410.000	411.900
21. ordentliches Ergebnis	285.188,05	171.800	224.300	222.500	235.700	237.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	285.188,05	171.800	224.300	222.500	235.700	237.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.188,05	171.800	224.300	222.500	235.700	237.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Zu Ziffer	2	Zuschüsse für die Kosten VWG Linien 314 und 320	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung Bushaltestellen	15.000 €
		Ersatzbeschaffung Mülleimer und einfache Fahrradständer	1.400 €
		Bewirtschaftung Bushaltestellen	1.200 €
		Fortbildungskosten	500 €
		Stromkosten Bushaltestellen und Infotafeln	<u>12.500 €</u>
			30.600 €
Zu Ziffer	18	Gesamtkosten der Fahrgastbeförderung	264.700 €
		Zuschüsse an einige Orts- und Bürgervereine für die Pflege der Bushaltestellen	<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 Köhler

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.885,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-19.339,30	-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	-29.224,30	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.212,16	72.000	115.900	118.900	121.800	124.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.290,25	45.000	25.700	25.200	25.200	25.200
16. Abschreibungen	984,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,50	700	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.082,91	117.700	142.200	144.700	147.600	150.700
21. ordentliches Ergebnis	39.858,61	103.400	127.900	130.400	133.300	136.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	39.858,61	103.400	127.900	130.400	133.300	136.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.858,61	103.400	127.900	130.400	133.300	136.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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	400 €
		Fortbildungskosten	<u>500 €</u>
			25.700 €
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 Köhler

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.000				
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	-2.600	-600	-600	-600	-600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.990,78	53.900	85.800	87.900	89.900	92.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	10.000	64.500	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.584,00	10.600				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	828,75	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.443,53	75.200	151.000	91.800	93.800	96.200
21. ordentliches Ergebnis	35.843,53	72.600	150.400	91.200	93.200	95.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.843,53	72.600	150.400	91.200	93.200	95.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.843,53	72.600	150.400	91.200	93.200	95.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Zu Ziffer	6	Pachterträge Grüngutannahmestelle	
Zu Ziffer	15	Fortschreibung Lärmaktionsplan	10.000 €
		Fortschreibung CO ² -Bilanzierung im Kreisgebiet (Gemeindeanteil)	1.000 €
		Umsetzung Klimaschutzkonzeptmaßnahmen	2.500 €
		Energieeffizienzberatung	50.000 €
		Aus- und Fortbildung	<u>1.000 €</u>
			64.500 €
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	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Köhler

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	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.400,00	-3.300	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.383,40	-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	-6.783,40	-7.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	949.248,66	1.013.600	1.205.800	1.235.900	1.266.700	1.298.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.244,50	482.000	447.500	447.500	447.500	447.500
16. Abschreibungen	68.694,50	70.600	64.900	64.900	64.900	64.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.425.594,99	1.568.200	1.720.200	1.750.300	1.781.100	1.812.800
21. ordentliches Ergebnis	1.418.811,59	1.560.900	1.703.100	1.733.200	1.764.000	1.795.700
22. außerordentliche Erträge	-413,37					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.293,00					
24. außerordentliches Ergebnis	879,63					
25. Jahresergebnis	1.419.691,22	1.560.900	1.703.100	1.733.200	1.764.000	1.795.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.419.691,22	1.560.900	1.703.100	1.733.200	1.764.000	1.795.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5731 Baubetriebshof

Zu Ziffer	6	Verkaufserlöse	-3.000 €
		privatrechtliche Forderungen	<u>-1.000 €</u>
			-4.000 €
Zu Ziffer	15	Bauunterhaltung	5.500 €
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.500 €
		Erwerb von geringem Vermögen	11.000 €
		Mieten und Pachten	3.500 €
		Container zur Abfuhr des Grünschnitts	40.000 €
		Leasingraten	145.000 €
		Bewirtschaftungskosten	20.000 €
		Fahrzeugunterhaltung	160.000 €
		Aus- und Fortbildung	2.000 €
		Dienst- und Schutzkleidung	<u>35.000 €</u>
			447.500 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	

Übersicht über die Fahrzeuge des gemeindlichen Baubetriebshofes Juni 2023

Nr.	Kennzeichen	Fahrzeuge	Gew. T	Baujahr	Zulassung *)	km- Stand bzw. Std. (h)
1.	OL-W 6014	Unimog 427	12,7	2018	30.07.2018	43.270
2.	OL-W 6065	Unimog U 319	7,49	2020	23.12.2020	24.518
3.	OL-A 4328	Mercedes Atego Containerfahrzeug	7,49	2001	19.12.2001	227.467
4.	OL-W 6005	Ford Transit	5,95	2015	10.02.2015	136.229
5.	OL-W-6011	Renault Master (Baumpfleger)	3,5	2023	17.02.2023	2.401
6.	OL-W 6003	Ford Transit	3,3	2016	31.08.2016	64.253
7.	OL-W 6018	Dacia Dokker	1,8	2019	23.04.2019	42.624
8.	OL-W 6021	Renault Kangoo Rapid Baum- & Straßenkontrolle	1,8	2023	20.04.2023	2.658
9.	OL-W 627	Fendt 313	7,0	2018	02.11.2018	3.805 h
10.	OL-A 2042	Schlepper John Deere (alt/grün)	3,0	2000	07.09.2000	10.616 h
11.	OL-W 320	John Deere	2,0	2013	08.07.2013	5.090 h
12.	OL-W 674	John Deere	2,2	2020	08.07.2020	1.511 h
13.	OL-W 6016	Renault Master Elektriker	3,3	2017	15.12.2017	43.748
14.	OL-W 6025	Ford Costum Hausmeister Asylbew.	2,8	2015	12.11.2015	130.732
15.	OL-W 6004	Renault Master Hausmeister	3,3	2018	29.03.2018	50.417
16.	OL-W 6034	Renault Master Doka Pflasterer	3,3	2018	09.11.2018	51.857
17.	OL-W6026	Renault Master Spielplätze	3,3	2021	13.01.2022	15.278
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	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	
10.	OL-W 6017	Anhänger PKW	2,0	2017	21.06.2017	
11.	OL-W 319	Mobiler Wassertank		1986	11.06.2013	
12.	OL-W 6030	fahrbare Absperrtafel		2018	01.08.2018	

Produkt 5732 - Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Dorfgemeinschaftshäuser

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

 Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser.

Leistungen**Ziele**

Überwachung der durch Verträge abgegebenen Dorfgemeinschaftshäuser an die Vereine. Größere Reparaturen durchführen. Abrechnungen überprüfen und bearbeiten. Veranschlagung und Anpassung der Budgetansätze vornehmen.

Zielgruppe/n

Bürger und Vereine der Gemeinde.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (P1.5.573200)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-765,00	-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	-765,00	-700	-700	-700	-700	-700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.682,90	14.800	15.700	16.100	16.500	16.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	8.848,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.663,52	16.500	17.400	17.800	18.200	18.500
21. ordentliches Ergebnis	21.898,52	15.800	16.700	17.100	17.500	17.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.898,52	15.800	16.700	17.100	17.500	17.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.898,52	15.800	16.700	17.100	17.500	17.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Zu Ziffer 15	Unterhaltungskosten	Dorfgemeinschaftshäuser	gem.	
	Vereinbarung			1.500 €
	Kostenlose Ausgabe	Restmüllbeutel an Orts- und		
	Bürgervereine			<u>200 €</u>
				1.700 €

Teilhaushalt Bauamt (THH4)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.005,95	-234.700	-182.700		-260.900	-260.900	-260.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.744.722,98	-2.147.000	-2.137.000		-2.135.000	-2.135.000	-2.135.000
05. privatrechtliche Entgelte	-37.206,48	-15.100	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-530.783,20	-520.000	-510.000		-510.000	-510.000	-510.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.446.718,61	-2.916.800	-2.844.800		-2.921.000	-2.921.000	-2.921.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.063.593,33	2.355.000	2.726.300		2.794.000	2.863.400	2.935.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.124.753,67	3.083.500	2.865.600		2.758.000	2.708.000	2.708.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	268.017,00	295.300	269.600		269.600	281.100	281.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.245,07	72.500	66.400		62.700	62.700	62.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.522.609,07	5.806.300	5.927.900		5.884.300	5.915.200	5.987.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.890,46	2.889.500	3.083.100		2.963.300	2.994.200	3.066.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-726.464,88	-16.000	-170.700			-450.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.070.472,55	-524.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.500,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-3.705,90						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.803.143,33	-540.000	-180.700		-10.000	-460.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.398,38	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25. Baumaßnahmen	2.114.575,31	1.905.000	1.743.900	720.000	1.405.000	1.905.000	350.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	30.129,50	212.300	105.000		25.000	25.000	25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.921,94	195.000		780.000	195.000	390.000	195.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.152.025,13	2.462.300	1.898.900	1.500.000	1.675.000	2.370.000	620.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	348.881,80	1.922.300	1.718.200	1.500.000	1.665.000	1.910.000	610.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.424.772,26	4.811.800	4.801.300	1.500.000	4.628.300	4.904.200	3.676.000
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	2.424.772,26	4.811.800	4.801.300	1.500.000	4.628.300	4.904.200	3.676.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001458.500 Klärwerk-Klärschlamm-speicher	450.000			
I1.001458 Klärwerk-Klärschlamm-speicher	450.000			
I1.001573.560 Abwasserbeiträge-Nachveranlagung 2024	-10.000			
I1.001573 Abwasserbeiträge Nachveranlagung 2024	-10.000			
I1.001574.510 Ausstattung Klärwerk 2024	25.000			
I1.001574 Ausstattung Klärwerk 2024	25.000			
I1.001575.500 SWK Ersatz Pumpwerke 2024	200.000			
I1.001575 SWK Ersatz Pumpwerke 2024	200.000			
I1.001576.510 Klärwerk - Elektro Hubwagen	3.500			
I1.001576 Klärwerk - Elektro Hubwagen	3.500			
I1.001578.500 Ölsperre RRB Moorbäcksweg	25.000			
I1.001578 Ölsperre RRB Moorbäcksweg	25.000			
I1.001460.555 Neubau Brücke Postweg -Zuschuss LEADER	-100.000			
I1.001460 Neubau Brücke Postweg BW 24	-100.000			
I1.000952.500.001 Ausbau Lilienweg Straße	240.000			
I1.000952.500.002 Ausbau Lilienweg Straßenbeleuchtung	18.000			
I1.000952 Ausbau Lilienweg	258.000			
I1.000953.500.001 Ausbau Sandweg Straße	170.000			
I1.000953.500.002 Ausbau Sandweg Straßenbeleuchtung	15.000			
I1.000953 Ausbau Sandweg	185.000			
I1.001459.500 Entwicklung Ortsmitte Achternmeer	150.000			
I1.001459 Entwicklung Ortsmitte Achternmeer	150.000			
I1.001482.500.001 Ringstraße B-Plan 102	30.000	500.000	220.000	
I1.001482 Ringstraße B-Plan 102	30.000	500.000	220.000	
I1.001577.500 Durchlass Brücke Am Esch	50.000			
I1.001577 Durchlass Brücke Am Esch	50.000			
I1.001579.500.001 Erweit.südl.Rothenschlatt Straße	80.000			
I1.001579 Erweiterung südl.Rothenschlatt B-Plan101	80.000			
I1.000183.500 Ausbau Hunoldstr. Planungskostenanteil	5.000			
I1.000183 Ausbau "Hunoldstraße"	5.000			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2024	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000277.510 Ankauf von Kompensationsflächen	50.000			
I1.000277 Ankauf von Kompensationsflächen	50.000			
I1.001601.555 Energieeffizienzberatung	-16.000			
I1.001601 Energieeffizienzberatung	-16.000			
I1.001602.500 kommunale Wärmeplanung	60.900			
I1.001602.555 kommunale Wärmeplanung-Zuschuss	-54.700			
I1.001602 kommunale Wärmeplanung	6.200			
I1.001465.510 BBH - Heckmulchgerät	20.000			
I1.001465 BBH - Heckmulchgerät	20.000			
I1.001581.510 BBH - Besen für Schmalspurtrecker	6.500			
I1.001581 BBH - Besen für Schmalspurtrecker	6.500			
I1.001582.510 BBH - Transporter für Grünkolonne	50.000			
I1.001582 BBH - Transporter für Grünkolonne	50.000			
I1.001583.500 BBH - Erweiterung Sozial- und Sanitärtrakt	250.000			
I1.001583 BBH - Erweiterung Sozial- und Sanitärtrakt	250.000			

Investitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Hauptamt	3.539.800	3.030.000	2.987.900	38.800		9.000	
Kämmerei	-380.700	-510.000		-10.000		-10.000	
Sozialamt	2.481.000	1.782.000	740.000	2.350.000	1.170.000		
Bauamt	1.718.200	1.665.000	695.000	1.910.000	610.000	610.000	195.000
Gesamtsumme	7.358.300	5.967.000	4.422.900	4.288.800	1.780.000	609.000	195.000

THH1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000818.520 Versorgungsrücklage	10.500	10.700		10.900		11.100	
I1.000818 Versorgungsrücklage	10.500	10.700		10.900		11.100	
I1.001400.510 Monitor Hallenbad	3.000						
I1.001400 Monitor Hallenbad	3.000						
I1.001502.510 Rathaus - LED-Wand Ratssaal	50.000						
I1.001502 Rathaus - LED-Wand Ratssaal	50.000						
I1.001500.510 GS Wardenburg-Klassensätze Mobiliar	20.000						
I1.001500 GS Wardenburg-Klassensätze Mobiliar	20.000						
I1.001501.510 GS Wardenburg - Digitale Tafeln	16.000						
I1.001501 GS Wardenburg - Digitale Tafeln	16.000						
I1.001384.500 Ausbau Ganztagschule GS Wardenburg	30.000						
I1.001384 Ausbau Ganztagschule GS Wardenburg	30.000						
I1.001503.510 LSH - Tauchpumpe	1.300						
I1.001503 LSH - Tauchpumpe	1.300						

THH1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000908.500 GS Hundsmühlen- Ausbau zur Ganztagschule	3.100.000	900.000	900.000				
I1.000908 GS Hundsmühlen - Modernisierung/Erweit.	3.100.000	900.000	900.000				
I1.001504.510 GS Hundsmühlen - Klassensatz Mobiliar	10.000						
I1.001504 GS Hundsmühlen - Klassensatz Mobiliar	10.000						
I1.001505.510 GS Hundsmühlen - Digitale Tafel	8.000						
I1.001505 GS Hundsmühlen - Digitale Tafel	8.000						
I1.001385.500 Ausbau Ganztagschule GS Wardenburg		30.000					
I1.001385 Ausbau Ganztagschule GS Achternmeer		30.000					
I1.001506.510 GS Achternmeer - Spielgerät	30.000						
I1.001506 GS Achternmeer - Spielgerät	30.000						
I1.001404.510 GS Hohenfelde - Musikanlage	4.000						
I1.001404 GS Hohenfelde - Musikanlage	4.000						
I1.001507.500 Ausbau Ganztagschule Hohenfelde				30.000			
I1.001507 Ausbau Ganztagschule Hohenfelde				30.000			

THH1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001508.510 GS Hohenfelde - Reinigungsgerät	4.000						
I1.001508 GS Hohenfelde - Reinigungsgerät	4.000						
I1.001509.510 Bücherei - höhenverst. Schreibtisch	2.100						
I1.001509 Bücherei - höhenverst. Schreibtisch	2.100						
I1.000564.565 Rückflüsse Darl. Großraumporthalle	-2.100	-2.100		-2.100		-2.100	
I1.000564 Rückflüsse Darl. Großraumporthalle	-2.100	-2.100		-2.100		-2.100	
I1.001584.525 Zuschuss WSC - Umbau Vereinsheim	56.700						
I1.001584 Zuschuss WSC - Umbau Vereinsheim	56.700						
I1.001586.525 Zuschuss Schützenverein -elektr. Schießsportanlage	5.200						
I1.001586 Zuschuss Schützenverein -elektr. Schießsportanlage	5.200						
I1.001590.525 Zuschuss Schützenverein Heizung	4.200						
I1.001590 Zuschuss Schützenverein Heizung	4.200						
I1.001587.525 Zuschuss JCAH - Erweiterungsbau		162.500	162.500				
I1.001587 Zuschuss JCAH - Erweiterungsbau		162.500	162.500				

THH1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001588.525 Zuschuss SV Tungeln-energ. Maßnahmen	2.000	3.500					
I1.001588 Zuschuss SV Tungeln- energ. Maßnahmen	2.000	3.500					
I1.001595.525 Zuschuss WTC Sanierung Heizung	6.000						
I1.001595 Zuschuss WTC Sanierung Heizung	6.000						
I1.001600.525 Zuschuss HTV Beleuchtung Sporthalle	6.000						
I1.001600 Zuschuss HTV Beleuchtung Sporthalle	6.000						
I1.001603.525 Zuschuss SV Achtermeer Heizungsanlage	3.300						
I1.001603 Zuschuss SV Achtermeer Heizungsanlage	3.300						
I1.000662.500 Sanierung Hallenbad 9. BA	169.600	1.925.400	1.925.400				
I1.000662 Sanierung Hallenbad 9. BA	169.600	1.925.400	1.925.400				

THH2 Kämmerei

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000004.510 Erwerb von Grund und Boden	600.000	500.000		500.000		500.000	
I1.000004 Erwerb von Grund und Boden	600.000	500.000		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	
I1.000072.565 Veräußerung Gewerbeflächen	-1.000.000	-1.000.000		-500.000		-500.000	
I1.000072 Veräußerung Gewerbeflächen	-1.000.000	-1.000.000		-500.000		-500.000	
I1.001486.500 Ver- und Entsorgungsstation Marktplatz	69.000						
I1.001486.555 Ver- und Entsorgung.-Zuschuss LEADER	-55.200						
I1.001486 Ver -und Entsorgungsstation Marktplatz	13.800						
I1.001510.525 Förderung Homepage (Ersatz für Wardb.-App)	10.000						
I1.001510 Förderung Homepage (Ersatz für Wardb-App)	10.000						
I1.001511.510 Bürgerhaus - höhenverst. Schreibtische	5.500						
I1.001511 Bürgerhaus - höhenverst. Schreibtische	5.500						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001188.500 Rathaus - Baumaßnahme	710.000						
I1.001188.555 Rathaus - Baumaßnahme Zuschuss	-106.500						
I1.001188 Rathaus - Baumaßnahme	603.500						
I1.001541.500 Rathaus- Hohlraumdämmung	40.000						
I1.001541.555 Rathaus- Hohlraumdämmung Zuschuss	-6.000						
I1.001541 Rathaus- Hohlraumdämmung	34.000						
I1.001542.500 Rathaus - Neuanlage Parkplatz	90.000						
I1.001542 Rathaus - Neuanlage Parkplatz	90.000						
I1.001143.510 FW Wardenburg - HLF Ersatz für 20/16		150.000	150.000	350.000	350.000		
I1.001143 FW Wardenburg - HLF Ersatz für HLF 20/16		150.000	150.000	350.000	350.000		
I1.001201.510 FW Wardenburg - Ersatzbeschaffung ELW1	250.000						
I1.001201 FW Wardenburg - Ersatzbeschaffung ELW1	250.000						
I1.001276.510 FW Wardenburg - GW-L 2 Ersatzbeschaffung	6.500	160.000	160.000	270.000	270.000		
I1.001276 FW Wardenburg - GW-L 2 Ersatzbeschaffung	6.500	160.000	160.000	270.000	270.000		

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001338.500 FW Wardenburg-Umkleide-/Sanitärbereich	910.000						
I1.001338 FW Wardenburg-Umkleide-/Sanitärbereich	910.000						
I1.001339.510 FW Wardenburg - Stromerzeuger 9kva		15.000					
I1.001339 FW Wardenburg - Stromerzeuger 9kva		15.000					
I1.001341.510 FW Wardenburg-TLF4000 Ersatz f. TLF16/25		150.000	150.000	350.000	350.000		
I1.001341 FW Wardenburg-TLF4000 Ersatz f. TLF16/25		150.000	150.000	350.000	350.000		
I1.001344.510 FW Wardenburg-Wärmebildkamera f. Fahrz.	7.000						
I1.001344 FW Wardenburg-Wärmebildkamera f. Fahrz.	7.000						
I1.001345.510 FW Wardenburg-Hilfeleistungssatz für HLF		45.000					
I1.001345 FW Wardenburg-Hilfeleistungssatz für HLF		45.000					
I1.001354.510 FW Wardenburg - Atemschutzgeräte	5.400	3.600					
I1.001354 FW Wardenburg - Atemschutzgeräte	5.400	3.600					
I1.001355.510 FW Wardenburg - Funktischstation	15.000						
I1.001355 FW Wardenburg - Funktischstation	15.000						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001356.510 FW Wardenburg - Belüftungsgerät m. Akku	8.500						
I1.001356 FW Wardenburg - Belüftungsgerät m. Akku	8.500						
I1.001408.510 FW Wardenburg - PKW-Anhänger	4.000						
I1.001408 FW Wardenburg - PKW-Anhänger	4.000						
I1.001409.510 FW Wardenburg - Rollcontainer Gitterbox	7.000						
I1.001409 FW Wardenburg - Rollcontainer Gitterbox	7.000						
I1.001411.510 FW Wardenburg - Wasserfaltbehälter	12.000						
I1.001411 FW Wardenburg - Wasserfaltbehälter	12.000						
I1.001412.510 FW Wardenburg - Stromerzeuger HLF		15.000					
I1.001412 FW Wardenburg - Stromerzeuger HLF		15.000					
I1.001414.510 FW Wardenburg - BOS Tetra MRT Funkgerät	2.000						
I1.001414 FW Wardenburg - BOS Tetra MRT Funkgerät	2.000						
I1.001415.510 FW Wardenburg - Tauchpumpe		2.500					
I1.001415 FW Wardenburg - Tauchpumpe		2.500					

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001512.500 FW Wardenburg - Alarmausfahrt		200.000	200.000	200.000	200.000		
I1.001512 FW Wardenburg - Alarmausfahrt		200.000	200.000	200.000	200.000		
I1.001513.510 FW Wardenburg - AWG Mittelschaumrohr	1.500						
I1.001513 FW Wardenburg - AWG Mittelschaumrohr	1.500						
I1.001514.510 FW Wardenburg- Beleuchtungssystem f. HLF	1.500						
I1.001514 FW Wardenburg- Beleuchtungssystem f. HLF	1.500						
I1.001515.510 FW Wardenburg - Mehrzweckschaumgerät	1.600						
I1.001515 FW Wardenburg - Mehrzweckschaumgerät	1.600						
I1.001516.510 FW Wardenburg - AED Defibrillator	1.800						
I1.001516 FW Wardenburg - AED Defibrillator	1.800						
I1.001517.510 FW Wardenburg- Blitzleuchten m.Transportb	2.200						
I1.001517 FW Wardenburg- Blitzleuchten m.Transportb	2.200						
I1.001518.510 FW Wardenburg - Schiebeleiter 3 tlg.	2.400						
I1.001518 FW Wardenburg - Schiebeleiter 3 tlg.	2.400						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001519.510 FW Wardenburg - Nebellöschsystem	3.000						
I1.001519 FW Wardenburg - Nebellöschsystem	3.000						
I1.001520.510 FW Wardenburg - mobiles Notstromaggregat	50.000						
I1.001520 FW Wardenburg - mobiles Notstromaggregat	50.000						
I1.001521.500 FW W. - Notstromversorgung Gerätehaus		60.000					
I1.001521 FW W. - Notstromversorgung Gerätehaus		60.000					
I1.001522.510 FW Wardenburg - Rettungsplattform		7.000					
I1.001522 FW Wardenburg - Rettungsplattform		7.000					
I1.001523.510 FW Wardenburg - Stab-Fast-Alu		4.500					
I1.001523 FW Wardenburg - Stab-Fast-Alu		4.500					
I1.001540.510 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2024	10.000						
I1.001540 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2024	10.000						
I1.001592.510 FW Wardenburg - Spinde	38.200						
I1.001592 FW Wardenburg - Spinde	38.200						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001279.510 FW Littel - Hilfeleistungssatz komplett	45.000						
I1.001279 FW Littel - Hilfeleistungssatz komplett	45.000						
I1.001524.510 FW Littel - Schleifkorbtrage	1.500						
I1.001524 FW Littel - Schleifkorbtrage	1.500						
I1.001526.510 FW Littel - 2C- Düsen Schlauch	2.400						
I1.001526 FW Littel - 2C- Düsen Schlauch	2.400						
I1.001527.510 FW Littel - Beleuchtungssystem für SW	1.500						
I1.001527 FW Littel - Beleuchtungssystem für SW	1.500						
I1.001528.510 FW Littel - Waldbrand-Schlauchtragekorb	7.200						
I1.001528 FW Littel - Waldbrand- Schlauchtragekorb	7.200						
I1.001529.510 FW Littel - mobiles Notstromaggregat		50.000					
I1.001529 FW Littel - mobiles Notstromaggregat		50.000					
I1.001530.510 FW Littel - Ersatzbeschaffung MTF	6.500	80.000	80.000				
I1.001530 FW Littel - Ersatzbeschaffung MTF	6.500	80.000	80.000				

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001531.500 FW Littel- Notstromversorgung Gerätehaus		60.000					
I1.001531 FW Littel- Notstromversorgung Gerätehaus		60.000					
I1.001287.500 FW Achternmeer - Anbau Fahrzeughalle		600.000		600.000			
I1.001287 FW Achternmeer - Anbau Fahrzeughalle		600.000		600.000			
I1.001418.510 FW Achternmeer - Akku-Beleuchtungssystem	1.500						
I1.001418 FW Achternmeer - Akku-Beleuchtungssystem	1.500						
I1.001421.510 FW Achternmeer - Mehrzweckzug f. LF 20	2.500						
I1.001421 FW Achternmeer - Mehrzweckzug f. LF 20	2.500						
I1.001423.510 FW Achternmeer - Quad		35.000					
I1.001423 FW Achternmeer - Quad		35.000					
I1.001532.510 FW Achternmeer - Navi für MTF	1.500						
I1.001532 FW Achternmeer - Navi für MTF	1.500						
I1.001533.510 FW Achternmeer - Beleuchtungssystem HLF	1.500						
I1.001533 FW Achternmeer - Beleuchtungssystem HLF	1.500						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001534.510 FW Achternmeer - AED Defibrillator	1.800						
I1.001534 FW Achternmeer - AED Defibrillator	1.800						
I1.001535.510 FW Achternmeer-mobiles Notstromaggregat				50.000			
I1.001535 FW Achternmeer-mobiles Notstromaggregat				50.000			
I1.001536.510 FW Achternmeer - PKW-Anhänger		4.000					
I1.001536 FW Achternmeer - PKW-Anhänger		4.000					
I1.001537.500 FW Achternm.-Notstromversorg. Gerätehaus		60.000					
I1.001537 FW Achternm.-Notstromversorg. Gerätehaus		60.000					
I1.001538.510 FW Achternmeer - MTF				80.000			
I1.001538 FW Achternmeer - MTF				80.000			
I1.001539.510 FW Achternmeer - LF10				450.000			
I1.001539 FW Achternmeer - LF10				450.000			
I1.001543.510 Satellitentelefone 3 Stück	4.200						
I1.001543 Satellitentelefone 3 Stück	4.200						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001544.510 Sirenen Zivilschutz	92.400						
I1.001544.555 Sirenen Zivilschutz Zuschuss	-69.400						
I1.001544 Sirenen Zivilschutz	23.000						
I1.001545.500 Kita Wardenburg - Fahrradunterstand	10.000						
I1.001545 Kita Wardenburg - Fahrradunterstand	10.000						
I1.001546.510 Kita Wardenburg-Gerätehaus f.Thermoboxen	1.200						
I1.001546 Kita Wardenburg-Gerätehaus f.Thermoboxen	1.200						
I1.001599.510 Ersatzbeschaffung Kitas	5.000						
I1.001599 Ersatzbeschaffung Kitas	5.000						
I1.001547.510 Hort Wardenburg-Sonnenschutz Sandkasten	6.100						
I1.001547 Hort Wardenburg-Sonnenschutz Sandkasten	6.100						
I1.001430.510 Krippe Tungeln - Spielturm		7.000					
I1.001430 Krippe Tungeln - Spielturm		7.000					
I1.001433.510 Krippe Tungeln - Wickelkommode	5.500						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001433 Krippe Tungeln - Wickelkommode	5.500						
I1.001435.510 Kiga Tungeln - Spielhaus "Kleine Hexe"		6.000					
I1.001435 Kiga Tungeln - Spielhaus "Kleine Hexe"		6.000					
I1.001436.510 Kiga Tungeln - Neuausst. Funktionsraum	15.000						
I1.001436 Kiga Tungeln - Neuausst. Funktionsraum	15.000						
I1.001548.510 Kita Tungeln - Umzäunung Außenbereich	11.000						
I1.001548 Kita Tungeln - Umzäunung Außenbereich	11.000						
I1.001549.510 Kita Tungeln-Podest Amphitheater	4.600						
I1.001549 Kita Tungeln-Podest Amphitheater	4.600						
I1.001550.510 Kita Tungeln - Bühne f. Funktionsraum		6.500					
I1.001550 Kita Tungeln - Bühne f. Funktionsraum		6.500					
I1.001551.510 Hort Tungeln - Basketballkorb	1.800						
I1.001551 Hort Tungeln - Basketballkorb	1.800						
I1.001552.510 Hort Tungeln - Waschmaschine	1.200						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001552 Hort Tungeln - Waschmaschine	1.200						
I1.001234.500 Kita Achternmeer - Fahrradunterstand	20.000						
I1.001234 Kita Achternmeer - Fahrradunterstand	20.000						
I1.001439.510 Kiga Acht. - Trampolin		11.000					
I1.001439 Kiga Acht. - Trampolin		11.000					
I1.001441.510 Kiga Acht. - Klettergerüst	16.000						
I1.001441 Kiga Acht. - Klettergerüst	16.000						
I1.001553.510 Kita Achternmeer - Geschirrspüler	4.800						
I1.001553 Kita Achternmeer - Geschirrspüler	4.800						
I1.001554.510 Kita Achternmeer - Küche		18.500					
I1.001554 Kita Achternmeer - Küche		18.500					
I1.001593.510 Kita Achternmeer-Rollenspielhaus	5.500						
I1.001593 Kita Achternmeer-Rollenspielhaus	5.500						
I1.001594.510 Kita Achternmeer - Doppelwippe	2.800						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001594 Kita Achternmeer - Doppelwippe	2.800						
I1.001555.510 Hort Achternmeer - Vogelnechtschaukel	5.800						
I1.001555 Hort Achternmeer - Vogelnechtschaukel	5.800						
I1.001556.510 Hort Achternmeer - Endlosregal		3.200					
I1.001556 Hort Achternmeer - Endlosregal		3.200					
I1.001557.510 Kita Littel - Stühle und Tische	8.500						
I1.001557 Kita Littel - Stühle und Tische	8.500						
I1.001558.510 Kita Littel - Spielhaus Colnrade		7.000					
I1.001558 Kita Littel - Spielhaus Colnrade		7.000					
I1.001559.510 Kita Littel - Podest Bewegungsraum	4.400						
I1.001559 Kita Littel - Podest Bewegungsraum	4.400						
I1.001560.510 Kita Littel - Küche	6.100						
I1.001560 Kita Littel - Küche	6.100						
I1.001446.525 Zuschuss Reinigungsmasch. Kiga Sonnenbl.	4.400						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001446 Zuschuss Reinigungsmasch. Kiga Sonnenbl.	4.400						
I1.001561.510 Krippe Sonnenblume - Kindertische	1.900						
I1.001561 Krippe Sonnenblume - Kindertische	1.900						
I1.001562.510 Krippe Sonnenblume - Rutsche	1.400						
I1.001562 Krippe Sonnenblume - Rutsche	1.400						
I1.001565.510 Krippe Sonnenblume - Tisch und Bänke		1.200					
I1.001565 Krippe Sonnenblume - Tisch und Bänke		1.200					
I1.001566.510 Krippe Weidenkörbchen-Ausstattung Außenb	23.100						
I1.001566.555 Krippe Weidenk.- Ausstatt.Außenb.Zuschuss	-5.700						
I1.001566 Krippe Weidenkörbchen-Ausstattung Außenb	17.400						
I1.001567.510 Krippe Weidenkörbchen-Mobiliar	74.000						
I1.001567.555 Krippe Weidenkörbchen-Mobiliar Zuschuss	-18.500						
I1.001567 Krippe Weidenkörbchen-Mobiliar	55.500						
I1.001447.510 Kita Hundsmühlen- Spielanlagenkombination	32.000						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001447 Kita Hundsmühlen-Spielanlagenkombination	32.000						
I1.001568.510 Spielpl. Am Ring-Spielhaus u.Sandkasten	14.000						
I1.001568 Spielpl. Am Ring-Spielhaus u.Sandkasten	14.000						
I1.001569.510 Spielplatz Liegnitzer Weg-Doppelschaukel	3.500						
I1.001569 Spielplatz Liegnitzer Weg-Doppelschaukel	3.500						
I1.001570.510 Spielplatz Nabers Weg - Sandkasten	7.000						
I1.001570 Spielplatz Nabers Weg - Sandkasten	7.000						
I1.001571.510 Spielpl. Stapelriede-kleines Kombigerät		20.000					
I1.001571 Spielpl. Stapelriede-kleines Kombigerät		20.000					
I1.001572.510 Spielplatz Nachtigallenweg-Ausstattung	41.400						
I1.001572 Spielplatz Nachtigallenweg-Ausstattung	41.400						

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001311.525 Zuschuss Breitbandausbau-3.Förderperiode		195.000	195.000	390.000	390.000	195.000	195.000
I1.001311 Zuschuss Breitbandausbau-3.Förderperiode		195.000	195.000	390.000	390.000	195.000	195.000
I1.001458.500 Klärwerk- Klärschlamm Speicher	450.000						
I1.001458 Klärwerk- Klärschlamm Speicher	450.000						
I1.001573.560 Abwasserbeiträge- Nachveranlagung 2024	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.001573 Abwasserbeiträge Nachveranlagung 2024	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.001574.510 Ausstattung Klärwerk 2024	25.000	25.000		25.000		25.000	
I1.001574 Ausstattung Klärwerk 2024	25.000	25.000		25.000		25.000	
I1.001575.500 SWK Ersatz Pumpwerke 2024	200.000	50.000		50.000		50.000	
I1.001575 SWK Ersatz Pumpwerke 2024	200.000	50.000		50.000		50.000	
I1.001576.510 Klärwerk - Elektro Hubwagen	3.500						
I1.001576 Klärwerk - Elektro Hubwagen	3.500						
I1.001578.500 Ölsperre RRB Moorbäcksweg	25.000						
I1.001578 Ölsperre RRB Moorbäcksweg	25.000						

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001071.500 Sanierung Huntebrücke		410.000					
I1.001071 Sanierung Huntebrücke		410.000					
I1.001460.555 Neubau Brücke Postweg -Zuschuss LEADER	-100.000						
I1.001460 Neubau Brücke Postweg BW 24	-100.000						
I1.000945.500.001 Ausbau Im Grunde Straße		290.000					
I1.000945 Ausbau Im Grunde		290.000					
I1.000952.500.001 Ausbau Lilienweg Straße	240.000						
I1.000952.500.002 Ausbau Lilienweg Straßenbeleuchtung	18.000						
I1.000952 Ausbau Lilienweg	258.000						
I1.000953.500.001 Ausbau Sandweg Straße	170.000						
I1.000953.500.002 Ausbau Sandweg Straßenbeleuchtung	15.000						
I1.000953 Ausbau Sandweg	185.000						
I1.001459.500 Entwicklung Ortsmitte Achternmeer	150.000	150.000					
I1.001459 Entwicklung Ortsmitte Achternmeer	150.000	150.000					

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001461.500.001 Ausbau Am Korsorsberg Straße				1.635.000			
I1.001461 Ausbau Am Korsorsberg				1.635.000			
I1.001470.500 Straßenausbau lt. Priorität						300.000	
I1.001470 Straßenausbau lt. Priorität						300.000	
I1.001482.500.001 Ringstraße B-Plan 102	30.000	500.000	500.000	220.000	220.000		
I1.001482.555 Ringstraße B-Plan102 Zuschuss				-450.000			
I1.001482 Ringstraße B-Plan 102	30.000	500.000	500.000	-230.000	220.000		
I1.001577.500 Durchlass Brücke Am Esch	50.000						
I1.001577 Durchlass Brücke Am Esch	50.000						
I1.001579.500.001 Erweit.südl.Rothenschlatt Straße	80.000						
I1.001579 Erweiterung südl.Rothenschlatt B-Plan101	80.000						
I1.000183.500 Ausbau Hunoldstr. Planungskostenanteil	5.000	5.000					
I1.000183 Ausbau "Hunoldstraße"	5.000	5.000					
I1.000277.510 Ankauf von Kompensationsflächen	50.000	50.000		50.000		50.000	

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE für 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000277 Ankauf von Kompensationsflächen	50.000	50.000		50.000		50.000	
I1.001601.555 Energieeffizienzberatung	-16.000						
I1.001601 Energieeffizienzberatung	-16.000						
I1.001602.500 kommunale Wärmeplanung	60.900						
I1.001602.555 kommunale Wärmeplanung-Zuschuss	-54.700						
I1.001602 kommunale Wärmeplanung	6.200						
I1.001465.510 BBH - Heckmulchgerät	20.000						
I1.001465 BBH - Heckmulchgerät	20.000						
I1.001581.510 BBH - Besen für Schmalspurtrecker	6.500						
I1.001581 BBH - Besen für Schmalspurtrecker	6.500						
I1.001582.510 BBH - Transporter für Grünkolonne	50.000						
I1.001582 BBH - Transporter für Grünkolonne	50.000						
I1.001583.500 BBH - Erweiterung Sozial- und Sanitärtrakt	250.000						
I1.001583 BBH - Erweiterung Sozial- und Sanitärtrakt	250.000						

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
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
4243	Naturbadeplatz Westerholt

Budgetnummer	Budgetbezeichnung
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: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					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	3,000	2,000	1,000	0,000	
4	Gemeindeamtman/frau	A 11	1,500	2,500	2,500	0,000	0,000	
5	Gemeindeinspektor/in	A 09	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
Summe Laufbahngruppe 2			4,500	7,500	5,500	1,000	1,000	

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			7,500	10,500	8,500	1,000	1,000	
-------------------------	--	--	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

Summe			7,500	10,500	8,500	1,000	1,000	
--------------	--	--	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Amtsleiter/in	12	1,000	0,000	0,000	0,000	
2	Bauingenieur/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Hochbauingenieur	12	1,000	0,000	0,000	0,000	Einrichtung neue Stelle Hochbauingenieur/in, VZ, EGG 12.
4	Stellv. Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	Klimaschutz-/Mobilitätsmanager	11	1,000	1,000	0,000	1,000	
6	Stellv. Amtsleiter/in	10	1,000	1,000	0,000	1,000	
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	Verwaltungsangestellte/r	09c	5,000	3,000	3,000	0,000	Die Stelleninhaberin erhält eine Zulage nach EGG 9c. Die stellv. Amtsleitung erhält eine Zulage nach EGG 10.
11	Verwaltungsangestellte/r	09b	6,897	7,897	7,397	0,500	
12	Betriebsleiter	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Kassenleiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	Die Kassenleitung erhält eine Zulage nach EGG 9b.
14	Baubetriebshofleiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
15	Verwaltungsangestellte/r	09a	4,000	3,000	2,000	1,000	1,000* KW Die Stelle entfällt nach Verrentung der Stelleninhaberin, EGG 9a. Befristete Erwerbsminderungsrente. Neubewertung der Stelle nach EGG 9a.
16	stv. Baubetriebshofleiter	08	1,000	0,000	1,000	0,000	
17	Gemeindearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW Die Stelle entfällt mit Ausscheiden des Mitarbeiters, EGG 8.
18	Schwimmeister/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
19	Verwaltungsangestellte/r	08	3,519	4,519	4,260	0,260	0,519* KW 01.06.2024 Die Stelle entfällt mit Ausscheiden der Mitarbeiterin, EGG 8.
20	Verwaltungsangestellte/r	07	8,282	7,282	7,282	0,000	Einrichtung neue Stelle Sachbearbeitung - Unterbringung Geflüchtete, VZ, EGG 7.
21	Büchereileiter/-in	06	0,769	0,769	0,641	0,128	
22	stv. Betriebsleiter	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
23	stv. Baubetriebshofleiter	06	0,000	1,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
24	Elektroinstallateur/in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
25	Gemeindearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
26	Schulhausmeister/in	06	0,000	1,000	0,000	0,000	
27	Verwaltungsangestellte/r	06	3,205	3,141	3,077	0,128	1,000* KU 05 Eine Stelleninhaberin (Bauamt) ist zu hoch eingruppiert. Bei Neubesetzung erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung
28	Vollstreckungsbeamter/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
29	Bürokraft	06	0,641	0,641	0,641	0,000	
30	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	5,000	5,000	5,000	0,000	
31	Gemeindearbeiter/in	05	13,000	13,000	13,000	0,000	
32	Gärtner/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
33	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
34	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
35	Gemeindearbeiter Klärwerk	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
36	Schlosser/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
37	Schulhausmeister/in	05	3,513	3,000	3,000	0,000	Einrichtung neue Stelle Schulhausmeister, TZ, EGG 5.
38	Schulsekretär/in	05	1,526	1,526	1,526	0,000	
39	Verwaltungsangestellte/r	05	1,692	0,692	0,692	0,000	Einrichtung neue Stelle für Übernahme Auszubildende (Mitglied Jugend-u. Auszubildendenvertretung).
40	Gemeindearbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW Die Stelle entfällt mit Ausscheiden eines Gemeindearbeiters (Baubetriebshof), EGG 4.
41	Hauswirtschaftliche Kraft	04	1,538	1,538	1,538	0,000	
42	Bürokraft	04	0,128	0,128	0,128	0,000	
43	Hauswirtschaftliche Kraft	03	1,744	1,744	1,744	0,000	
44	Jugendhelfer/in	02	1,000	1,000	1,000	0,000	
45	Hauswirtschaftliche Kraft	02	0,385	0,385	0,385	0,000	
46	Raumpfleger/-in	02	16,222	2,160	2,122	0,038	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.
47	Raumpfleger/-in	01	0,000	13,514	11,712	2,157	
48	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,000	1,000	1,000	0,000	
49	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2,000	2,000	2,000	0,000	
50	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,000	1,000	1,000	0,000	
51	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,797	1,797	1,797	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
52	Hortleiter/in	S 13	1,000	1,000	1,000	0,000	
53	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,929	0,929	0,994	-0,064	
54	Gleichstellungsbeauftragte	S 12	0,257	0,257	0,257	0,000	
55	Sozialpädagoge/in	S 12	1,000	1,000	0,744	0,257	
56	Leitung Bürgerhaus	S 11 b	1,000	1,000	0,769	0,231	
57	Leitung Jugendpflege	S 11 b	1,000	1,000	1,000	0,000	
58	Sozialpädagoge/in	S 11 b	2,000	2,000	2,000	0,000	
59	stv. Hortleitung	S 09	1,000	1,000	1,000	0,000	
60	Hortleiter/in	S 09	0,886	0,910	0,910	0,000	
61	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	1,000	1,000	1,000	0,000	
62	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,820	0,820	0,692	0,128	
63	Sozialpädagogischer Assistent/in	S 08 b	0,842	0,000	0,000	0,000	
64	Erzieher/in	S 08 b	9,517	8,513	8,456	0,058	
65	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 08 b	2,971	1,971	1,971	0,000	Einrichtung neue Stelle für die zweite Integrationsgruppe, Erzieher/in, VZ, S 8b.
66	Sozialpädagogischer Assistent/in	S 08 a	3,677	4,455	2,687	1,768	
67	Erzieher/in	S 08 a	40,420	37,758	33,640	4,932	Einrichtung neue Stelle Erzieher/in für die Nachmittagsbetreuung, TZ, EGG S8 a. Einrichtung neue Stelle Erzieher/in, TZ, EGG S 8a.
68	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 08 a	1,000	1,000	1,000	0,000	
69	Sozialassistent/-in	S 08 a	14,226	13,797	12,496	1,301	
70	Zusatzkraft Ausbildung in Kindertagesstätten	S 02	1,744	3,846	0,385	3,462	Ausbildungsstelle im Bereich Sozialassistent als TZ-Maßnahme, EGG S2.
71	FÖJ-Mitarbeitende	Tascheng.	1,000	1,000	1,000	0,000	
72	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr	Tascheng.	3,000	2,000	1,000	1,000	Einrichtung neue Stelle FSJ für die Nachmittagsbetreuung.

Summe Beschäftigte TVöD

202,788

193,630

173,943

19,925

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
2	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
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: 01.01.2024

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 09			
Verwaltung									
	Bürgermeister	1,000						1,000	Der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung.
	Hauptamt			1,000	1,000		1,000	3,000	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	0,000	2,000	7,500	

Übersicht zum Stellenplan

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Tasche-n-g.	Summe	Erläuterung				
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b				S 09	S 08 b	S 08 a	S 02

Verwaltung

	Gleichstellungsbeauftragte																								0,257			0,257		
	Hauptamt			2,641		4,897		0,519	6,282	1,205	3,692	0,128		3,039															22,403	0,519* KW 01.06.2024 Die Stelle entfällt mit Ausscheiden der Mitarbeiterin, EGG 8. Einrichtung neue Stelle für Übernahme Auszubildende (Mitglied Jugend-u. Auszubildendenvertretung). Neubewertung der Stelle nach EGG 2.
	Bücherei										0,769			0,128															0,897	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.
	Hallenbad						1,000				5,000																		6,000	
	Grundschule Wardenburg										1,500			2,464															3,964	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.
	Grundschule Hundsmühlen										1,513			1,340											1,154		1,000	5,007	Neubewertung der Stelle nach EGG 2. Einrichtung neue Stelle Erzieher/in für die Nachmittagsbetreuung, TZ, EGG S8 a. Einrichtung neue Stelle FSJ für die Nachmittagsbetreuung.	
	Grundschule Achternmeer										1,359			1,776													1,000	4,135	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.	
	Grundschule Hohenfelde										0,667			0,436															1,103	Einrichtung neue Stelle Schulhausmeister, TZ, EGG 5. Neubewertung der Stelle nach EGG 2.
	Kämmerei				1,000		1,000	1,000	1,000	1,000											1,000								6,000	Die stellv. Amtsleitung erhält eine Zulage nach EGG 10. Die Kassenleitung erhält eine Zulage nach EGG 9b.
	Bürgerhaus/Jugendtreff													1,586							2,000								3,586	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.

Übersicht zum Stellenplan

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Taschenge-	Summe	Erläuterung											
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b				S 09	S 08 b	S 08 a	S 02							
	Seniorenservice													0,385							1,000												1,385	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.	
	Sozialamt	1,000		1,000	4,000	1,000	2,000	1,000	1,000											1,000													12,000	Die Stelleninhaberin erhält eine Zulage nach EGG 9c. Neubewertung der Stelle nach EGG 9a. Einrichtung neue Stelle Sachbearbeitung - Unterbringung Geflüchtete, VZ, EGG 7.	
	Kindergarten Wardenburg													0,769		1,738		1,000	0,964							1,000	2,945	10,109	0,436				18,961	Neubewertung der Stelle nach EGG 2. Ausbildungsstelle im Bereich Sozialassistent als TZ-Maßnahme, EGG S2.	
	Krippe Wardenburg																										1,000	2,000						3,000	
	Hort Wardenburg													0,186						1,000						1,000		4,191					6,377	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.	
	Kindergarten Tungeln													0,769	0,513	1,219		1,000	1,000								3,859	11,908	0,436	1,000			21,704	Neubewertung der Stelle nach EGG 2. Einrichtung neue Stelle für die zweite Integrationsgruppe, Erzieher/in, VZ, S 8b. Ausbildungsstelle im Bereich Sozialassistent als TZ-Maßnahme, EGG S2.	
	Hort Tungeln													0,462													2,959						3,421	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.	
	Krippe Tungeln													0,282	0,410													6,474					7,166	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.	
	Kindergarten Achtermeer													0,692	0,974				1,000	0,833							5,526	12,606	0,436	1,000			23,067	Neubewertung der Stelle nach EGG 2. Ausbildungsstelle im Bereich Sozialassistent als TZ-Maßnahme, EGG S2.	
	Hort Achtermeer													0,256												0,886	4,005						5,147	Einrichtung neue Stelle Erzieher/in, TZ, EGG S 8a.	
	Kindergarten Littel													0,859						0,929						0,820	3,917	0,436					6,961	Neubewertung der Stelle nach EGG 2. Ausbildungsstelle im Bereich Sozialassistent als TZ-Maßnahme, EGG S2.	

Übersicht zum Stellenplan

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Tasche- ng.	Summe	Erläuterung										
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a				S 02									
	Feuerwehr Achtermeer														0,0																					0,064	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.
	Feuerwehr Wardenburg														0,1																				0,192	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.	
	Bauamt	2,0	2,0	1,0		1,0	2,0	1,0		2,0																										11,000	Einrichtung neue Stelle Hochbauingenieur/in, VZ, EGG 12. 1,000* KW Die Stelle entfällt nach Verrentung der Stelleninhaberin, EGG 9a. Befristete Erwerbsminderungsrente. 1,000* KU 05 Eine Stelleninhaberin (Bauamt) ist zu hoch eingruppiert. Bei Neubesetzung erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung
	Baubetriebshof						1,0	2,0		3,6	17,	1,0		0,3																						24,949	1,000* KW Die Stelle entfällt mit Ausscheiden des Mitarbeiters, EGG 8. 1,000* KW Die Stelle entfällt mit Ausscheiden eines Gemeindearbeiters (Baubetriebshof), EGG 4. Neubewertung der Stelle nach EGG 2.
	Klärwerk						1,0			1,0	2,0			0,0																						4,041	Neubewertung der Stelle nach EGG 2.

Gesamtsumme

3,0 2,0 4,6 5,0 6,8 7,0 6,5 8,2 9,6 32, 2,6 1,7 17, 0,0 1,0 3,0 1,7 1,9 1,2 4,0 3,7 13, 59, 1,7 4,0
 00 00 41 00 97 00 19 82 15 731 67 44 606 00 00 00 97 29 57 00 06 330 323 44 00 202,788

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>			
	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
2023	6.789.000	195.000		
2024		4.422.900 ¹⁾	1.780.000 ²⁾	195.000 ³⁾
Insgesamt	6.789.000	4.617.900	1.780.000	195.000
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.969.600	3.998.400	1.944.400	

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1) | Grundschule Hundsmühen-Ausbau Ganztagschule | 900.000 € |
| | Zuschuss JCAH e.V. | 162.500 € |
| | Sanierung Hallenbad 9. BA | 1.925.400 € |
| | FW Wardenburg – TLF 4000 | 150.000 € |
| | FW Wardenburg – GW-L 2 | 160.000 € |
| | FW Wardenburg – HLF | 150.000 € |
| | FW Wardenburg – Alarmausfahrt | 200.000 € |
| | FW Littel – MTW | 80.000 € |
| | Zuschuss Breitband | 195.000 € |
| | Ausbau AM Schlatt – Ringstraße B-Plan 101 | <u>500.000 €</u> |
| | | 4.422.900 € |
| 2) | FW Wardenburg – TLF 4000 | 350.000 € |
| | FW Wardenburg – GW-L 2 | 270.000 € |
| | FW Wardenburg – HLF | 350.000 € |
| | FW Wardenburg – Alarmausfahrt | 200.000 € |
| | Zuschuss Breitband | 390.000 € |
| | Ausbau AM Schlatt – Ringstraße B-Plan 101 | <u>220.000 €</u> |
| | | 1.780.000 € |
| 3) | Zuschuss Breitband | 195.000 € |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023 - 1000 Euro -	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.890	6.535
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	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

**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
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	53.724,23 €	53.724,23 €					
Entnahme 2019	-26.709,11 €						
Zuführung 2019	42.846,38 €						
Stand zu Ende Haushaltsjahres 2019	69.861,50 €		69.861,50 €				
Entnahme 2020	-34.475,57 €						
Zuführung 2020	145.959,05 €						
Stand zu Ende Haushaltsjahres 2020	181.344,98 €		181.344,98 €	181.344,98 €			
Entnahme 2021	-31.319,90 €						
Zuführung 2021	24.370,88 €						
Stand zu Ende Haushaltsjahres 2021	174.395,96 €			174.395,96 €	174.395,96 €		
Voraussichtliche Entnahme 2022	-76.185,93 €						
Zuführung 2022	15.778,20 €						
Voraussichtlicher Stand zu Ende Haushaltsjahr 2022	113.988,23 €				113.988,23 €	113.988,23 €	
Voraussichtliche Entnahme 2023	-80.963,02 €						
Zuführung 2023	5.931,31 €						
Voraussichtlicher Stand zu Ende Haushaltsjahr 2023	38.956,52 €					38.956,52 €	38.956,52 €
Voraussichtliche Entnahme 2024	-15.289,29 €						
voraussichtliche Zuführung 2024	7.792,00 €						
Voraussichtlicher Stand zu Ende Haushaltsjahr 2024	31.459,23 €					31.459,23 €	31.459,23 €

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Wardenburg

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 16.487 (30.06.2023)

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	35.964.631,68	37.206.300	38.162.300	39.055.900	39.650.000	40.193.900
Gesamtaufwendungen ^{*)}	31.109.415,10	37.546.500	38.600.800	38.008.300	38.219.300	38.558.100
Gesamtergebnis ^{*)}	4.855.216,58	-340.200	-438.500	1.047.600	1.430.700	1.635.800

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Basis vorläufige Jahresabschlüsse, Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten sind als Planwerte berücksichtigt.

Hinweis: Die Darstellung erfolgt bei den Erträgen ohne Vorzeichen, Fehlbeträge werden mit Minus (-) dargestellt.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	2.846.996,84	-1.291.700	-443.000	793.200	1.168.700	1.224,300
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾		a) 951.500	a) 4.500			
b) Überschussrücklagen		b) 340.200	b) 438.500			
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	2.008.282,62	951.500	4.500	2.000	2.000	2.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand ^{*)} zum 31.12.:	0					
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.890.544,95	6.535.984,37	13.159.933,68	16.896.449,60	18.578.965,52	18.317.081,44
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	6.969.600	3.998.400	1.944.400	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	354.264,73	354.560,58	345.650,69	261.884,08	261.884,08	261.884,08
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	6.623.949,31	3.736.515,92	1.682.515,92	0

*) 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)

Bilanz:

	letzte vorliegende ungeprüfte Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	62.349.256,02	58.604.661,59	50.226.250,04
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾			
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	-628.453,55	1.551.563,64.	762.722,82
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20			

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}			

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	320	391
Hebesatz Grundsteuer B	320	401
Hebesatz Gewerbesteuer	380	378

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.177,52	1.151,69
	zum 31.12. 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12. 20220
Investive Verschuldung je Einwohner	444,00	902,34

*) Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	2022	2023	2024
Steuerquote	65,11	62,94	60,20
Allgemeine Umlagequote			
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			
Personalintensität	36,70	34,30	35,75
Abschreibungsintensität			
Zinslastquote	0,33	0,30	0,32
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 (ungeprüft)	17,19
2019 (ungeprüft)	17,93
2020 (ungeprüft)	24,30

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produkt	ab Seite
Abwasserabgabe	5371, 5381	269
Abwasserbeseitigung	5371, 5381	269
Abwassergebühren	5371, 5381	269
Allgemeines Grundvermögen	1114	141
Andere soziale Einrichtungen	3156	209
Aufforstungen und Anpflanzungen	5540	303
Auftragsangelegenheiten – Zuweisungen	6112	169
Badeanstalten	4242	123
Naturbadeplatz Westerholt	4243	127
Baubetriebshof	5731	311
Bauleitplanung	5111	261
Baumpflegemaßnahmen	5540	303
Bebauungspläne	5111	261
Bestattungswesen	5530	245
Betriebskostenzuschüsse Sport	4209	115
Bewachungskosten DLRG	4243	127
Brandschutz	1260	191
Bücherei	2721	107
Bürgerhaus	5733	157
Dorfgemeinschaftshaus Achternmeer	5732	315
EDV-Kosten usw.	1116	131
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	6111	165
Elternbeiträge (Kindergärten)	3651- 3655	221
Erbbauzinsen	1114	141
Ev. Kindergarten Wardenburg	3655	237
Fäkalschlammabeseitigung	5371	269
Ferienpassaktion und Ferienfreizeit	3621	149
Flächennutzungsplan	5111	261
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3651-3655	221
Fundtiere	1221	249
Gemeindestraßen	5411	281
Gewerbesteuer	6111	165
Gleichstellungsbeauftragte	1117	83
Grundschulen (siehe auch Schulen)	2111-2114	87
Grundsteuern A und B	6111	165
Grundvermögen – allgemein -	1114	141
Hallenbad	4242	123
Heimatspflege	2811	145

Hundesteuer	6111	165
Jugendarbeit Vereine Zuschüsse	3621	149
Jugendarbeit nördlicher Gemeindebereich	3621	149
Jugendtreff	3621	149
Kinder- und Jugenderholung	3621	149
Kinderhort Achternmeer	3653	229
Kinderhort Tungeln	3652	225
Kinderhort Wardenburg	3651	221
Kinderspielplätze – gemeindeeigen -	3661	241
Kindertagesstätte Achternmeer	3653	229
Kindertagesstätte Hundsmühlen	3655	237
Kindertagesstätte Littel	3654	233
Kindertagesstätte Tungeln	3652	225
Kindertagesstätte Wardenburg	3651	221
Klärschlambeseitigung	5371	269
Kompostierungsanlage	5611	307
Konzessionsabgaben	5351	265
Kredite – Aufnahmen, Zinsen, Tilgung -	6121	177
Kreisstraßen	5421	287
Kreisumlage	6113	173
Krippe Bienenkorb Marktplatz	3655	237
Krippe Friedrichstraße	3655	237
Krippe Tungeln	3652	225
Krippe Wardenburg	3651	221
Krippe Weidenkörbchen	3655	237
Kulturelle Angelegenheiten	2811	145
Landesstraßen	5421	287
Märkte	5711	153
Mieten	1114	141
Nachmittagsbetreuung	3655	237
Obdachlose	3154	203
Öffentliche Ordnung	1221	249
Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	5471	299
Öffentlichkeitsarbeit	1112	131
Orts- und Regionalplanung	5111	261
Pachten	1114	141
Partnergemeinde Eelde	1111	79
Partnergemeinde Röbel	1111	79
Personalrat	1115	131
Rasenpflege - Sportplätze	4211	115
Regenwasserkanalisation	5383	277
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1113	181

Schädlingsbekämpfung	1221	249
Schlüsselzuweisungen	6113	173
Schmutzwasserkanalisation	5381	275
Schulen:	2111-2114	87
Grundschule Hohenfelde	2114	99
Grundschule Hundsmühlen	2112	91
Grundschule Achternmeer	2113	95
Grundschule Wardenburg	2111	87
Schwerbehindertenabgabe	1112	131
Seniorentreff	3151	199
SOG – Maßnahmen	1221	249
Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	3655	237
Spielplätze	3661	241
Sportjugendförderung, Sportförderung	4211	115
Sportplätze	4241	119
Standesamt	1223	181
Straßenbeleuchtung	5452	295
Straßenreinigung	5451	291
Straßenunterhaltung	5411	281
Tourismus	5751	161
Übrige schulische Aufgaben	2161	103
Umsatzsteuer - Gemeindeanteil -	6111	165
Unser Dorf soll schöner werden	2811	145
Vergnügungssteuer	6111	165
Verkehrszeichen	5411	281
Verwarngelder	1221	249
Verzinsung von Steuerforderungen	6111	165
Volkshochschule	2731	111
Volle Halbtagschulen (siehe auch Schulen)	2111, 2113	87
Wahlen	1211	131
Wirtschaftsförderung	5711	153
Wohngeld	3461	249
Zinsen	6121	177