



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2026

<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	 257
Teilergebnishaushalt mit Produkten	258
Teilfinanzhaushalt mit Einzelinvestitionsmaßnahmen	312
 Investitionsprogramm	 315
 Budgetübersicht	 341
 Stellenplan	 347
 Anlagen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	360
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	361
Daten der Haushaltswirtschaft	362
Übersicht Stand Sonderposten Gebührenaussgleich	366
Stichwortverzeichnis	367

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wardenburg

für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wardenburg am 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	41.769.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	43.725.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	75.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.718.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.756.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.349.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.374.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.025.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	261.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	51.092.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	52.393.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.025.300 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.407.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 248 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 248 v. H.

2. Gewerbesteuer 380 v. H.

Wardenburg, den 12.12.2025

Christoph Reents
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Wardenburg für das Haushaltsjahr 2026

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 2026:

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushalt 2026 beträgt 41.769.500 €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in der Gesamtsumme von 43.725.900 € gegenüber. Damit ergibt sich im ordentlichen Ergebnis planerisch ein **Fehlbetrag in Höhe 1.956.400 €**. Die geplanten außerordentlichen Erträge betragen 75.300 €, außerordentliche Aufwendungen 0 €. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis reduziert sich durch die Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 75.300 €. Damit ergibt sich insgesamt **im geplanten Jahresergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 1.881.100 €**. Gemäß § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG gilt die Voraussetzung des Abs. 4 Sätze 1 und 2 dennoch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können. Der voraussichtliche Fehlbetrag kann aus der Überschussrücklage ausgeglichen werden, so dass die Anforderungen des § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG als erfüllt gelten.

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

a) Erträge aus den Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Hierzu zählen die Grundsteuer A + B, die Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Sie sind in der Gesamtsumme in der Ziffer 01. im Ergebnishaushalt erfasst. **Während die Gemeinde Wardenburg noch im Jahr 2020 zu den steuerstarken im Landkreis Oldenburg gehörte, lag sie nach der letzten veröffentlichten Statistik (= 2023) der Regionaldatenbank auf Platz 4.**

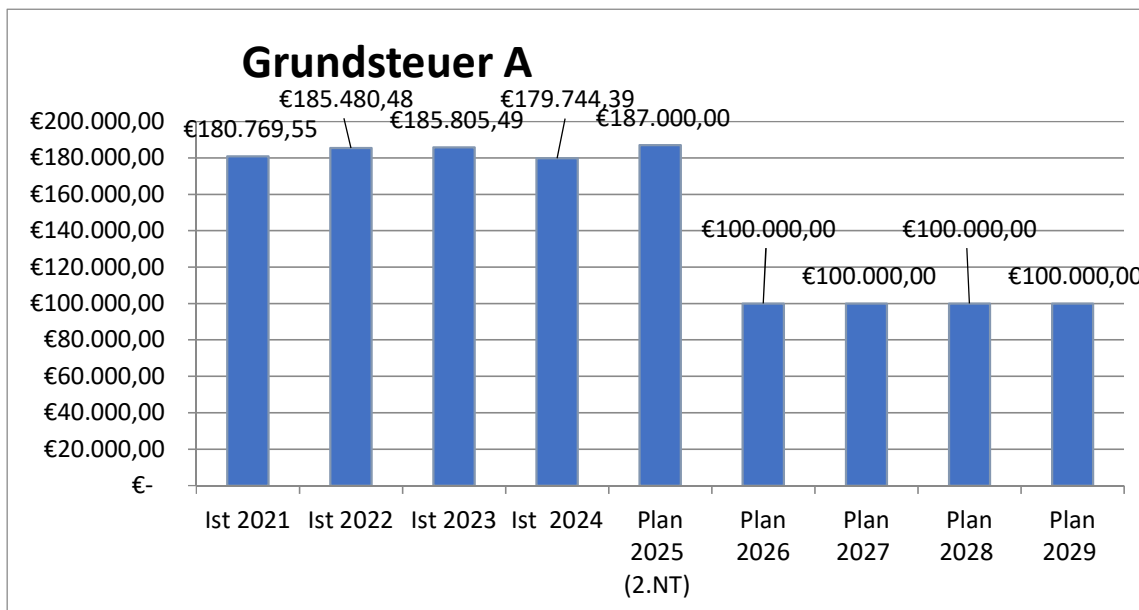
Vergleich der Steuereinnahmekraft in € pro Kopf der Kreisdgemeinden

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

Quelle: LSN-Online – Regionaldatenbank 2023

Grundsteuer A + B

Die Gemeinde Wardenburg hat in einer gesonderten Hebesatzsatzung für die Grundsteuer A den Hebesatz auf 248 v. H. und für die Grundsteuer B auf 248 v. H. festgelegt. Die Gesamterträge aus den Grundsteuern sind mit 2.372.000 Euro in gleicher Höhe wie 2025 geplant. Da nach der Reform auch bei landwirtschaftlichen Flächen u.a. die Wohngebäude mit der Grundsteuer B zu veranlagen sind, ergeben sich wie erwartet Verschiebungen der Erträge von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B. Deshalb reduzieren sich die Erträge bei der Grundsteuer A um 87.000 Euro und steigen die Erträge bei der Grundsteuer B um 87.000 Euro.



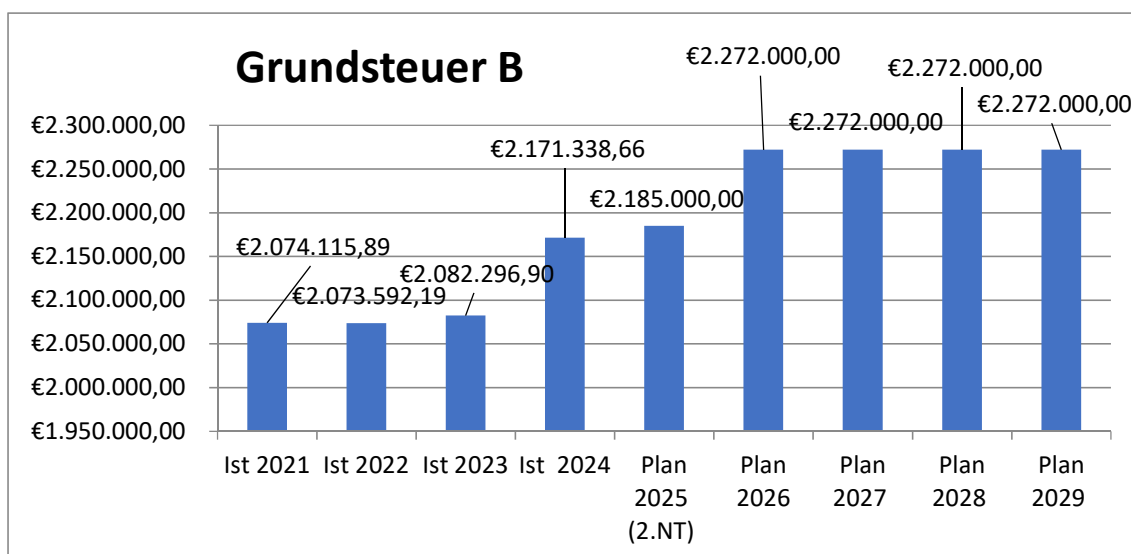
Die Gemeinde Wardenburg hatte bis 31.12.2024 nach wie vor die niedrigsten Hebesätze für die Grundsteuer A + B aller Kreiskommunen im Landkreis Oldenburg. Nach der Grundsteuerreform haben die Kommunen im Landkreis Oldenburg folgende Hebesätze für die Grundsteuer B festgelegt:

Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen
210 %	400 %	250 %	272 %	286 %	248 %	350 %

Quelle Bund der Steuerzahler Niedersachsen „Grundsteuer B-Hebesätze der niedersächsischen Kommunen (2025)“

In der Samtgemeinde Harpstedt betragen die Hebesätze von 310 bis 400 %.

Die Gemeinde Wardenburg hat danach den zweitniedrigsten Hebesatz für die Grundsteuer B, die Gemeinde Dötlingen hat den niedrigsten Hebesatz.



Gewerbsteuer

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 2024 bei 400 Prozent (LSN, vorläufige Grundlagen für die Steuerkraftberechnung für den Finanzausgleich 2026). Nach § 35 Abs. 1 Nr. des Einkommensteuergesetzes (EstG) gilt ein Anrechnungsfaktor von 4, so dass für Personengesellschaften bei der Einkommensteuer ein Gewerbsteuerhebesatz bis zu 400 % anrechenbar ist. Es wird in der Haushaltsplanung für 2026 davon ausgegangen, dass der Hebesatz unverändert in Höhe von 380 v. H. beibehalten wird.

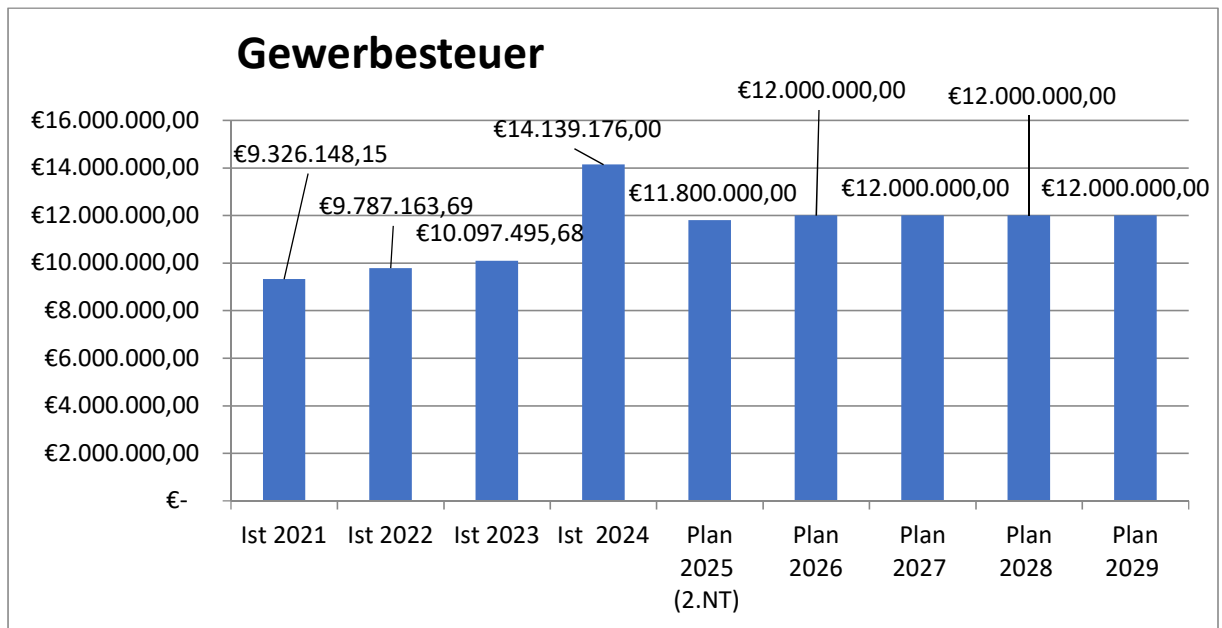
Hebesätze in den Kreiskommunen:

Dötlingen	Ganderkesee	Großenkneten	Hatten	Hude	Wardenburg	Wildeshausen	SG Harpstedt	Durchschnittswert Finanzausgleich 2026
400	380	380	350	354	380 (seit 2022)	380	393	400

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

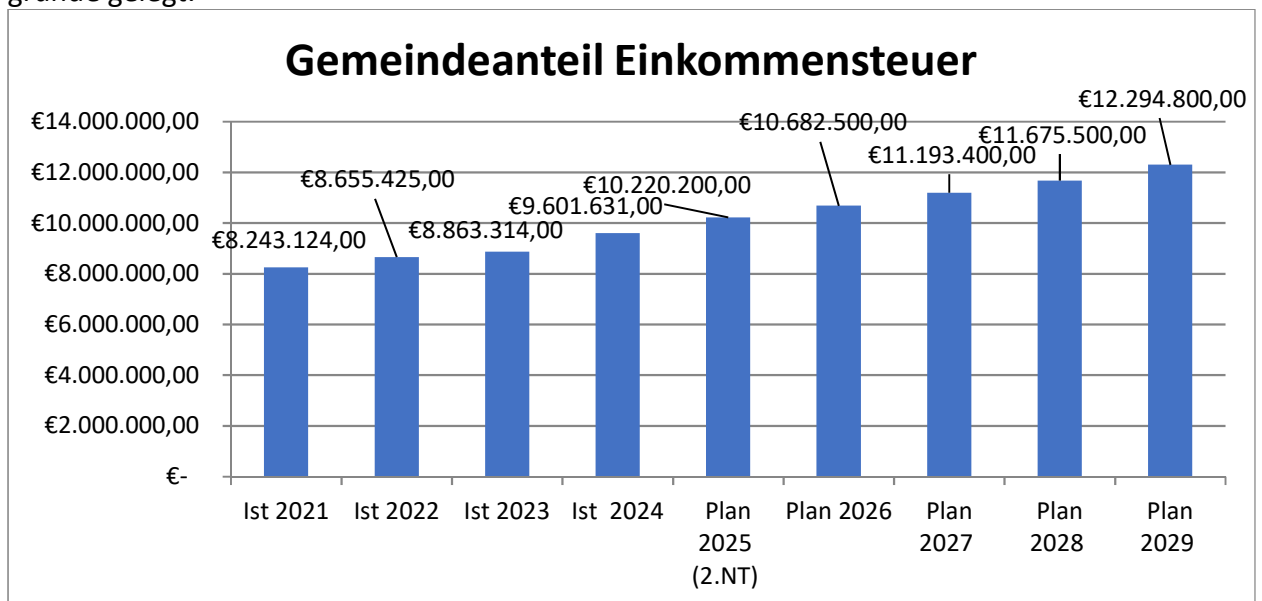
Nach den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 (Bek. d. MI – vom 18.07.2025 – 33.22 – 10301/01) „prägten die nachwirkenden Kaufkraftverluste aufgrund der vorangegangenen Krisen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung“. Weiter wird ausgeführt, dass vor dem Hintergrund der konfrontativen US-Handelspolitik sowie der Auswirkungen der Zollerhöhungen auf den Welthandel die Bundesregierung eine gesamtwirtschaftliche Stagnation erwartet. Aus den Ableitungen der Mai-Steuerschätzung wurden die Einnahmeschätzungen für die Kommunen vorgenommen und es wird seitens des MI dennoch für 2026 mit einem Anstieg gerechnet.

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. Nach 2024 haben sich auch im Jahr 2025 die Gewerbsteuererträge weiter positiv entwickelt gegeben. Aus diesem Grunde wurden die Erträge für 2026 mit 12 Mio. Euro (2025 = 11,8 Mio. Euro) berücksichtigt.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse aus der Steuerschätzung Oktober 2025 für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 zugrunde gelegt.

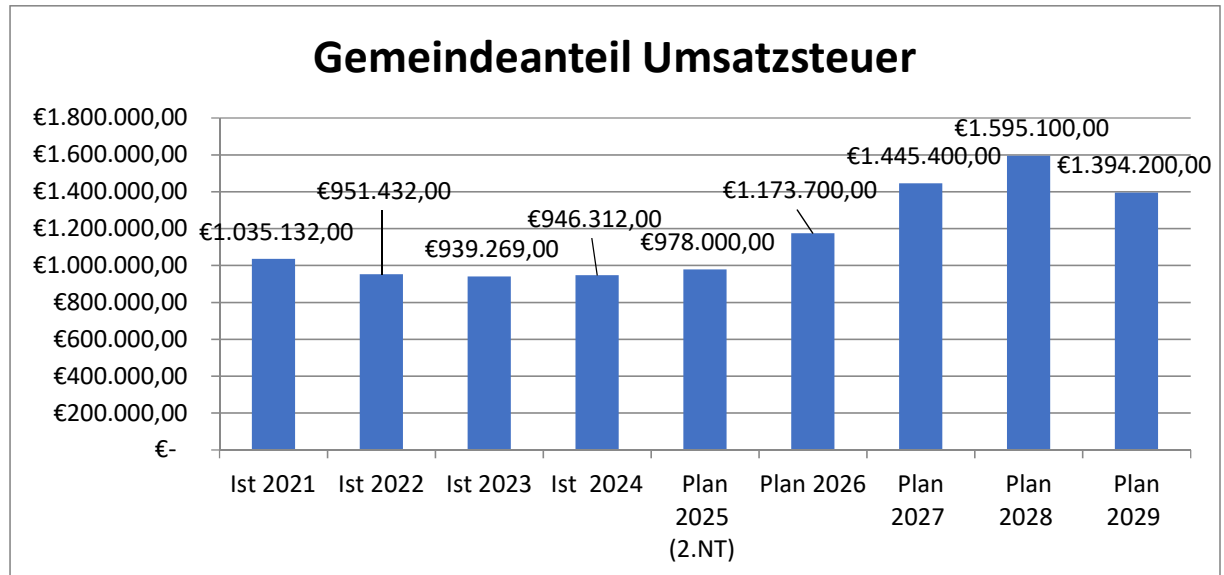


Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben den Gewerbesteuererträgen die zweite wichtige Säule für die Finanzierung des Haushalts der Gemeinde.

Nach den Prognosen der Oktober-Steuerschätzung 2025 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 Oktober-Steuerschätzung vorgesehen ist. **Ab 2027 wird ein neuer Verteilungsschlüssel festgelegt, insoweit kann sich die Entwicklung ab 2027 noch ändern.**

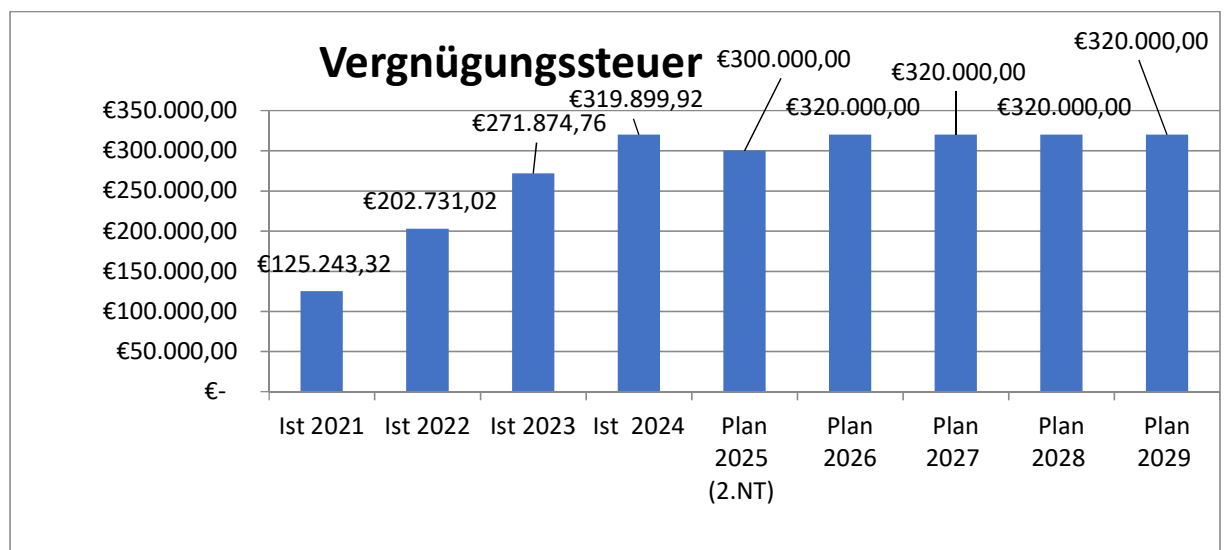
Bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse aus der Steuerschätzung Oktober 2025 und die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 zugrunde gelegt.

Der Umsatzsteueranteil wird anhand eines Verteilungsschlüssels gemäß den §§ 5a bis 5d Gemeindefinanzreformgesetz berechnet. Der Verteilungsschlüssel ist durch Verordnung befristet bis 31.12.2026 festgelegt. Die Prognosen gehen von weiteren Anstiegen aus.



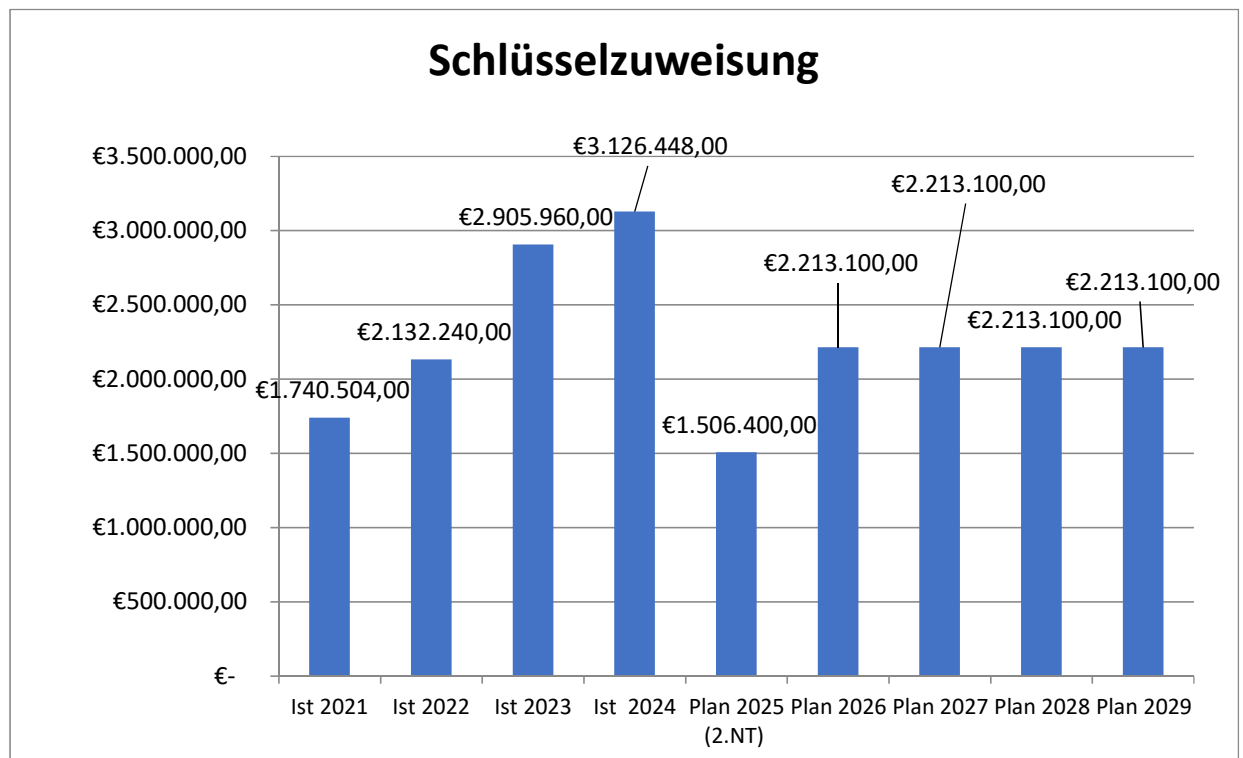
Vergnügungssteuer

Aufgrund der Pandemie und der Schließung der Spielhallen sind die Erträge in den Jahren 2021 und 2022 geringer ausgefallen. Seit 2023 stiegen die Erträge wieder. Aufgrund der Entwicklungen im Jahr 2025 wird mit einem weiteren Anstieg in 2026 gerechnet. 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 mit 320.000 Euro berücksichtigt sind.



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

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



Die Höhe der Schlüsselzuweisung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, u. a. von der Einwohnerzahlentwicklung, von dem vom Land jährlich festgelegten Grundbetrag für den Bedarfssatz sowie von der Gewichtung der Hebesätze für die Ermittlung der Steuerkraft. Bei der Schlüsselzuweisung für 2026 ist die amtliche Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2025 (16.527) maßgebend.

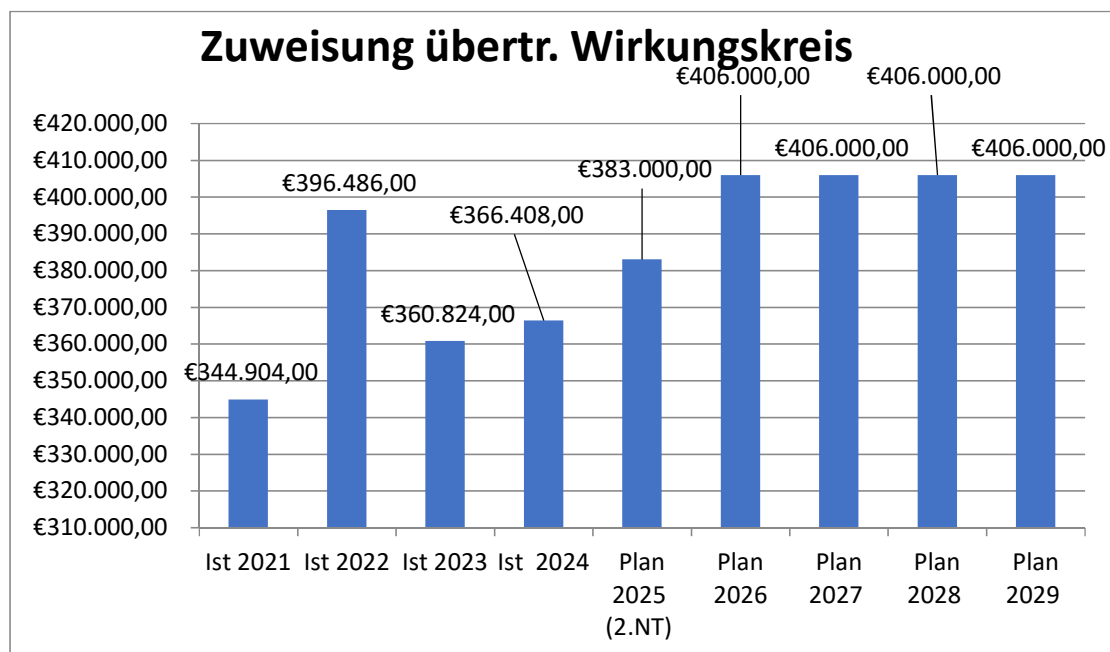
Die Höhe des Grundbetrages hängt von der Zuweisungsmasse des Landes ab. Auch wenn der Landesgesetzgeber die Vorlage des Haushalts bis zum 30.11. fordert, teilt das Land den vorläufigen Grundbetrag regelmäßig erst im November mit. Der endgültige Grundbetrag wird in der Regel im April/Mai des Folgejahres vom Land bestimmt. Im Haushaltsentwurf 2026 wird entsprechend der Orientierungsdaten eine Steigerungsrate beim Grundbetrag berücksichtigt. Mit Datum vom 19.11.2025 hat das LSN den vorläufigen Grundbetrag mit 1.556,03 Euro (Vorjahr 1.418,96 Euro) ergeben, so dass Erträge aus der Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.213.100 Euro berücksichtigt sind.

Auch, wenn es bei der Verteilung der Zuweisungsmasse eine Verschiebung des Anteiles für die Kreisaufgaben auf die Gemeindeaufgaben geben soll, so ist zu beachten, dass in

Niedersachsen **der niedrigste Finanzausgleich pro Kopf aller 13 Flächenländer** gezahlt wird. Der niedersächsischen Finanzminister zeigt sich hier nicht aufgeschlossen, Änderungen bei der Berechnung der Zuweisungsmasse des Landes vorzunehmen.

In der Finanzprognose der kommunalen Spitzenverbände (Rd Nr. 125/2025 vom 05.08.2025) warnen die drei Verbände (Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag und der Landkreistag) aufgrund rasant steigenden Ausgaben vor einer dramatischen kommunalen Finanzkrise und fordern nachhaltige Reformen. Eine Stärkung der kommunalen Einnahmen könnte danach durch einen signifikant höheren Anteil an der Umsatzsteuer erfolgen. In der Finanzprognose wird dazu aufgeführt, dass die Kommunen etwa ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben leisten, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen.

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. Es wurde hier der Grundbetrag aus 2025 und die amtliche Einwohnerzahl von 30.06.2025 (= 16.527) berücksichtigt. In der Finanzplanung wurden zunächst gleichbleibende Beträge berücksichtigt.

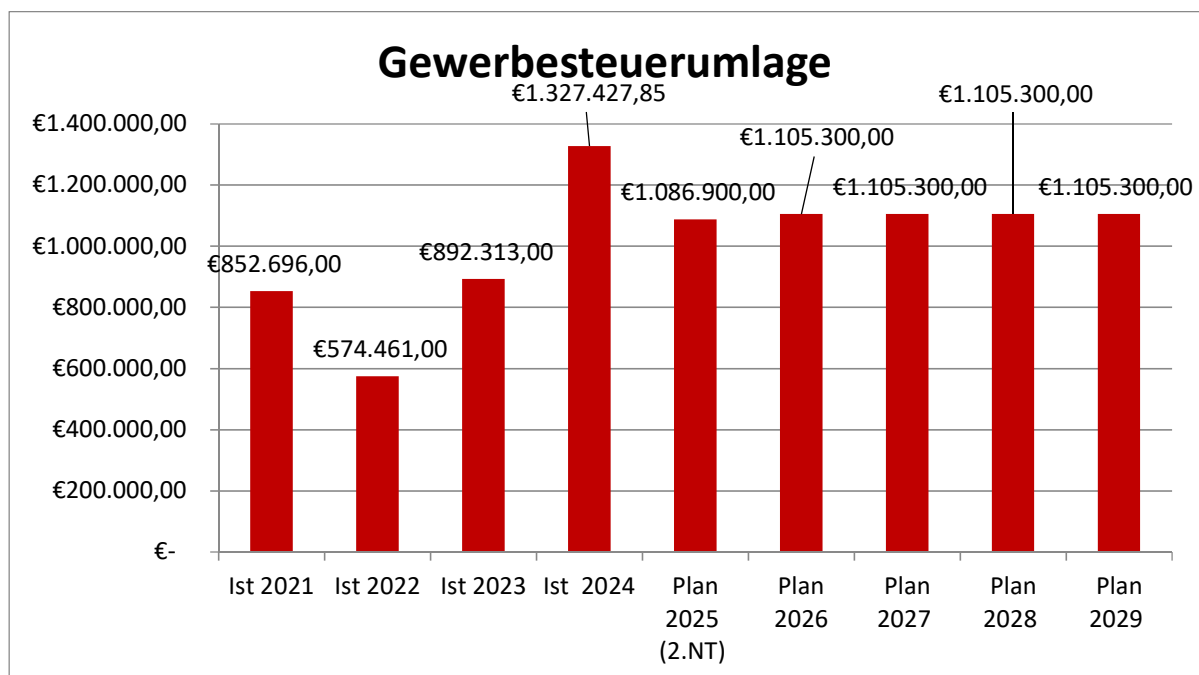


1 c) Entwicklung der Aufwendungen der allgemeinen Umlagen

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.

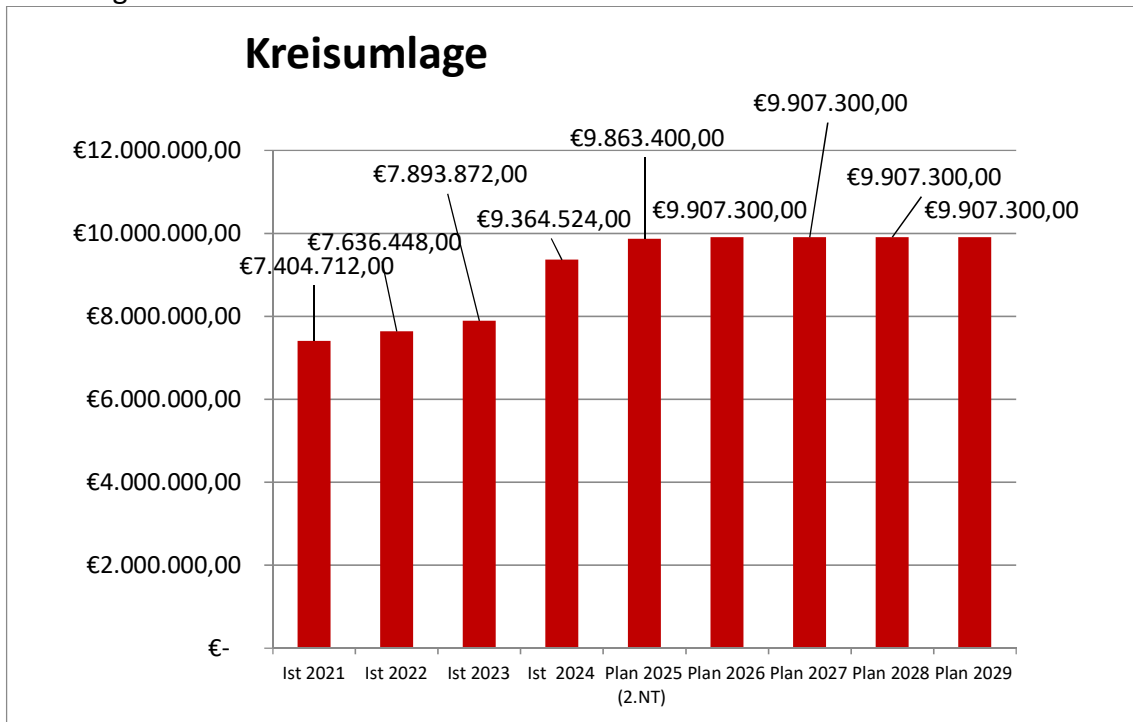
Der Umlagesatz beträgt aktuell 35 % und setzt sich aus dem Bundesvervielfältiger (14,5%) und Landesvervielfältiger (20,5%) zusammen.



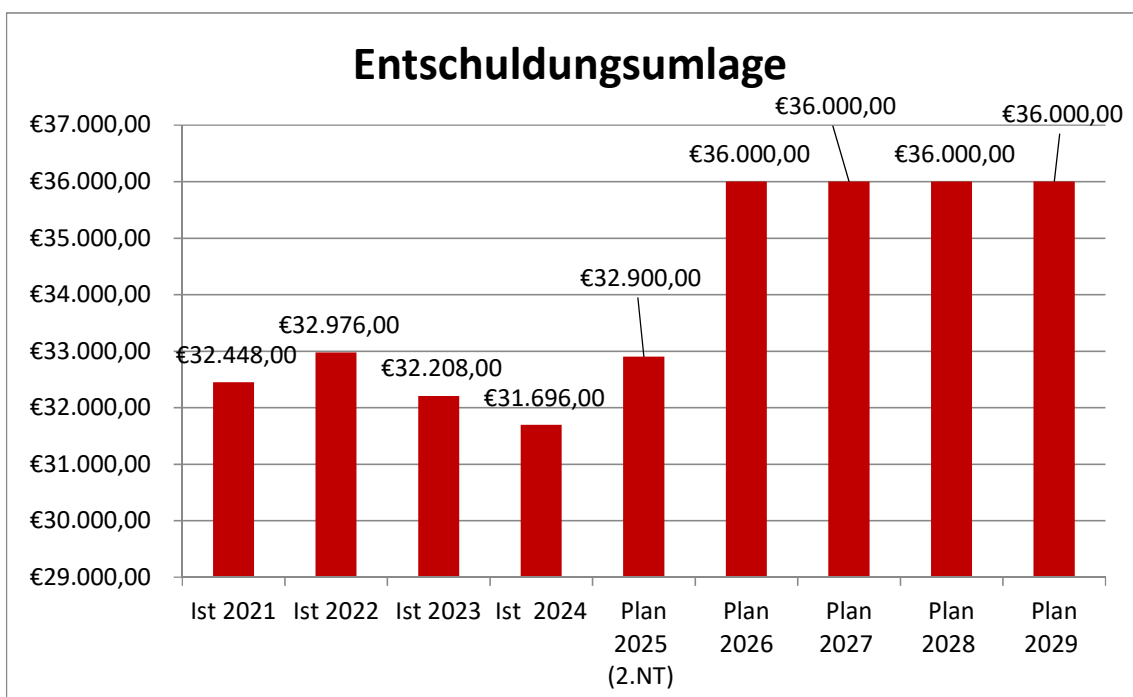
Bei der Planung der Kreisumlage wurden für 2026 die Entwicklungen im Verlauf des Jahres 2025 bei der Steuerkraft berücksichtigt. Bei der Planung wurde von einem Hebesatz für die Kreisumlage von 37,5 % ausgegangen, wobei sich auch auf Landkreisebene zeigt, dass **die Finanzausstattungen durch Bund und Land nicht ausreichend sind. Deshalb hat der Landkreis Oldenburg in der Vorbereitung der Haushaltsplanung bereits darauf hingewiesen, dass die Betriebskostenförderungen für die Kindertagesstätten – vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages - reduziert werden. Für die Gemeinde Wardenburg bedeutet diese eine Reduzierung von rd. 1,5 Mio. Euro auf 332.300 Euro!**

Aufgrund der ungewöhnlich hohen Erträge bei der Gewerbesteuer bis zum 30.09.2025 wurde im Jahr 2025 gemäß § 123 NKomVG eine Rückstellung gebildet (siehe Ziffer 11 zum Produkt 6113). Das entlastet zumindest den Ergebnishaushalt, nicht jedoch den Finanzhaushalt.

Für die Finanzplanung zur Kreisumlage werden gleichbleibende Beträge berücksichtigt. Auf die vorgenannten Ausführungen zu den Risiken bei der Gewerbesteuerentwicklung wird hingewiesen.



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. Für die Gemeinde Wardenburg bedeutet dies auch weiterhin die Zahlung einer Entschuldungsumlage, für den Haushalt 2026 sind 36.000 € berücksichtigt. Für die Finanzplanung wurden gleichbleibende Beträge berücksichtigt.



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

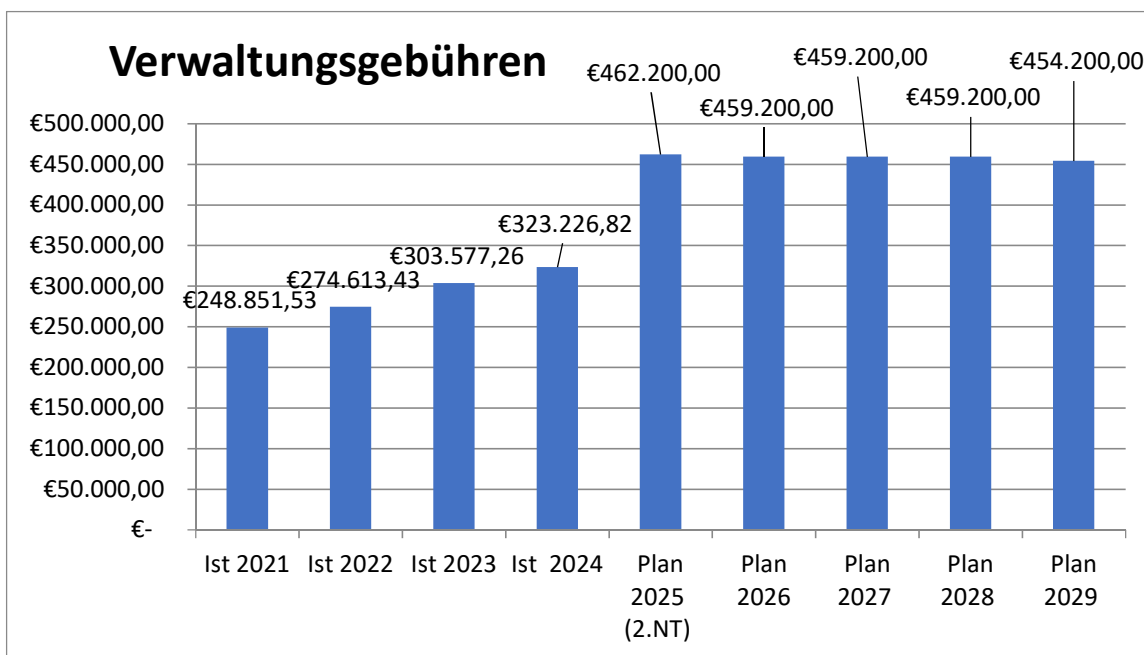
Wichtige Erträge und Einnahmen

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.

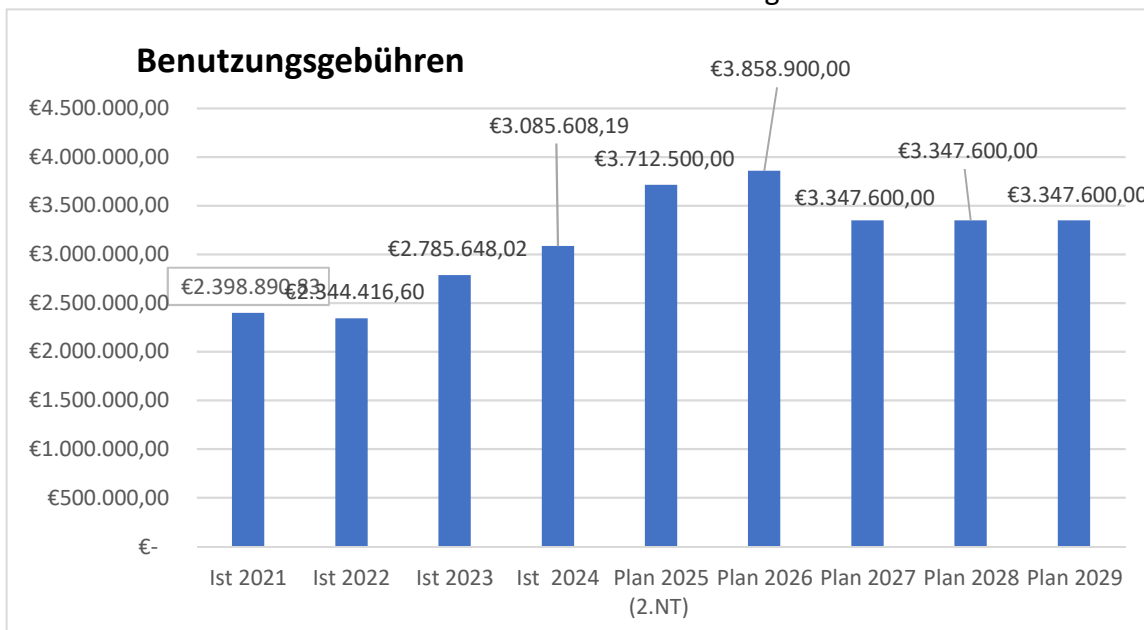
Ertragsarten	Betrag	Prozentualer Anteil (%)
Steuern und ähnliche Entgelte	26.618.200,00 €	63,73
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.033.000,00 €	14,44
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070.500,00 €	2,56
Sonstige Transfererträge	10.100,00 €	0,02
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.319.100,00 €	10,34
Privatrechtliche Entgelte	576.700,00 €	1,38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.000,00 €	3,69
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71.300,00 €	0,17
Sonstige ordentliche Erträge	1.528.600,00 €	3,66
Gesamt	41.769.500,00 €	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.

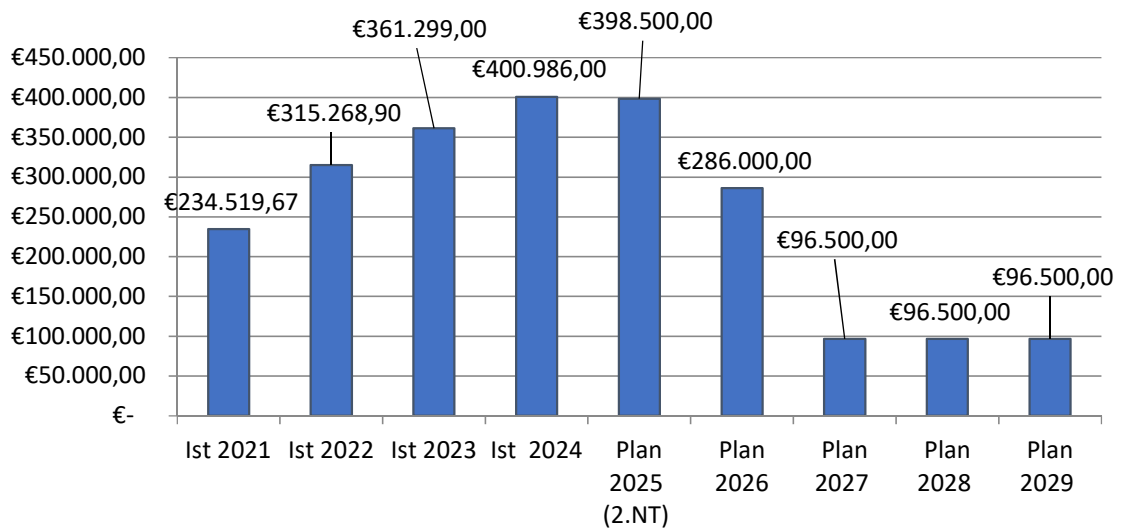


Bei den Verwaltungsgebühren ergibt sich für 2026 eine geringe Reduzierung im Vergleich zur Planung 2025 um 3.000 Euro. Die Reduzierung um 3.000 Euro ergibt sich beim Produkt 5111 auf Basis der tatsächlichen Entwicklung in 2024 + 2025.



Die Erträge aus den Benutzungsgebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (u. a., Kindertagesstätten, Einrichtungen Wohnungslose + Asyl, Abwasser) sind höher als im Vorjahr, das liegt im Wesentlichen an einer erwarteten einmaligen Ausgleichszahlung für die Wegenutzung (siehe Produkt 541100). Reduzierungen ergeben sich bei den Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten (siehe nachstehende Erläuterungen). Für die Finanzplanung werden deshalb wieder geringere Erträge erwartet.

Benutzungsgebühren kommunale Kindertagesstätten



Bei den Benutzungsgebühren für die kommunalen Kindertagesstätten werden nur Gebühren für Krippenplätze (soweit die Kinder unter 3 Jahre alt sind) und – bis 7/2026 – für Hortplätze erhoben. Nach dem Ganztagsförderungsgesetz vom 02.10.2021 wird für Kinder ab dem Schuljahr 2026/2027 ab der ersten Klasse ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung bestehen. Der Rat der Gemeinde Wardenburg hat am 26.06.2025 (siehe Protokoll, TOP 5, VL-30-2025 1. Erg.) beschlossen, die Ganztagsbetreuung für alle Jahrgänge ab 8/2026 umzustellen. **Damit endet das Hortangebot im Juli 2026 und die Benutzungsgebühren entfallen.** 2026 werden somit noch Benutzungsgebühren eingehen, ab 2027 werden nur noch Benutzungsgebühren für die Krippenplätze anfallen. Zur Ganztagsbetreuung siehe auch die nachstehenden Ausführungen zur Landeszuweisung und Förderung des Landkreises Ganztagschule.

Aufteilung der Benutzungsgebühren auf die kommunalen Kindertagesstätten:

Benutzungsgebühren kommunale Kindertagesstätten	286.000 €
* davon Kita Wardenburg	85.000 €
* davon Kita Tungeln	115.000 €
* davon Kita Achternmeer	56.000 €
* davon Kita Littel	11.500 €
* davon Nachmittagsbetreuung Hundsmühlen	18.500 €

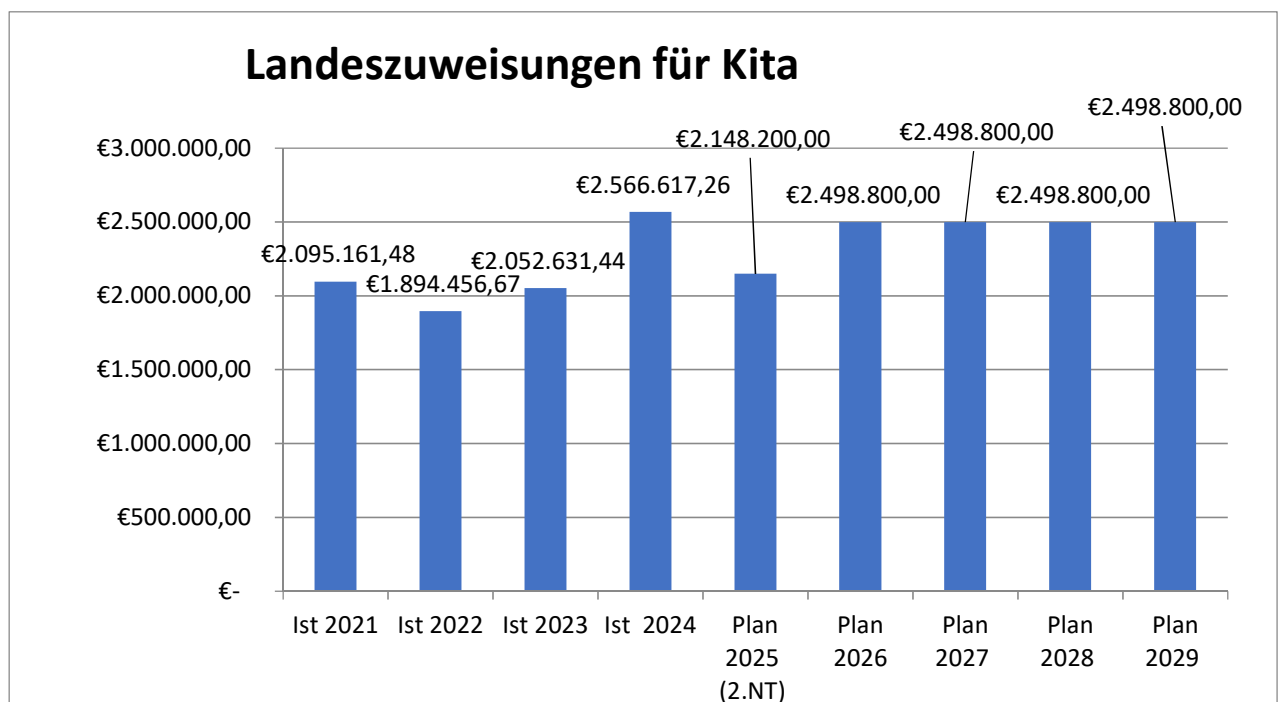
Landeszuweisungen und Betriebskostenförderung LKO für die Kindertagesstätten

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 in 2024 vereinbarten Tarifierhöhungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst beim Bund und bei den Kommunen finden bisher keine Berücksichtigung in der Finanzhilfe, so dass

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

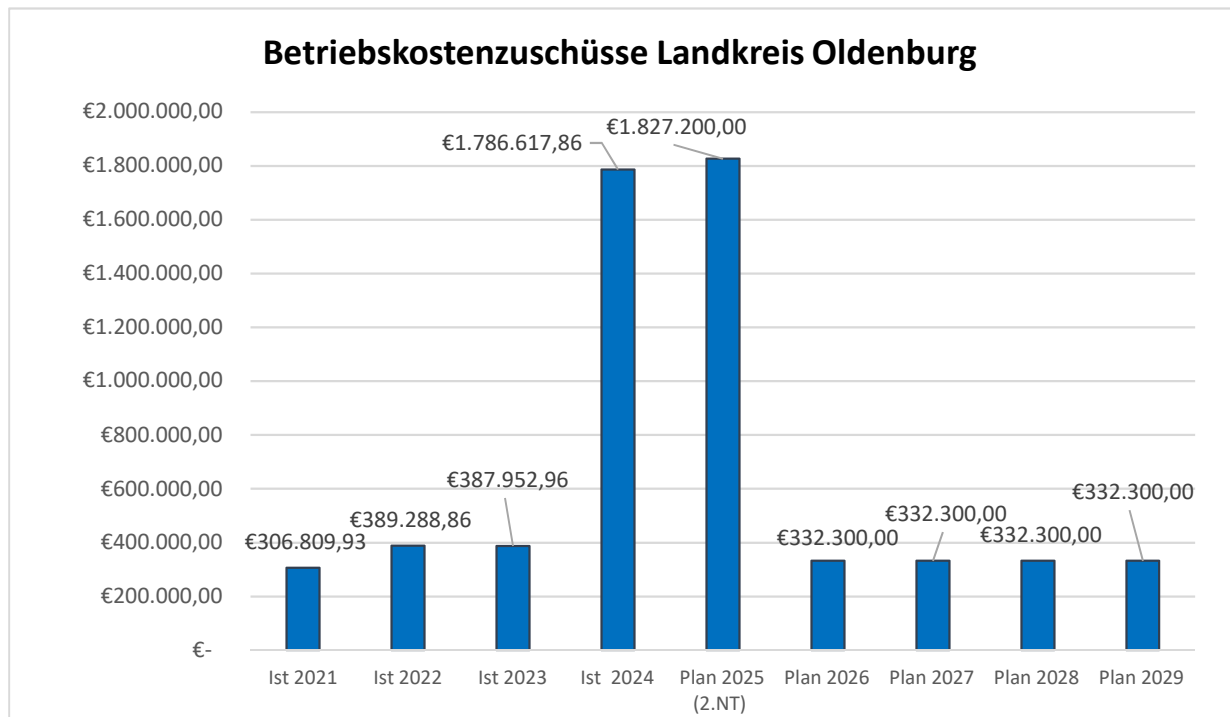
Das Land Niedersachsen plant bezüglich der strukturellen Unterdeckung in diesem Bereich, Erstattungen im Kita-Bereich dauerhaft zu erhöhen und zu dynamisieren (aus der Übersicht des Landeskabinetts zum Nachtrag 2025, Haushalt 2026 und zur mittelfristigen Planung). Danach beabsichtigt die Landesregierung, die Kommunen ab 2026 jährlich mit zusätzlichen 250 Millionen Euro für die Personalkosten aller beitragsfreien Kita in Niedersachsen zu unterstützen, die dynamisch nach Tarifabschlüssen gesteigert werden sollen. Der Landkreis als Träger der Jugendhilfe hat recherchiert, dass eine Umsetzung im NKitaG erst ab dem 01.08.2027 vorgenommen und für die Zeit vom 01.01.2026 bis 31.07.2027 das Geld anhand von Kinderzahlen verteilt werden soll. Im Haushaltsgesetz 2026 des Landes ist der Betrag von 250 Mio. Euro enthalten. Der Landkreis geht derzeit von grob ermittelten 4 Millionen Euro für den gesamten Landkreis Oldenburg ab 2026 aus. Anhand des bisherigen Umrechnungsschlüssel Betriebskostenförderung wurden in dem HH-Planentwurf 2026 grob kalkuliert für die kommunalen Kitas zur Finanzhilfe zusätzlich 413.200 Euro berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden – auch wenn das Land eine Dynamisierung beabsichtigt – zunächst gleichbleibende Landeszuwendungen geplant.

Die Landeszuweisungen für die Horte entfallen ab 8/2026.



Der Landkreis Oldenburg trägt einen Teil der **Betriebskosten**. Im Jahr 2024 hatte er die Betriebskostenförderung angehoben. Angesichts der aktuellen Finanzlage hat der Landkreis Oldenburg in der Vorbereitung der Haushaltsplanung darauf hingewiesen, dass die Betriebskostenförderungen für die Kindertagesstätten – vorbehaltlich der Entscheidungen des Kreistages – wieder reduziert werden. **Für die Gemeinde Wardenburg bedeutet dies im Jahr 2026 eine Reduzierung von 1,8 Mio. Euro auf**

332.300 Euro, somit rd. 1,5 Mio. Euro! Dieser Verlust wird nicht durch die höhere Landeszuweisung kompensiert, so dass die Unterdeckung zu Lasten der Gemeinde Wardenburg bleibt und es nicht zu einer Entlastung kommt.



Landeszuweisungen und Zuschüsse des Landkreises Ganztagsschule

Landeszuweisung

Laut Beschluss des Rates vom 26.06.2025 (siehe vor unter „Benutzungsgebühren“) wird ab 8/2026 die Ganztagsbeschulung für alle Jahrgänge angeboten. Das Land erhöht die Zuweisung schrittweise für die Jahrgänge. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 gab es noch keine klaren Aussagen, ob seitens des Landes alle Stunden berücksichtigt werden. Die Landeszuwendungen gehen eigentlich direkt an die Schulen. Da die Gemeinde das bisherige Hortpersonal für die Ganztagsbetreuung einsetzen möchte und dann die Personalkosten tragen würde, wurde ein grob geschätzter Anteil der möglichen Landeszuweisung hier berücksichtigt. Eine Aufteilung auf die Grundschulen ist bis zur weiteren Klärung noch nicht erfolgt, im HH-Entwurf ist die erwartete Landeszuweisung in Höhe von 71.800 Euro zunächst zentral bei der GS Hundsmühlen (Produkt 2112) erfasst.

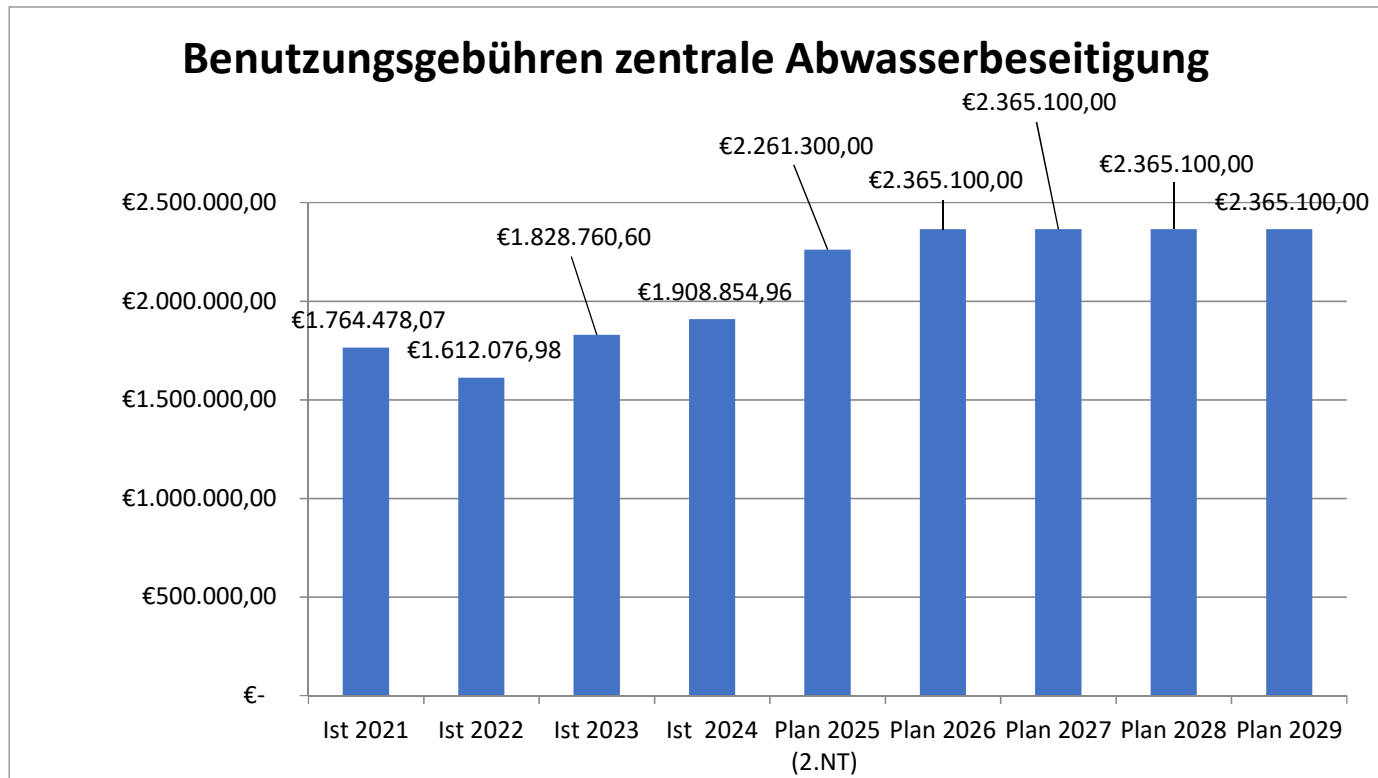
Zuschüsse des Landkreises

Der Landkreis als Träger der Jugendhilfe gewährt – vorbehaltlich der Beschlüsse des Kreistages dazu - für die Ganztagsschule incl. Ferienbetreuung eine Förderung. Diese beginnt zunächst für einen Jahrgang und erhöht sich in der Finanzplanung. Auch diese Förderung ist zunächst im HH-Entwurf zentral bei der GS Hundsmühlen (Produkt 2112) erfasst:

2026	2027	2028	2029
87.500 €	297.500 €	507.500 €	717.500 €

Eine Reduzierung bei den Zuweisungen Nr. 02 ergibt sich beim Produkt 5351, da die Wertschöpfungsbeteiligung 2026 geringer sein wird, weil ein wichtiges Umspannwerk noch nicht errichtet ist.

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



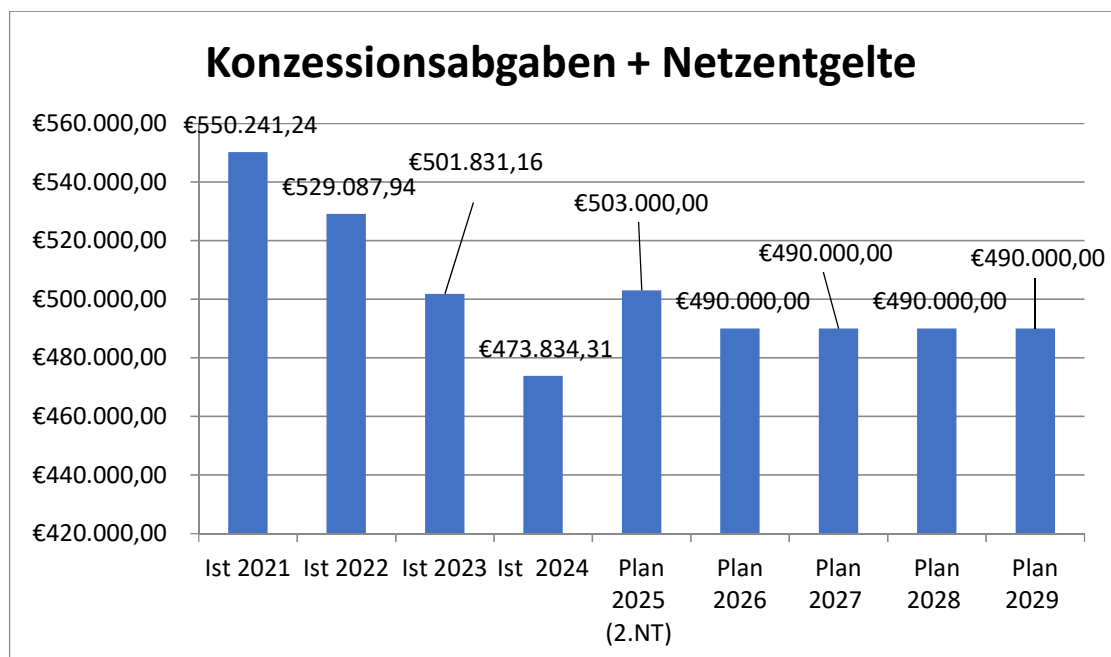
Der größte Anteil der Benutzungsgebühren entfällt auf die Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung. Bezüglich der Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung wird die Gebührenkalkulation jährlich fortgeschrieben. Grundsätzlich gilt bei der Bemessung, dass für die Festsetzung des Gebührensatzes immer eine Gebührenvor-schau und eine Nachkalkulation vorgenommen werden. Ergeben sich Überdeckungen oder auch Unterdeckungen im Vorjahr, so werden diese in den Folgejahren berücksichtigt (siehe hierzu auch die gesonderte Darstellung). In dem vorliegenden Haushaltsplan sind zunächst die Erträge in Höhe von 2.365.100 Euro geplant, über die Höhe der Gebühren hat der Rat eine Entscheidung zu treffen.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten (Ziffer 03. im Ergebnishaushalt) wirken sich auf die Erträge im Ergebnishaushalt aus. Da sie jedoch keine tatsächlichen Ein-zahlungen 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 ergebnis-wirksam über die Nutzungsdauer der mit dem Beitrag bzw. der Zuwendung finan-zierten Anlage bzw. Einrichtung aufgelöst. Für die Planung des Haushaltsansatzes 2026 wurden die aktuellen Entwicklungen bei den Förderungen und Beiträgen

berücksichtigt. Für die weitere Entwicklung ist entscheidend, wie viele Beiträge und Investitionszuweisungen die Gemeinde erhält. Deshalb wurde für die Finanzplanung gleichbleibende Beträge berücksichtigt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 07. im Ergebnishaushalt) erhöhen sich insgesamt leicht im Vergleich zu 2025, auch wenn bei einigen Produkten geringere Kostenerstattungen erfolgen als in 2025 (z. B. beim Produkt 1211 Wahlen). Beim Produkt 1222 reduzieren sich die Erstattungen des Landkreises aufgrund der Übernahme der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Müllentsorgung. Erhöhungen ergeben sich beim Produkt 3119 – Verwaltung der Sozialhilfe.

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 2026 wurden für die Konzessionsabgabe und Netzentgelte 490.000 Euro berücksichtigt, wobei hier Unsicherheiten bei der Verbrauchsentwicklung bestehen.



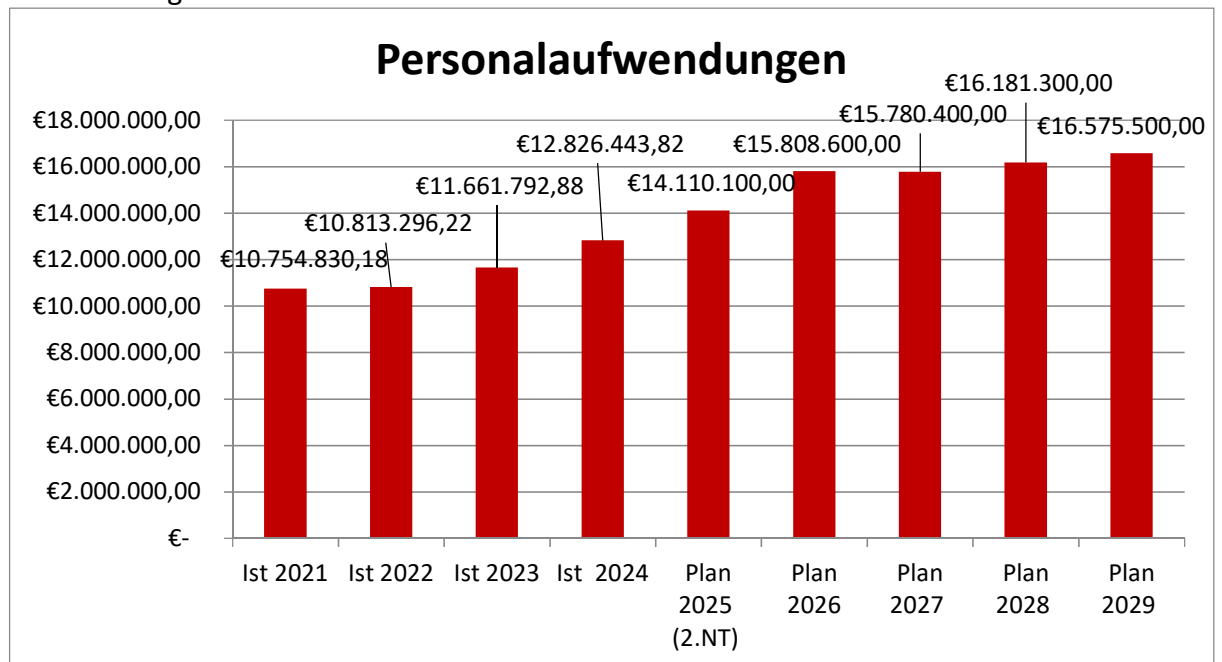
Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwandsarten	Betrag	Prozentualer Anteil (%)
Aufwendungen für aktives Personal	15.808.600,00 €	36,15
Aufwendungen für Versorgung	60.000,00 €	0,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313.000,00 €	16,72
Abschreibungen	2.259.600,00 €	5,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.500,00 €	0,45
Transferaufwendungen	16.042.000,00 €	36,69
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.200,00 €	4,68
Gesamt	43.725.900,00 €	100,00

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

In der Finanzplanung sind vorsorglich Steigerungen für künftige Tarifverhandlungen berücksichtigt.



In der Planung 2026 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).

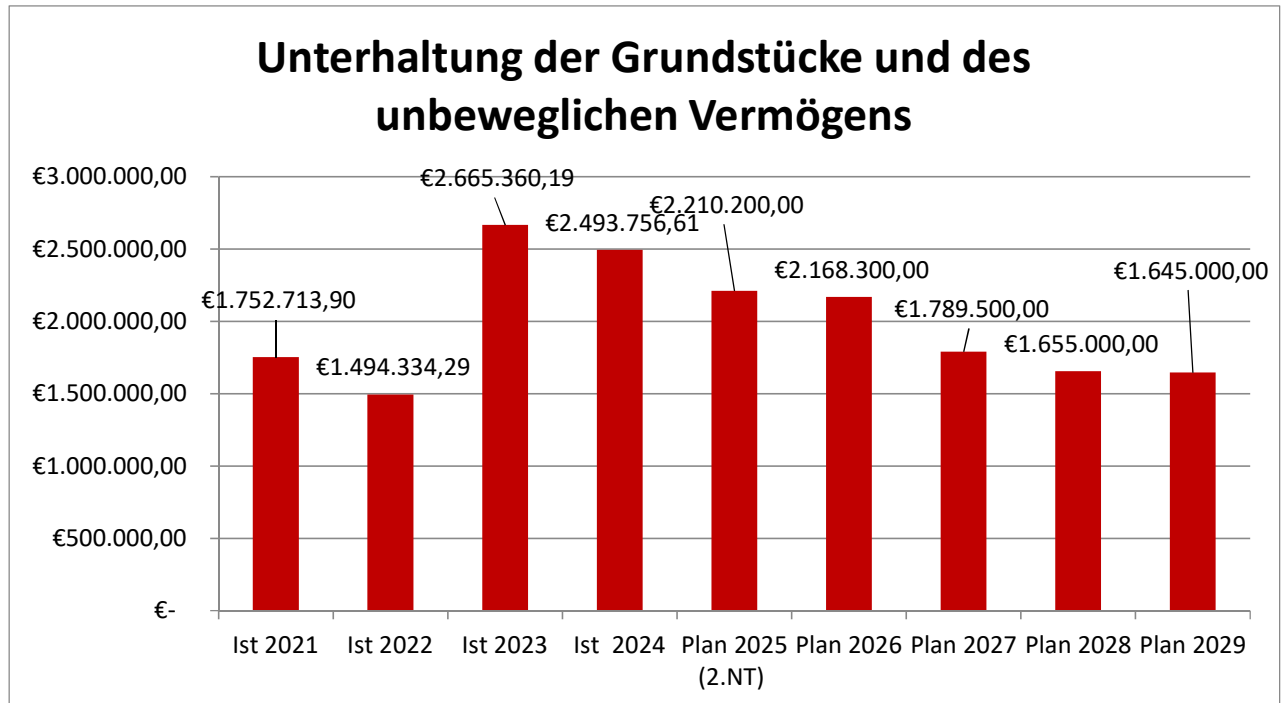
Personalaufwendungen	Betrag 2026	Betrag 2025
Dienstaufwendungen Beamte	595.500 €	515.500 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.980.500 €	10.233.700 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	321.200 €	310.900 €
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	606.700 €	563.400 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	2.436.000 €	2.178.800 €
Beihilfen	159.200 €	142.700 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	592.300 €	133.500 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	117.200 €	31.600 €
	15.808.600 €	14.110.100 €

Im Finanzhaushalt ist – ohne Zuführungen zu Pensions- bzw. Beihilferückstellungen - ein Betrag in Höhe von 15.099.100 Euro.

Auf den Bereich der kommunalen Kindertageseinrichtungen entfallen für Dienstaufwendungen für Beschäftigte 6.779.200 € (Vorjahr 6.062.600 €), das sind rd. 49 % der Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer und sonstige Beschäftigte (siehe auch die Erläuterungen zu den Zuweisungen an Tageseinrichtungen unter „Transferaufwendungen“).

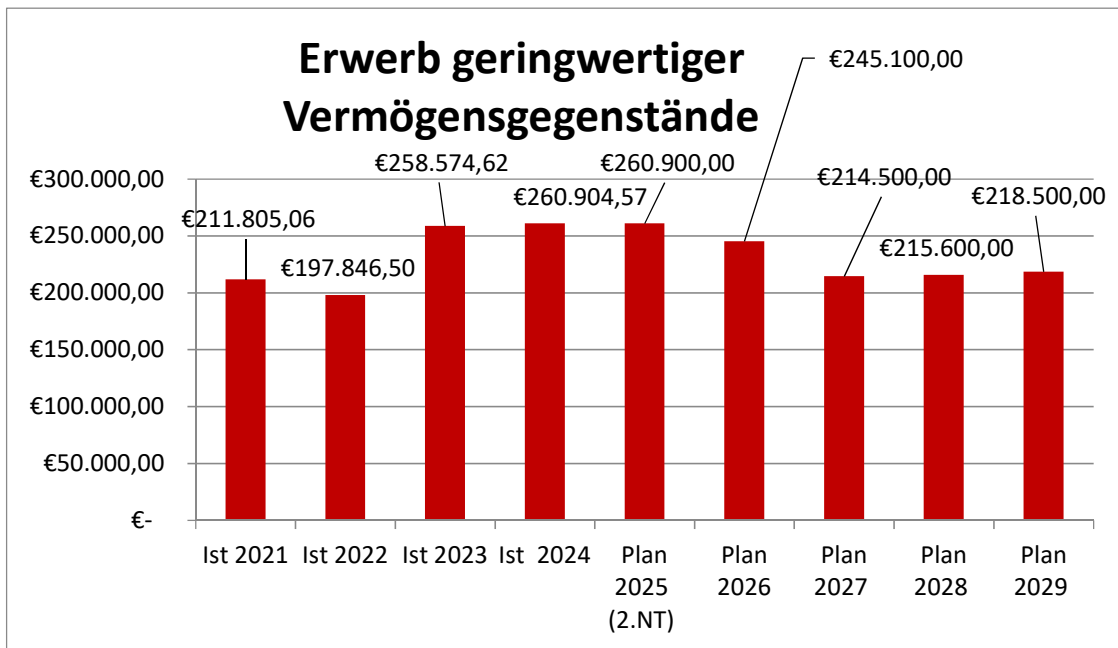
Für die Bereiche KFZ-Zulassung, FÖJ, Kindertagesstätten (siehe vor unter Landeszuweisungen und Betriebskostenzuschüsse Kita) und für soziale Leistungen erhält die Gemeinde Personalkostenanteile (siehe Produkt 3119) erstattet.

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.

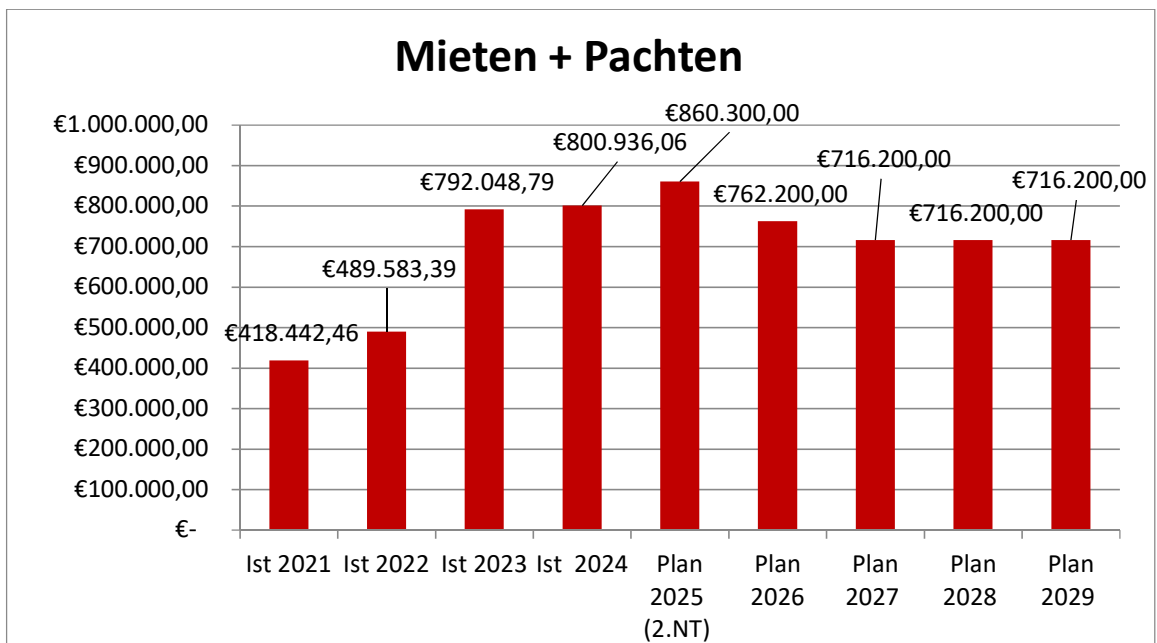


Grundsätzlich ist bei den Unterhaltungsaufwendungen festzustellen, dass allein durch Wartungen, Prüfungen von elektrischen Anlagen und für Brandmeldeanlagen ein relevanter Kostenanteil gebunden ist. Für 2026 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Produkt	Unterhaltungsmaßnahme	Betrag in €
TH 1, 2111 GS Wardenburg	Malerarbeiten Holzfenster Trakt Schulleitung OG und Malerarbeiten zwei/drei Klassenräume	17.000
TH 1, 2112 GS Hundsmühlen	Abbau von zwei Klassencontainern	50.000
TH 3, 1118 Rathaus	Behindertengerechter Zugang Haupteingang (Rampe)	15.000
TH 3, 1260, FW Wardenburg	Rolltorsteuerung und Malerarbeiten Rolltore	15.000
TH 4, 5411 Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung externe Firmen, Deckschicht Diedrich-Danemann-Straße, laufende Unterhaltung durch BBH	836.900



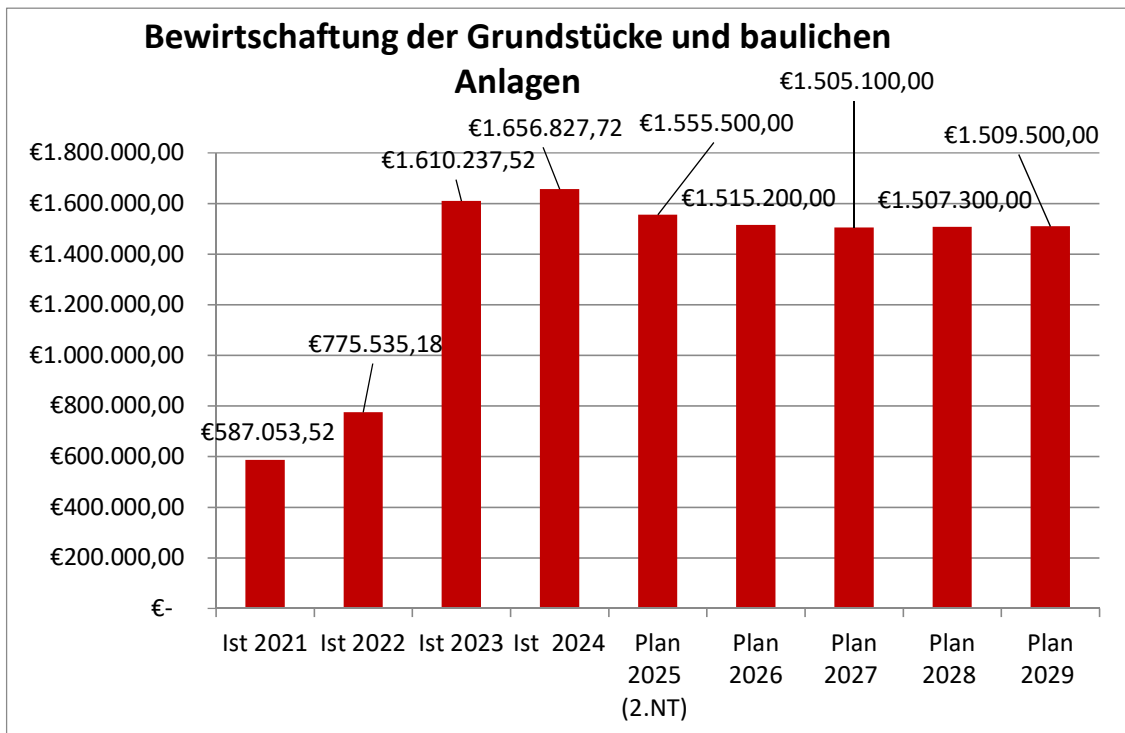
Die Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände reduzieren sich etwas im Vergleich zum Vorjahr.



Bei den Mieten + Pachten sinken die Aufwendungen etwas, weil bei der GS Hundsmühlen 2026 nur noch für einen Klassencontainer Miete zu zahlen ist (siehe auch Bauunterhaltungsaufwendungen – Abbau von zwei Klassencontainern). Bei der GS Wardenburg kommen dagegen Mietkosten für mobile Räume für die Ganztagschule hinzu.

Für die Unterkunftskosten beim Produkt 3155 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ sind 446.100 Euro berücksichtigt.

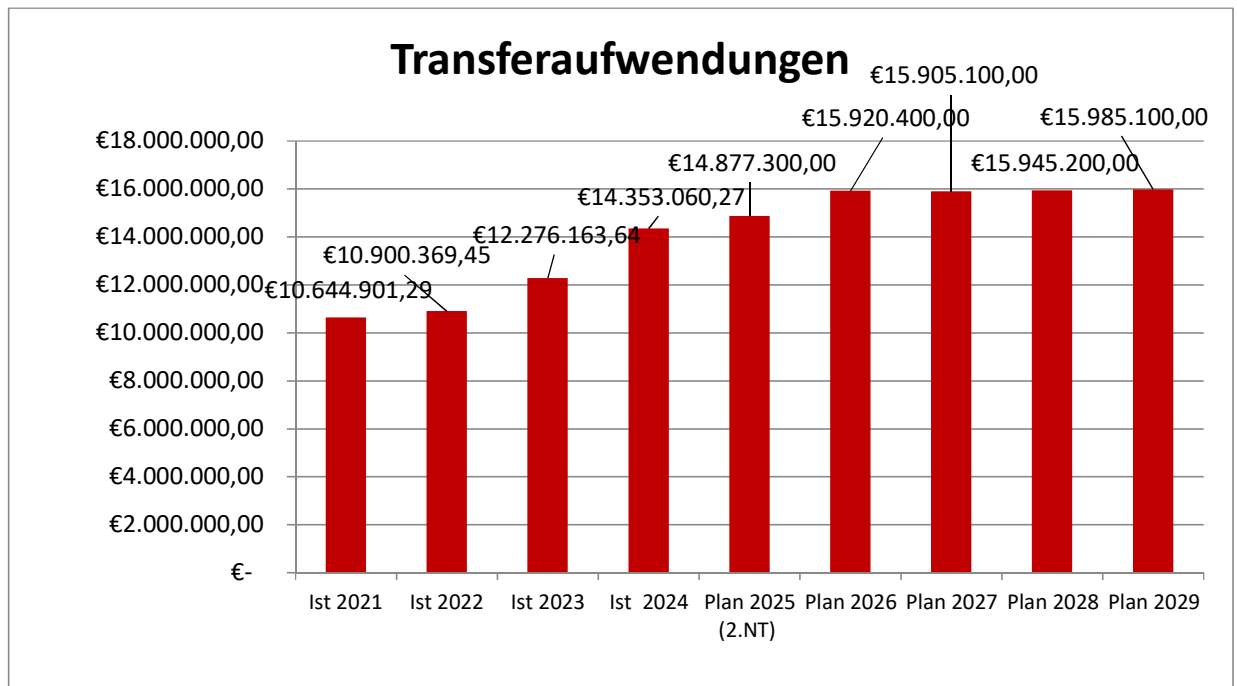
Beim Produkt 3655 sind Mietkosten für die neue Krippe in Südmoslesfehn in Höhe von 55.600 Euro eingeplant.



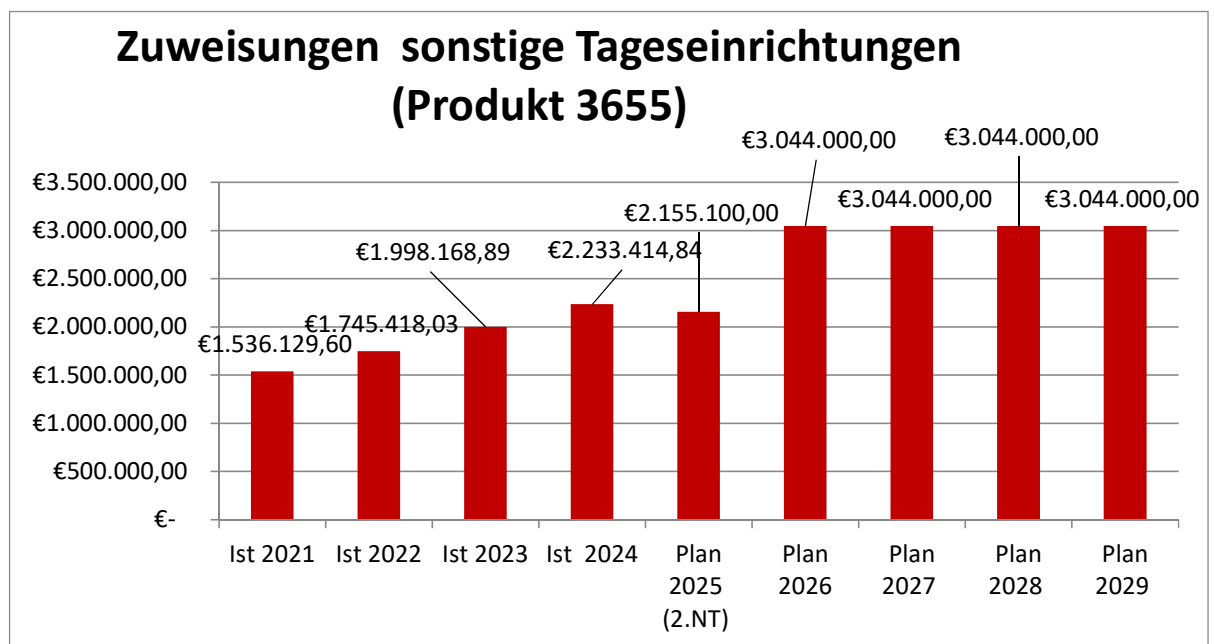
Im Jahr 2023 ergab sich aufgrund der Energiekostenentwicklung ein deutlicher Anstieg der Strom- und Gaspreise, nach einem Anstieg im Jahr 2024 reduzierten sich die Bewirtschaftungsaufwendungen ab 2025. Hier wirkte sich dann die Ausschreibung der Strom- und Gaslieferung für die Jahre 2025 und 2026 mit mehreren Preisfixierungsterminen positiv aus.

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

Zu den Transferaufwendungen (Ziffer 18. im Ergebnishaushalt) zählen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, aber auch die Umlagen (siehe vor unter 1 c und Produkt 6113). Zu den Transferaufwendungen zählen u. a. die Zuschüsse für die sonstigen Tageseinrichtungen (Ev.-luth. Kirchengemeinde, 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).



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



Die Zuweisungen an die Tageseinrichtungen betragen insgesamt 3.044.000 Euro. Die Zuschüsse steigen somit im Vergleich zu 2025 (Stand 2. Nachtrag) um 888.900 Euro! Der erhebliche Anstieg liegt zum einen daran, dass die Defizitzahlungen im Haushalt 2025 aufgrund von Rückzahlungen geringer waren. Wesentlich sind aber auch hier die Tarifierhöhungen für die Personalaufwendungen. In der Finanzplanung sind zunächst gleichbleibende Beträge enthalten, sofern aber die Zuwendungen des Landes, pünktlich direkt an die Träger der sonstigen Tageseinrichtungen gezahlt werden und sich in künftigen Jahren erhöhen, könnten sich die Defizitzahlungen künftig reduzieren (so weit nicht andere Anforderungen an die Tageseinrichtungen gestellt werden).

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

Pro- dukt	Zuschuss für	Zuschuss- mittel im Jahr 2025	Zuschuss- mittel im Jahr 2026	Bemerkungen
TH 1		PLAN	PLAN	
1111	Partnerschaftskomitee	4.000 €	4.000 €	Siehe auch Ziffer 15 = Zusammenarbeit mit der polnischen Gemeinde Biskupiec (= 2.000 Euro)
1117	Zuschüsse Gleichstellungsbeauftragte	900 €	900 €	Tagesmütter und Tagesväter (200), Mädchenaktionstag (100), Förderbeitrag an das Netzwerk Frauen und Wirtschaft (100) + Zuschuss „Frauen in die Kommunalpolitik“ (500)
2721	Bücherei Hundsmühlen	1.000 €	1.000 €	
2731	VHS	79.500 €	99.800 €	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	167.300 €	172.000 €	Betriebskostenzuschüsse nach Aufwand incl. Abschlagszahlungen+ Jugendförderung 7,30 €/Jugendl. sowie Zuschüsse für Meisterschaften
4241	ARGE Rasensportvereine	31.300 €	26.400 €	Beschluss VA vom 08.09.2021, befristet bis 2026 (2025 zusätzlich Kostenübernahme Reparaturen) Erhöhte Abschläge ab 01.01.2026 (mtl. 2.200 Euro)
TH 2				
2811	Moor- und Bauernmuseum	6.000 €	6.900 €	Betriebskostenzuschüsse nach tatsächlichem Aufwand
2811	Zuschuss Steuerungsgruppe Fair-Trade	1.000 €	1.000 €	Höchstbetrag, Abruf nach Bedarf, Beschluss VA 26.11.2025, zunächst befristet bis 31.12.2026
2811	Mietkosten-zuschuss 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 €	0 €	Beschluss VA 26.11.2025, keine Förderung ab 2026
3621	Zuschüsse Jugendförderung sonst. Vereine	2.100 €	2.500 €	Förderrichtlinie (Anpassung entsprechend Entwicklung, siehe auch Förderung Jugendarbeit über Sportförderung)
5711	Zuschuss Wirtschaftsförderungsverein /bzw fusio- nierter Verein	600 €	600 €	Weihnachtsbeleuchtung, Beschluss VA 26.11.2025, befristet bis 31.12.2026
5711	Zuschuss GWMF/bzw. fusio- nierter Verein	5.000 €	5.000 €	Förderbeitrag/Mitgliedschaft, Höchstbetrag = 5.000 €, Ratsbeschluss vom 13.06.2002
5751	Zuschuss Tourist-Information Umtref	22.300 €	22.300 €	Beschluss VA 28.09.2016, Festbetrag in Höhe von 14.625 Euro für HH 2026: Beschluss VA 26.11.2025: Erhöhter Festbetrag (= 20.625 Euro) wird befristet bis 31.12.2026 gewährt.

TH 3		2025	2026	
3151	Zuschüsse für Angebote für Senioren	2.000 €	2.000 €	Richtlinie Förderung Angebote Senioren
3156	Mietkostenzuschuss DRK	9.200 €	9.200 €	Höchstbetrag, neuer Zuschussantrag VA-Beschluss vom 20.11.2024 befristet bis 31.12.2029
3511	Mietkostenzuschuss GeWoBau für Seniorenwohnanlage Brooklandsweg	5.700 €	6.500 €	Richtlinie Förderung des sozialen Wohnungsbaus
3511	Zuschuss Tschernobylhilfe	0 €	0 €	VA-Beschluss vom 28.09.2016 Keine Planung für 2026.
Summe		361.020 €	378.100 €	

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

TH	Produkt	Was	Aufwendungen incl. Abschreibungen	Erträge incl. Auflösungserträge
			2026	2026
1	1111	Zuschüsse neue Ratsmitglieder RIS	44.400,00 €	0 €
		Verpflegung Ratsmitglieder nach Sitzungen	1.300,00 €	0 €
		Kosten für Repräsentation und Jubiläen	26.100 €	0 €
		Zusammenarbeit mit polnischer Gemeinde Biskupiec (Ziffer 15), Zuschuss Partnerschaftskomitee siehe vorstehende Tabelle	2.000 €	0 €
1	2161	Übrige schulische Aufgaben	383.300 €	0 €
		Ausgleichszahlungen (Vereinbarung mit dem Landkreis und der Gemeinde Hatten)		
1	2721	Gemeindebücherei (ohne Zuschuss Bücherei Hundsmühlen, siehe vorstehende Tabelle)	77.200 €	1.700 €
1	4241	Sportstätten (ohne Zuschuss Rasensportvereine siehe vorstehende Tabelle)	149.600 €	1.400 €
1	4242	Hallenbad (siehe auch Investitionen)	631.400 €	38.000 €
		2026= nur Erträge in Höhe von 6.600 €, ab 2026 wieder anteilige Erträge geplant/ Nettobeträge		
1	4243	Naturbadeplatz Westerholt	17.500 €	1.000 €

TH	Pro- dukt	Was	Aufwendungen incl. Abschrei- bungen	Erträge incl. Auf- lösungs-erträge
			2026	2026
		Übertrag	1.332.800,00 €	42.100 €
2	2811	Heimat- und Kulturpflege (ohne Zuschüsse Fairtrade usw., siehe vorstehende Tabelle)	185.100 €	6.000 €
2	3621	Jugendarbeit (Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Oldenburg vom 02.09.2019 -ohne Zuschüsse Jugendarbeit siehe vorstehende Tabelle)	220.200 €	7.700 €
2	5711	Wirtschaftsförderung (ohne Zuschüsse WFV und GWMF, siehe vorstehende Ta- belle)	64.500 €	12.400 €
2	5733	Bürgerhaus	102.100 €	1.200 €
2	5751	Tourismus (ohne Zuschuss Tourist-Inforna- tion umtref, siehe vorstehende Tabelle)	17.300 €	0 €
3	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Zu- schüsse, siehe vorstehende Tabelle)	95.300 €	28.300 €
3	3511	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	92.300 €	13.000 €
		(ohne Zuschüsse, siehe vorstehende Ta- belle)		
3	3661	Spielplätze	132.600 €	1.100 €
3	5452	Straßenbeleuchtung -soweit nicht aus Gründen Verkehrssicherungspflicht nötig -	287.000 €	5.100 €
4	5471	ÖPNV	523.900 €	262.700 €
		(lt. § 4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG ist der Landkreis grundsätzlich Aufgabenträger)		
4	5540	Natur- und Landschaftspflege	127.600 €	14.400 €
		(beachte aber Pflicht Kompensationsmaß- nahmen und Forstpflge)		
4	5611	Umweltschutzmaßnahmen	77.000,00 €	600 €
		-beachte aber gesetzl. Verpflichtung wie z. B. Lärmaktionsplan-		
4	5732	Dorfgemeinschaftshäuser	55.000 €	700 €
		Gesamt	3.312.700,00 €	395.300 €

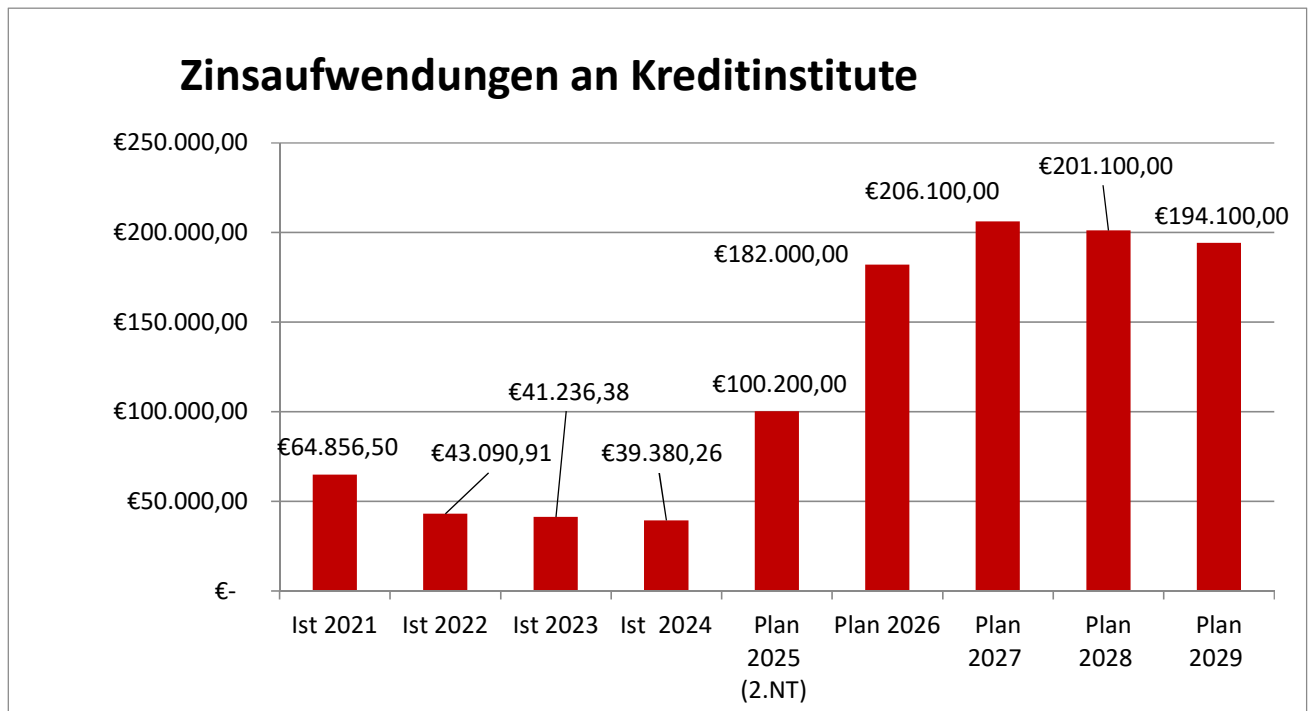
		Gesamt freiwillige Leistungen incl. freiwilliger Zuschüsse s. vor	3.690.800,00 €	395.300 €
		Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	43.389.700 €	
		Anteil prozentual	8,5%	
		Kostenlast abzüglich geplanter Erträge	3.295.500,00 €	

Bei den **sonstigen Aufwendungen (Nr. 19. Im Ergebnishaushalt)** ergibt sich ein Anstieg zum Jahr 2025. Das liegt zum einen an den Aufwendungen beim Produkt 1211, da 2026 die Kommunalwahlen anstehen, 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 um 69.500 Euro. Auch die Aufwendungen beim Produkt 2161 (übrige schulische Aufgaben) steigen 2026 um 47.300 Euro.

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 2025 ersichtlich. In den Jahren 2017 und 2020 mussten Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden (siehe Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“).

Die Zinsaufwendungen für die bestehenden Kredite sinken. 2026 muss mit einer Kreditaufnahme für die Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit gerechnet werden. Bei den Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2026 sind deshalb Zinsen für neu aufzunehmende Kredite zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eingeplant. Dabei wurde im Haushaltsplanentwurf bei der Haushaltsaufstellung noch von einem Kreditbedarf von 5 Mio. Euro ausgegangen. Aufgrund von Änderungen während der Haushaltsberatungen beträgt der Kreditbedarf für Investitionen 10.025.300 Euro.



Entwicklung Bestand an liquiden Mitteln:

- 31.12.2022 = 4.586.875,74 Euro
- 31.12.2023 = 3.761.795,63 Euro
- 31.12.2024 = 7.663.878,23 Euro

Grund für den hohen Bestand der liquiden Mittel zum Jahresschluss 2024 sind die zeitlichen Verschiebungen bei der Durchführung der größeren Baumaßnahmen (Grundschule Hundsmühlen, Hallenbad Wardenburg, Feuerwehr Wardenburg).

Der Bestand der liquiden Mittel kann auch 2025 so erhalten werden, da die Baumaßnahmen im Jahr 2025 nicht wie geplant umgesetzt werden konnten (siehe hierzu Berichte im Ausschuss für Finanzen). Mit den liquiden Mitteln wurden Anlagemöglichkeiten für die Erzielung von Zinserträgen genutzt.

1f) Entwicklung des Gesamtergebnisses

Fehlbeträge sind nach den Jahresabschlüssen 2010 bis 2020 sowie den vorläufigen Jahresabschlüssen von 2022 bis 2024 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 2023 und 2024 voraussichtlich Überschüsse:

Stand der Überschussrücklagen (Jahresergebnis):

Jahr	Überschuss/ Fehlbetrag	Ergebnis	Stand Überschuss- rücklagen gesamt
2010	Überschuss	326.307,76 €	326.307,76 €
2011	Überschuss	1.303.121,54 €	1.629.429,30 €
2012	Überschuss	2.204.477,70 €	3.833.907,00 €
2013	Überschuss	483.693,77 €	4.317.600,77 €
2014	Überschuss	431.875,83 €	4.749.476,60 €
2015	Fehlbetrag	405.095,64 €	4.344.380,96 €
2016	Überschuss	762.722,82 €	5.107.103,78 €
2017	Überschuss	1.551.563,64 €	6.658.667,42 €
2018	Überschuss	2.272.041,99 €	8.930.709,41 €
2019	Überschuss	1.112.233,82 €	10.042.943,23 €
2020	Fehlbetrag	628.453,56 €	9.414.489,67 €
2021	Überschuss	1.299.711,81 €	10.714.201,48 €
2022	Überschuss	4.572.951,86 €	15.287.153,34 €

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 36,15 % (im Vorjahr 35,15 %) der ordentlichen Aufwendungen.

Die Aufwendungen werden im Wesentlichen über die Steuern finanziert (prozentualer Anteil an den Erträgen 63,73 % (Vorjahr 63,02 %)).

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

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

Jahresabschluss	Betrag in €
Eröffnungsbilanz 01.01.2010	46.782.353,33
Jahresabschluss 2010	48.034.798,01
Jahresabschluss 2011	48.908.182,93
Jahresabschluss 2012	50.676.319,44
Jahresabschluss 2013	50.630.103,75
Jahresabschluss 2014	50.695.247,56
Jahresabschluss 2015	49.932.290,06
Jahresabschluss 2016	50.226.250,04
Jahresabschluss 2017	58.604.661,59
Jahresabschluss 2018	62.000.497,01
Jahresabschluss 2019	62.967.898,42
Jahresabschluss 2020	62.349.256,02
Jahresabschluss 2021	63.802.099,53
Jahresabschluss 2022	70.050.683,20

2. Finanzierung der im Haushaltsjahr 2026 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 2026 in Höhe von insgesamt 7.050.000 Euro sind in den Vorjahren beschlossen worden:

a)	Grundschule Hundsmühlen – Ausbau Ganztagschule	1.300.000 €
b)	Grundschule Hundsmühlen, Ausstattung Mensa + Werkraum	100.000 €
c)	Erwerb von Grund und Boden	200.000 €
d)	Sanierung Hallenbad 9. BA	1.459.300 €
e)	FW Wardenburg – TLF 4000	334.900 €
f)	FW Wardenburg – HLF	394.500 €
g)	FW Wardenburg – Alarmausfahrt	250.000 €
h)	FW Achternmeer – Anbau Feuerwehrhaus	1.600.000 €
i)	FW Achternmeer – LF 10	150.000 €
j)	Rathaus – Neugestaltung Parkplatz	90.000 €
k)	Kindergarten Tungeln – Erweiterung Essraum	350.000 €
l)	Huntebrücke – Neubau Überbau	455.000 €
m)	Ausbau und Straßenbeleuchtung Lilienweg	179.000 €
n)	Zuschuss Breitband	187.000 €

a):

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 wurde im Jahr 2025 nur teilweise in Anspruch genommen (siehe Bericht im Ausschuss für Finanzen vom 13.11.2025).

b):

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 sollen noch in Anspruch genommen werden.

c):

Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 wurde für eine Vereinbarung für eine Kaufoption für den Erwerb eines Grundstücks für die Feuerwehr Littell in Höhe von 120.000 Euro in Anspruch genommen. Ein Teil in Höhe von 30.000 Euro wurde zur Deckung für die Maßnahme unter g) verwendet.

d) Die Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierung Hallenbad sollen für die Ausschreibungen 2025 in Anspruch genommen werden.

e):

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in Anspruch genommen, die Auslieferung des TLF 4000 für die FW Wardenburg erfolgt voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2026.

f):

Die Verpflichtungsermächtigung wurde in Anspruch genommen, die Auslieferung des HLF für die FW Wardenburg erfolgt voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2026.

g):

Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Ausschreibung in Anspruch genommen, (siehe hierzu auch unter c). Die Umsetzung soll ab März 2026 erfolgen.

h):

Die Ausschreibung soll nach der Baugenehmigung noch in diesem Jahr erfolgen. Für Planungsleistungen wurde die Verpflichtungsermächtigung für den Anbau beim Feuerwehrhaus Achternmeer bereits in Anspruch genommen.

i):

Die Verpflichtungsermächtigung wurde für die Ausschreibung des LF 10 für die Feuerwehr Achternmeer in Anspruch genommen.

j):

Die Mittel für die Neugestaltung des Parkplatzes beim Rathaus wurden nur für Planungsleistungen in Anspruch genommen.

k):

Die Mittel für die Erweiterung des Essraumes Tungeln wurden nur für Planungsleistungen in Anspruch genommen. Ein Bauantrag wird in diesem Jahr gestellt, ausgeschrieben werden soll die Maßnahme erst 2026.

l):

Die Verpflichtungsermächtigung wird teilweise für die Ausschreibung der Planung der Huntebrücke (Neubau Überbau) in Anspruch genommen.

m):

Die Verpflichtungsermächtigung für den Ausbau des Lilienweges wurde nicht benötigt, da sich eine Interessengemeinschaft gebildet hat.

n):

Die 3. Fördermaßnahme Breitband konnte seitens des Landkreises 2023 erfolgreich ausgeschrieben werden. Die Abrechnungen erfolgen in den Folgejahren.

Folgende größere Investitionen sind 2026 geplant:

TH	Kurzbezeichnung Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung
		2026	2026
1	EDV – Microsoft Office Lizenzen	58.000 €	
1	GS Wardenburg – Ausbau Ganztagschule, Planung (siehe auch Finanzplanung)	100.000 €	
1	GS Wardenburg – Ausstattung Mensa Ganztagschule	52.000 €	
1	GS Wardenburg – Ersatz RLT-Anlage Turnhalle	200.000 €	30.000 €
1	GS Hundsmühlen, Ausbau Ganztagschule + Gong-Anlage	2.350.000 €	735.000 €
1	GS Hundsmühlen – Ausstattung Mensa + Werkraum	132.500 €	
1	GS Achternmeer – Ausgabeküche	70.000 €	
1	Hallenbad Sanierung	3.041.600 €	
2	Erwerb Grund und Boden + VE für 2027	550.000 €	
2	Tourismus – Touristische Infrastruktur (siehe Rahmenvorgaben, abhängig von Förderung)	50.000 €	30.000 €
3	Rathaus – Neugestaltung Parkplatz	250.000 €	
3	Sirenen-Zivilschutz (siehe Rahmenvorgaben, abhängig von Förderung)	66.400 €	43.400 €
3	FW Wardenburg – HLF Aufbau	394.500 €	5.000 €
3	FW Wardenburg – TLF 4000 Aufbau	334.900 €	5.000 €
3	FW Wardenburg – Alarmausfahrt	380.000 €	
3	FW Achternmeer – Anbau Fahrzeughalle (siehe auch Finanzplanung)	1.200.000 €	137.500 €
3	FW Achternmeer, LF 10	150.000 €	5.000 €
3	Kita Tungeln – Erweiterung Essraum	400.000 €	
4	Kostenanteil Breitbandausbau (siehe auch Finanzplanung)	225.000 €	
4	Neubau Überbau Huntebrücke (BW 05)	455.000 €	
4	Umweltschutzmaßnahmen – PV-Anlagen gemeindliche Liegenschaften (KIP III)	207.000 €	207.000 €
4	BBH – Hakenliftanhänger	70.000 €	
4	BBH – Wegehobel	75.000 €	

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:

- **EDV-Microsoft Office Lizenzen**

Aufgrund der Abkündigung der aktuellen Office-Version sind neue Lizenzen für Office 2024 zu erwerben. Benötigt werden ca. 150 Lizenzen.

- **GS Wardenburg – Ausbau Ganztagschule und Mensa**

Für die Umstellung zur Ganztagschule sind Baumaßnahmen nötig. 100.000 Euro sind 2026 für Planungsleistungen vorgesehen. Die Mensa wird zunächst provisorisch eingerichtet, die Ausstattung wird so beschafft, dass sie weiterverwendet werden kann (siehe auch Miete mobile Räume im Ergebnishaushalt).

- **GS Wardenburg Ersatz RLT-Anlage Turnhalle**

Die alte raumluftechnische Anlage in der Turnhalle ist abgängig und muss ersetzt werden. Aufgrund der erwarteten Förderung ist die Maßnahme im investiven Bereich vorgesehen.

- **GS Hundsmühlen – Ausbau Ganztagschule, Gonganlage + Ausstattung Mensa/Werkraum**

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. Während der Umsetzung der Baumaßnahme kam es zur Insolvenz des Generalplaners. 2025 erfolgte daher eine neue Vergabe der Leistungen eines neuen Generalplaners. Es wurden Maßnahmen in 2025 umgesetzt, die Maßnahme soll 2026 abgeschlossen werden (siehe auch Bericht AF vom 13.11.2025). Für den Neubau ist die Koppelung der Gonganlage erforderlich.

- **GS Achternmeer – Ausgabeküche**

Für den Ganztagsbetrieb ist eine Ausgabeküche einzurichten.

- **Hallenbad-Sanierung**

Lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 12.06.2024 (TOP 13) sollte die Sanierung des Hallenbades mit sämtlichen Bauabschnitten im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Hierzu kam es aus unterschiedlichen Gründen, die im Bericht im Ausschuss für Finanzen am 13.11.2025 aufgeführt sind, nicht.

THH 2:

- **Erwerb Grund und Boden**

Hier sind u.a. Haushaltsmittel für einen evtl. Erwerb eines Grundstücks im innerörtlichen Bereich von Wardenburg (siehe hierzu auch Verwaltungsausschuss vom 14.03.2018, TOP 3.1 + 4.1, MV-12-2018) und ggfs. auch für die Inanspruchnahme der Kaufoption für die Feuerwehr Littel – je nach Fortschritt der nötigen Bauleitplanung zum Bebauungsplan 112 - eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen, um ggfs. Vorverträge für Grunderwerb schließen zu können.

- **Tourismus – Touristische Infrastruktur**

Im Ausschuss für Wirtschaft und Kultur am 08.10.2025 wurde das Tourismuskonzept des Landkreises und die Tourismusförderrichtlinie vorgestellt. Um hier Maßnahmen umsetzen zu können, wurden Haushaltsmittel für touristische Infrastruktur vorgesehen, die aber nur **unter dem Vorbehalt der Zuschussbewilligung in Anspruch** genommen werden dürfen (Beispiel: weitere Gestaltung der Wohnmobilstellplätze).

TH 3:

- **Rathaus – Neugestaltung Parkplatz**

Sobald der behindertengerechte Eingang und der Personaleingang hergestellt sind, soll der Parkplatz neugestaltet werden. Neben einer Befestigung muss auch eine ausreichende Entwässerungseinrichtung geschaffen werden (siehe hierzu auch Bericht im Ausschuss für Finanzen vom 13.11.2025).

- **Sirenen Zivilschutz**

Für die flächendeckende Bevölkerungswarnung sollen drei Sirenen für das Gemeindegebiet beschafft werden. Die Umsetzung ist **abhängig von einer Förderung** (siehe auch Rahmenvorgaben 2.4.1).

- **FW Wardenburg, HLF, und TLF 4000**

Die Beschaffungen sind nach dem Fünfjahresplan vorgesehen (siehe hierzu auch Feuerwehrausschuss vom 30.10.2024). Es handelt sich bei den Maßnahmen nun um den Aufbau des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Ratsbeschluss vom 15.12.2022, VL-89-2022) und den Aufbau beim Tanklöschfahrzeug 4000 (Ratsbeschluss vom 15.06.2023, VL-39-2023).

- **FW Wardenburg Alarmausfahrt (Neugestaltung des Parkplatzes)**

Der Rat beschloss nach Durchführung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung am 15.12.2022 (TOP 9.4, VL-83-2022 1. Erg.) den Planungsentwurf für die Umgestaltung der Umkleide- und Sanitärbereiche beim Feuerwehrhaus und die Neugestaltung der Parkplätze. Die Herstellung der Alarmausfahrt und Neugestaltung des Parkplatzes verschob sich, da die Umgestaltung der Umkleide- und Sanitärbereiche sich verzögerte und diese Maßnahme zunächst abgeschlossen sein musste. Die Maßnahme wurde 2025 abgeschlossen, die Planungsleistungen für die Gestaltung wurden 2025 vergeben (siehe auch Ratsbeschluss vom 25.09.2025).

- **FW Achternmeer, Anbau Fahrzeughalle**

Die Fahrzeughalle soll um Stellplätze erweitert werden. Geplant ist ein Anbau in Massivbauweise (siehe Feuerwehrausschuss vom 30.10.2024 – VL 32-2024). Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten, da hier auch das Katastrophenschutzfahrzeug untergebracht werden soll.

- **FW Achternmeer, LF 10**

Die Ausschreibung erfolgte 2025 (siehe vor unter Verpflichtungsermächtigungen), die Auslieferung ist in 2026 vorgesehen.

- **Kita Tungeln – Erweiterung Essraum**

Im Investitionsprogramm war die Maßnahme seit längerem enthalten, jedoch hatte sich die Erweiterung wegen der vorhergehenden Maßnahmen beim Brandschutz und der Elektrik im gesamten Kita-Gebäude verzögert. Für 2025 waren Mittel für die Planung und Baugenehmigung sowie für vorbereitende Maßnahmen berücksichtigt. Die Maßnahme soll im Jahr 2026 umgesetzt werden.

THH 4:

- **Zuschuss Breitbandausbau**

Die Abrechnungen der 3. Förderperiode verzögerten sich (siehe auch Beratung zum 2. Nachtrag 2025 und Bericht im Verwaltungsausschuss vom 17.09.2025). Die Planung der Haushaltsmittel 2026 + 2027 erfolgt auf Basis der aktuellen Einschätzungen der Abrechnungen durch den Landkreis Oldenburg.

- **Neubau Überbau Huntebrücke (BW 05)**

Die Verpflichtungsermächtigung hierzu wurde im zweiten Nachtrag 2025 aufgenommen. Die Baumaßnahme soll 2026 umgesetzt werden.

- **Umweltschutzmaßnahmen PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften**

Die Förderung des Landes aus dem NKomFöG soll für die Errichtung von PV-Anlagen auf gemeindlichen öffentlichen Gebäuden verwendet werden (siehe hierzu auch Ausschuss für Finanzen vom 28.08.2025, TOP 3.1).

- **BBH – Hakenliftanhänger und Wegehobel**

Bislang wurden Container mit dem LKW Atego transportiert, der 2026 25 Jahre alt wird. Der Baubetriebshof möchte hier – da für 7,5 t-Fahrzeuge eine besondere Führerscheinklasse nötig ist – das Verfahren umstellen. Für den Containertransport soll ein Hakenliftanhänger beschafft werden, der flexibel bei größeren Arbeitsmaschinen eingesetzt werden kann.

Der Wegehobel des Baubetriebshofes aus dem Jahre 2000 ist abgängig und soll ersetzt werden.

Folgende Finanzierung ist geplant:

- **Erstmals seit Einführung der Doppik wird kein Zahlungsmittelsaldo** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (der sog. „Cash-Flow“) erreicht, der für die Finanzierung verwendet werden kann. Im Jahr 2026 wird mit einer **Unterdeckung** aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **1.038.300 €** gerechnet. Die liquiden Mittel (siehe vor) zum Stand 31.12.2025 müssen deshalb zur Finanzierung dieses Saldos und der Kredittilgung verwendet werden.
- Einige Investitionsmaßnahmen werden über Zuschüsse finanziert.
- Die übrigen Maßnahmen müssen über Kredite finanziert werden.

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	EDV – Microsoft Office Lizenzen	58.000 €	14.500 €	4 Jahre	
2	GS Wardenburg – Ausbau Ganztagschule	100.000 €		Neuberechnung der Nutzungsdauer nach Fertigstellung	
3	GS Wardenburg – Ausstattung Mensa + Werkraum	52.000 €	4.000 €	13 Jahre	
4	GS Wardenburg, Ersatz RLT-Anlage Turnhalle	200.000 €	22.300 €	9 Jahre	Ja, Förderung
5	GS Hundsmühlen, Ausbau Ganztagschule Gonganlage	2.300.000 € 50.000 €		Neuberechnung der Nutzungsdauer nach Fertigstellung	Ja, Förderung
6	GS Hundsmühlen – Ausstattung Mensa + Werkraum	132.000 €	10.200 €	13 Jahre	
7	GS Achternmeer – Ausgabeküchen	70.000 €	3.900 €	18 Jahre	
8	Hallenbad Sanierung	3.041.600 €		Neuberechnung der Nutzungsdauer nach Fertigstellung	

Nr	Maßnahme	Belastung Finanzhaushalt	Belastung Ergebnishaushalt Abschreibungsbeträge ab Fertigstellung	Nutzungsdauer	Erträge durch Auflösungserträge Sonderposten (= Zuschüsse/Beiträge) zu erwarten:
9	Erwerb von Grund und Boden	550.000 €	Abhängig vom Kauf	90 Jahre	
10	Touristische Infrastruktur	50.000 €		10 – 25 Jahre – abhängig von Art der Maßnahme	Ja, Förderung
11	Rathaus – Neugestaltung Parkplatz	250.000 €	13.200 €	19 Jahre	
12	Sirenen Bevölkerungsschutz	66.400 €	3.700 €	18 Jahre	Ja, Förderung
13	FW Wardenburg – HLF	161.000 € 394.500 €	27.800 €	20 Jahre ab Auslieferung	Ja, Förderung
14	FW Wardenburg – TLF 4000	171.000 € 334.900 €	25.300 €	20 Jahre ab Auslieferung	Ja, Förderung
15	Feuerwehr Wardenburg – Alarmausfahrt	150.000 € 380.000 €	27.900 €	19 Jahre	
16	FW Achternmeer – Anbau Fahrzeughalle	400.000 € 1.200.000 €	17.800 €	90 Jahre	Ja, Förderung
18	Kita Tungeln – Erweiterung Essraum	100.000 € 400.000 €		Neuberechnung der Nutzungsdauer nach Fertigstellung	
19	Kostenanteil Breitbandausbau	225.000 €	9.800 €	23 Jahre	
20	Neubau Überbau Huntebrücke (BW 05)	455.000 €	5.100 €	90 Jahre	
21	Umweltschutzmaßnahmen- PV-Anlagen	207.000 €	10.400 €	20 Jahre	Ja, Förderung
22	BBH – Hakenliftanhänger	70.000 €	7.800 €	9 Jahre	
23	BBH- Wegehobel	75.000 €	12.500 €	6 Jahre	

Die Erweiterungen und Neubauten von Gebäuden führen regelmäßig zur Erhöhung der Nutzflächen und damit zur Erhöhung von Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten. Straßenbaumaßnahmen bewirken eine Erhöhung des Infrastrukturvermögens, woraus sich in der Folge höhere Abschreibungsbeträge ergeben (siehe Tabelle). Auch die Beschaffung von beweglichen Vermögen führt zu Abschreibungsbeträgen (Fahrzeuge) und als Folge zu Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung. 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 2025 verschlechtert sich das Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt wesentlich von einem Fehlbetrag in Höhe von 366.900 Euro auf einen Fehlbetrag von 1.881.100 Euro.

Die Erträge liegen höher, weil die Erträge aus der Gewerbesteuer (Zeile 2) und aus den sonstigen Erträgen (Zeile 11) höher sind als ursprünglich prognostiziert (siehe Erläuterungen hierzu).

Die Aufwendungen sind erheblich höher als 2025 noch in der Finanzplanung erwartet. Wesentlich für die Verschlechterung des Ergebnisses ist der Anstieg der Personalaufwendungen auf 15,8 Mio. Euro (Zeile 13) statt 14,425 Mio. Euro -hier war der Tarifabschluss noch nicht bekannt-. Die Tarifierhöhungen wirken sich auch bei den Zuweisungen an Träger von sonstigen Kindertageseinrichtungen aus (siehe Transferaufwendungen, Zeile 18). Auch die mangelnde Finanzierung der Umstellung der Grundschulen auf die Ganztagsbetreuung und der beitragsfreien Kindertagesstätten durch das Land wirken sich aus. Durch die Ganztagsbetreuung entstehen als Schulträger erheblich höhere Aufwendungen als bisher.

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen für Investitionen niedriger (statt 5.055.900 Euro 1.349.000 Euro). Dies liegt daran, dass sich die Erschließung und damit auch die Vermarktung des Wirtschaftsparks Wardenburg Süd-West verschiebt. Grund ist, dass der Gemeinde vorgegeben wurde, die Kompensationsmaßnahmen für den Bebauungsplan Nr. 102 vorab vollständig umzusetzen. Die ursprünglich geplanten Erschließungsbeiträge für den Sandweg und Lilienweg entfallen, da die Maßnahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen mit den Interessengemeinschaften umgesetzt werden.

Die Auszahlungen für Investitionen sind wesentlich höher als im Haushalt 2025 für 2026 geplant. Das liegt daran, dass viele Baumaßnahmen nicht wie geplant abgeschlossen werden konnten sowie an Preissteigerungen. Auch im Zuge der Ganztagsbeschulung sind weitere Investitionen nötig als ursprünglich geplant (GS Achternmeer Ausgabeküche, GS Wardenburg Ausbau Ganztagschule und Ausstattung Mensa).

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

Im Vergleich zum Investitionsprogramm 2025 ergeben sich folgende wesentlichen Veränderungen:

- Für die GS Hundsmühlen verschieben sich die Auszahlungen in das Jahr 2026, die Ausstattung für Mensa und Werkraum ist teurer, es muss noch mit Kostensteigerungen gerechnet werden (siehe Bericht AF vom 13.11.2025).
- Für die GS Wardenburg sind für den Ganztagsschulbetrieb doch Umbaumaßnahmen erforderlich. Die Maßnahme war bislang in der Finanzplanung nicht enthalten.
- Auch der Ersatz der RLT-Anlage für die Turnhalle der GS Wardenburg ist notwendig geworden und war in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.
- Für die Sanierung des Hallenbades verschieben sich die Auszahlungen in das Jahr 2026.
- Der Erwerb von Grund und Boden ist geringer als ursprünglich in der Finanzplanung vorgesehen.
- Die Veräußerung von Gewerbeflächen ist erst nach der Erschließung des Wirtschaftsparks Wardenburg Süd-West (siehe Ringstraße BPlan 102) möglich und verschiebt sich voraussichtlich auf die Jahre 2027 und 2028.
- Die Neugestaltung des Parkplatzes beim Rathaus ist wesentlich teurer als in der Finanzplanung vorgesehen (250.000 Euro statt 90.000 Euro).
- Auch die Alarmausfahrt bei der Feuerwehr Wardenburg ist teurer als in der Finanzplanung vorgesehen.
- Die Baumaßnahme „FW Achternmeer“ Anbau Fahrzeughalle wird 2026 und 2027 umgesetzt.
- Die Erweiterung des Essraumes bei der Kita Tungeln verschiebt sich in der Umsetzung, soll aber 2026 abgeschlossen werden.
- Bei der Abrechnung des Breitbandausbaus (3. Förderperiode) wird nun nach neuesten Mitteilungen des Landkreises für 2026 mit einem höheren Bedarf als noch zum HH 2025 gerechnet.
- Die Sanierung der Huntebrücke wurde vorgezogen.

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.

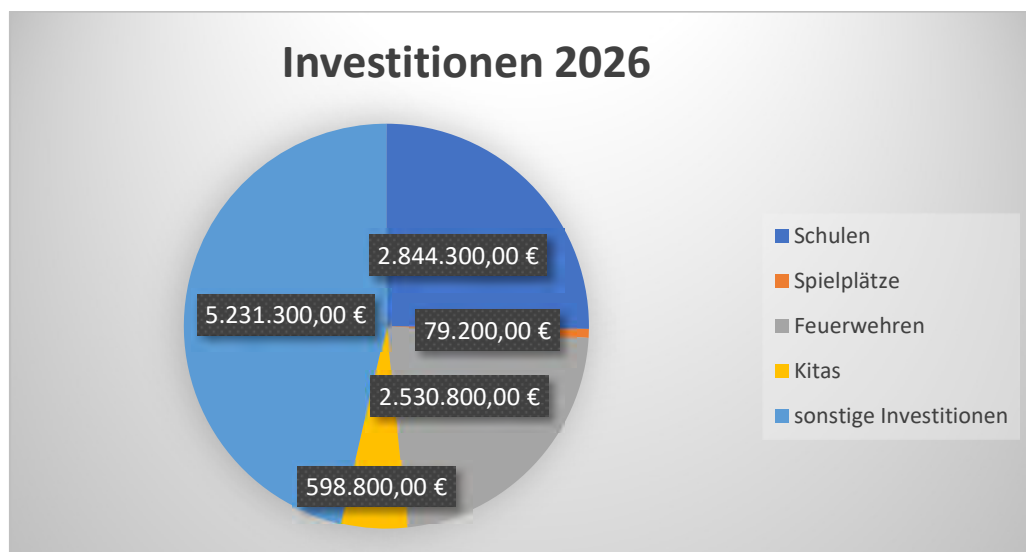
Das vom Bund beschlossene Gesetz zur Ganztagsbetreuung wirkt sich auf die Anforderungen für die Grundschulen aus.

5. Ausblick

Die Prognosen sind unter den vorstehenden Abschnitten Nr. 1 bis 4 erläutert. Alle Kommunen stehen **vor großen Herausforderungen**. Die Tarifierhöhungen bei den Personalaufwendungen wirken sich auf den Finanzhaushalt und Ergebnishaushalt aus. Hinzu kommt die unzureichende Finanzierung der Aufgaben durch Bund und Land. So zahlt beispielsweise das Land den niedrigsten Finanzausgleich von allen Bundesländern.

Die Finanzierung der Pflichtaufgaben bindet einen Großteil der Haushaltsmittel. Die Gemeinde muss in diesen unsicheren Zeiten sicherstellen, dass die Einnahmen für die Finanzierung der Pflichtaufgaben und möglichst für die bestehenden freiwilligen Aufgaben ausreichen. Leider wird dieses Ziel 2026 nur unter Verwendung der liquiden Mittel erreicht. Für einige freiwillige Aufgaben bestehen Heranziehungsvereinbarungen mit dem Landkreis.

Sollten sich die Finanzstrukturen und die Finanzierung von Bund und Land künftig nicht verbessern, müssen **alle freiwilligen Aufgaben und Investitionen auf den Prüfstand** gestellt werden. In diesem Haushaltsentwurf sind im Ergebnishaushalt freiwillige Leistungen und Aufgaben in Höhe von 3,2 Mio. Euro enthalten (siehe vor Übersicht). Von den Investitionen in Höhe von 11,4 Mio. Euro entfallen auf Schulen, Kindertagesstätten, Spielplätze und Feuerwehren:



Das Ziel, den Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen so gering wie möglich zu halten, ist nicht mehr möglich.

Wardenburg, im Dezember 2025

Andrea Biller
Kämmerei

Allgemeine Daten und Zahlen

Entwicklung der amtlichen Einwohnerzahl

Jahr	Stichtag 30.06.	Einwohnerzuwachs	
		Zahl	%
1994	14.522	9	0,06
1995	14.584	62	0,42
1996	14.789	205	1,41
1997	14.997	208	1,41
1998	15.167	170	1,13
1999	15.360	193	1,27
2000	15.503	143	0,93
2001	15.604	101	0,65
2002	15.803	199	1,28
2003	15.786	- 17	- 0,11
2004	15.969	183	1,16
2005	16.058	89	0,56
2006	16.094	36	0,22
2007	16.129	35	0,22
2008	16.021	-108	- 0,67
2009	15.971	-50	- 0,31
2010	15.995	24	0,15
2011	15.667	-328	- 2,09
2012	15.554	-113	- 0,73
2013	15.566	12	0,08
2014	15.616	50	0,32
2015	15.673	57	0,36
2016	15.944	271	1,70
2017	16.024	80	0,50
2018	16.070	46	0,29
2019	16.109	39	0,24
2020	16.179	70	0,43
2021	16.310	131	0,81
2022	16.365	55	0,34
2023	16.487	122	0,74
2024	16.441	-46	0,28
2025	16.521	80	0,48

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen in der Gemeinde Wardenburg in absoluten Zahlen (1980 – 2024)

Stichtag: 31.12. des Jahres

Basis: eigene Daten

	1980	1981	1982	1983	1984
0 – 5	820	841	869	865	889
6 – 17	2.836	2.791	2.632	2.491	2.341
18 – 64	8.000	8.261	8.579	8.814	8.993
ab 65	1.561	1.509	1.485	1.456	1.439
gesamt	13.217	13.402	13.565	13.626	13.662

	1985	1986	1987	1988	1989
0 – 5	878	920	918	892	1.009
6 – 17	2.251	2.164	2.040	1.981	1.922
18 – 64	9.227	9.318	9.334	9.447	9.591
ab 65	1.473	1.494	1.529	1.552	1.581
gesamt	13.829	13.896	13.821	13.962	14.103

	1990	1991	1992	1993	1994
0 – 5	1.036	1.100	1.095	1.112	957
6 – 17	1.909	1.924	1.994	1.992	2.026
18 – 64	9.651	9.837	10.146	10.125	10.126
ab 65	1.625	1.654	1.720	1.801	1.889
gesamt	14.221	14.515	14.955	15.030	14.998

	1995	1996	1997	1998	1999
0 – 5	968	977	1.083	986	908
6 – 17	2.074	2.165	2.267	2.467	2.383
18 – 64	10.116	10.217	10.421	10.309	10.550
ab 65	1.921	1.995	1.983	2.077	2.295
gesamt	15.079	15.354	15.754	15.839	16.136

	2000	2001	2002	2003	2004
0 – 5	1.074	1.079	1.058	997	956
6 – 17	2.364	2.414	2.430	2.454	2.416
18 – 64	10.089	10.093	10.089	10.072	10.107
ab 65	2.190	2.316	2.386	2.542	2.639
gesamt	15.717	15.902	15.963	16.065	16.118

	2005	2006	2007	2008	2009
0 – 5	948	887	824	780	782
6 – 17	2.411	2.366	2.339	2.308	2.239
18 – 64	10.103	10.133	10.042	9.976	9.977
ab 65	2.773	2.847	2.939	2.983	3.074
gesamt	16.235	16.233	16.144	16.047	16.072

	2010	2011	2012	2013	2014
0 – 5	784	740	751	776	751
6 – 17	2.172	2.095	2.049	2.049	2.006
18 – 64	10.074	10.052	10.010	10.487	10.467
ab 65	3.030	3.130	3.201	3.288	3.376
gesamt	16.060	16.017	16.011	16.600	16.600

	2015	2016	2017	2018	2019*)
0 – 5	813	883	913	932	928
6 – 17	1.993	1.939	1.901	1.874	1.807
18 – 64	10.560	10.646	10.624	10.540	10.184
ab 65	3.452	3.511	3.569	3.650	3.698
gesamt	16.818	16.979	17.007	16.996	16.617

	2020*)	2021*)	2022*)	2023*)	2024*)
0 – 5	978	987	1.010	1.004	990
6 – 17	1.737	1.774	1.867	1.924	1.964
18 – 64	10.177	10.093	10.147	10.057	9.999
ab 65	3.782	3.875	3.949	4.021	4.094
gesamt	16.674	16.729	16.973	17.006	17.047

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

Übersicht

über Steuern, Gebühren und Entgelte

Stand: 01.01.2026

Steuern			
1.	Grundsteuer A		248 v. H.
	Grundsteuer B		248 v. H.
	Gewerbesteuer		380 v. H.
	Hundesteuer	1. Hund	46,00 €
		2. Hund	79,00 €
		für jeden weiteren	95,00 €
	Vergnügungssteuer		
	Art	je Gerät	
	Geldspielgeräte	20 % des Einspielergebnisses	
	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	mtl. 30,00 € in Spielhallen mtl. 60,00 €	
	Gewaltverherrlichende Geräte	mtl. 600,00 €	
	Elektronische multifunktionale Bildschirmgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	mtl. 30,00 €	
	Geräte/Spielsysteme, die mit Spiel-/Wertmarken bespielt werden können	mtl. 30,00 €	
	Musikautomaten	mtl. 30,00 €	

2. Kanalbenutzungsgebühren		
	Nach dem Frischwassermaßstab je m ³	3,53 €

3. Abwasserabgabe		
	je Einwohner	17,90 €

Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung		
4.	Benutzungsgebühr für die Abwasserbeseitigung je m ³ eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamm	
	aus abflusslosen Sammelgruben	53,07 €
	aus Hauskläranlagen	89,03 €
	vergebliche Anfahrt	38,35 €

5.	Straßenreinigungsgebühren	
	je Meter der Quadratwurzel	0,87 €

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

7.

Gebühren für Kindergarten-, Krippen- und Hortplätze			
Gebühr für			Jahresgebühr
1. Krippenplätze: <ul style="list-style-type: none">• für einen Vormittagsplatz• für einen Nachmittagsplatz• für einen Ganztagsplatz bis 15.00 Uhr			4.656 € 3.386 € 6.350 €
2. Kindergartenplätze (ab drei Jahre beitragsfrei) <ul style="list-style-type: none">• für einen Vormittagsplatz• für einen Nachmittagsplatz• für einen Ganztagsplatz bis 15.00 Uhr• für einen Ganztagsplatz bis 17.00 Uhr			5.302 € 3.863 € 7.235 € 9.157 €
3. Hortplätze Für einen Hortplatz			3.636 €
4. Notdienstbetreuung in den Sommerferien (Schließzeit) Notdienst Kindergartenplatz und Hortplatz <ul style="list-style-type: none">• 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:			
Ermäßigung für	% des maßgebenden jährlichen Einkommens	Mindestgebühr pro Kindertagesstättenjahr	Höchstgebühr pro Kindertagesstättenjahr
Krippenplatz vormittags	5,82 %	1.052 €	4.656 €
Krippenplatz nachmittags	4,22 %	765 €	3.386 €
Krippenplatz ganztags	7,92 %	1.431 €	6.350 €
Kindergarten-Vormittagsplatz	6,61 %	1.197 €	5.302 €
Kindergarten-Nachmittagsplatz	4,82 %	871 €	3.863 €
Kindergarten-Ganztagsplatz bis 15.00 Uhr	9,03 %	1.631 €	7.235 €
Kindergarten-Ganztagsplatz bis 17.00 Uhr	11,44 %	2.063 €	9.157 €
Hortplatz	4,54 %	821 €	3.636 €

8.	Benutzungsentgelt Hallenbad	
	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 €

9.	Bücherei	
	Jahresentgelt für die Benutzung:	
	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 €
	Buchvorbestellung 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 entliehene Bücher durch Boten eingezogen werden. Dafür sind die entstandenen Auslagen, mindestens jedoch zu zahlen	7,50 €

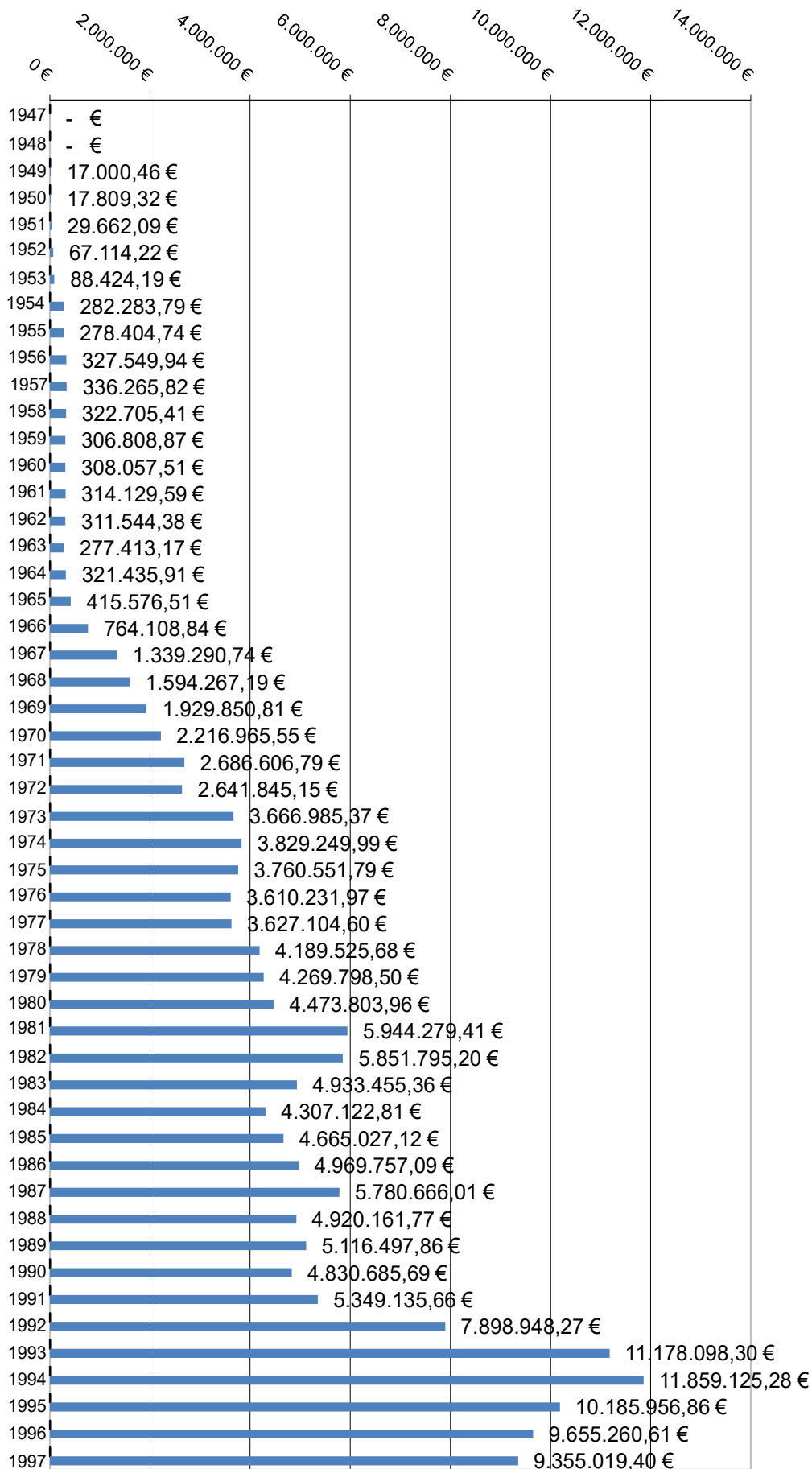
Zentrale Abwasserbeseitigung

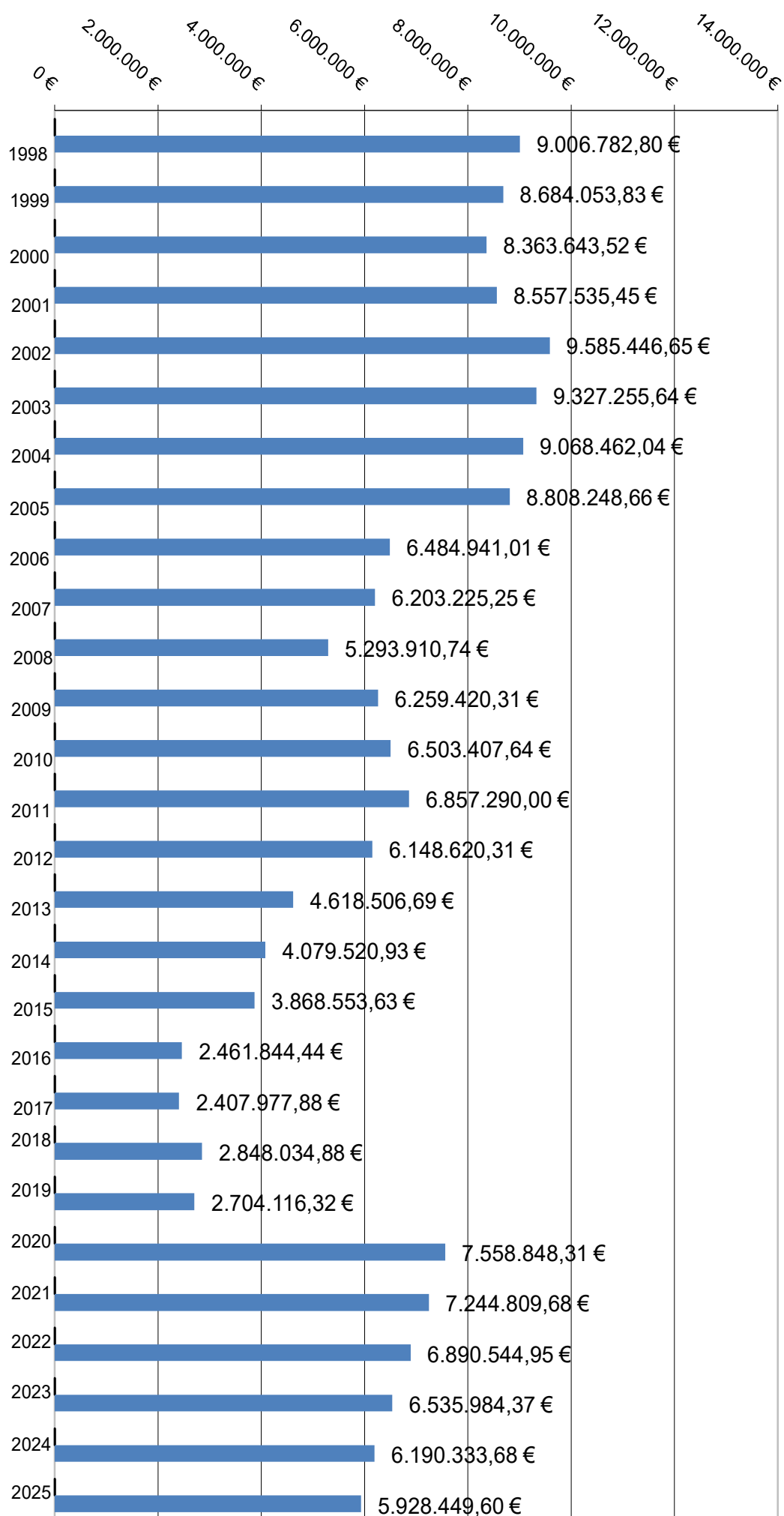
Gebührenvorschau/Gebührennachkalkulation - Verwendung der Über-/Unterdeckungen

HH-jahr	Gebührenvorschau/Planung					Gebührennachkalkulation				
	Berücksichtigung von Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren	Betrag	Deckungsbedarf *	Leistungseinheiten in cbm	Gebühr	Leistungseinheiten in cbm	Gebührenaufkommen	Deckungsbedarf *	Ergebnis Über-/ Unterdeckung	Verwendung Ergebnis
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
2018	Überdeckung 2016 - zu 100 %	354,47 €	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
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 €	Berücksichtigung zu 100 % in 2025
	Unterdeckung 2020 - zu 100 %	16.791,86 €								
2023	Überdeckung 2019 - zu 50 %	59.394,95 €	1.999.987,35 €	702.000	2,84 €	643.930	1.935.387,15 €	1.828.760,19 €	-106.626,96 €	Berücksichtigung zu 50 % (53.313,48 €) in 2025 Berücksichtigung zu 50 % (53.313,48 €) in 2026
	Unterdeckung 2021 - zu 100 %	19.252,34 €								
2024	keine Berücksichtigung aus Vorjahren		2.009.222,60 €	685.000	2,93 €	656.108	1.922.396,92 €	2.179.272,78 €	-271.250,01 €	Berücksichtigung zu 100 % in 2026
2025	Unterdeckung 2022 - zu 100 %	45.119,36 €	2.268.295,43 €	675.000	3,36 €					
	Unterdeckung 2023 - zu 50 %	53.313,48 €								
2026	Unterdeckung 2023 - zu 50 %	53.313,48 €		670.000	3,53 €					
	Unterdeckung 2024 - zu 100 %	271.250,01 €								

Entwicklung der Darlehensschulden

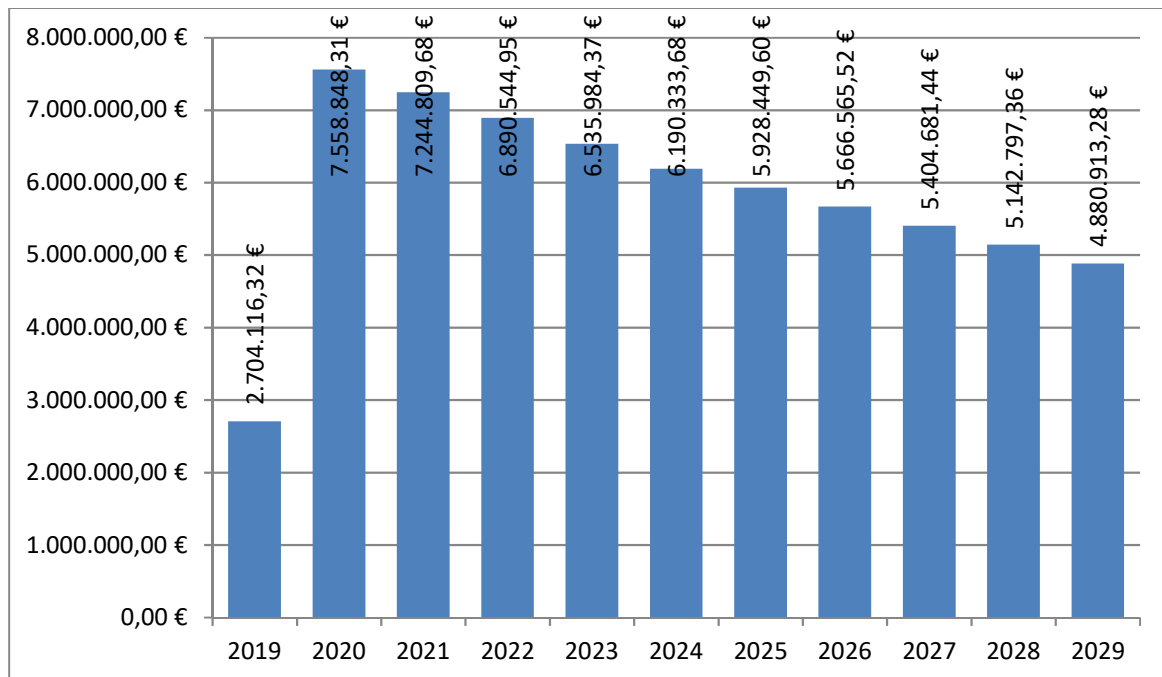
Stand jeweils zum 31.12.





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.



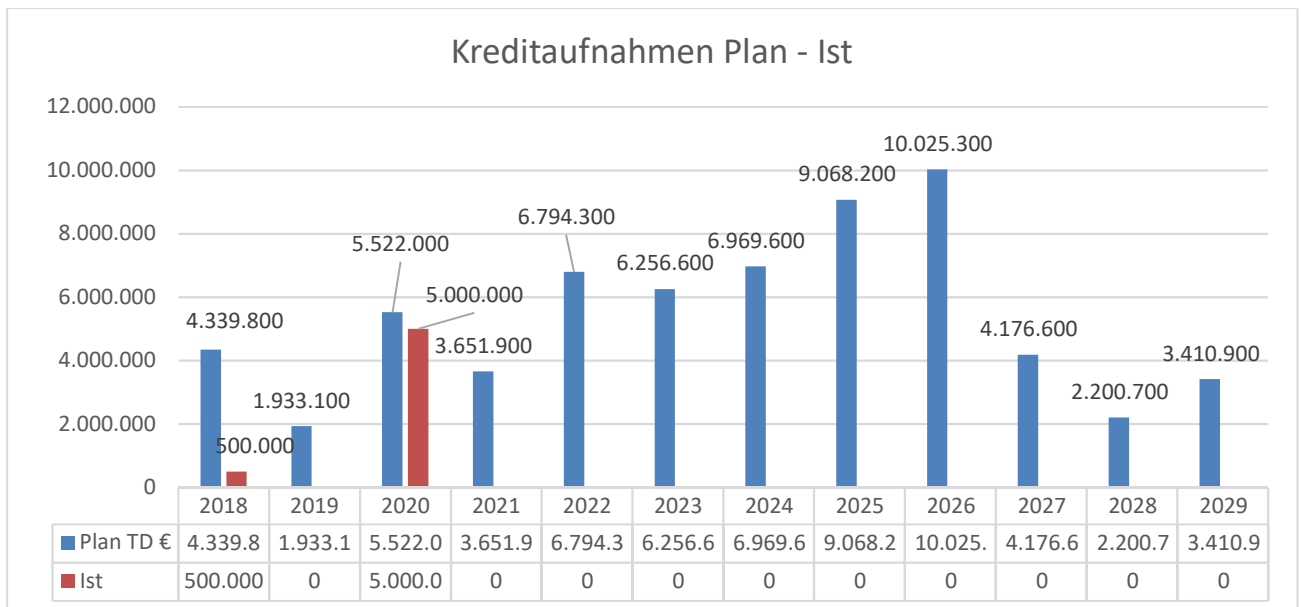
Darlehensbestand:

	Ursprungs- kapital	Restkapital Ende 2025	Zinssatz	Ende Zinsbindung	Laufzeit	Restkapital Laufzeitende
1)	1.767.500 €	1.297.500 €	0,19 %	2031	2039	0 €
2)	500.000 €	303.700 €	0,84 %	2028	2037	0 €
3)	3.000.000 €	2.487.180 €	0,99 %	2050	2050	0 €
4)	2.000.000 €	1.840.000 €	0,38 %	2035	2071	0 €

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

Inanspruchnahme Kreditermächtigung:

Nachstehend wird dargestellt, wie die in dem jeweiligen Haushaltsjahr geplanten Kreditermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen worden sind. Zur Vervollständigung sind hier auch die bereits nach der Finanzplanung 2027 – 2029 geplanten Ermächtigungen dargestellt.



Entwicklung der Ausleihungen

Art der Ausleihung	Schuldner	Darlehnsvertrag vom	Nennbetrag	Auszahlung in	Laufzeit bis	Restschuld am 31.12.2025
Darlehn	Hundsmühler Turnverein e.V. Sportverein Tungeln e.V. Sportverein Moslesfehn e.V.	25.10.1994	108.905,17 €	1994	2059	74.055,57 €
						74.055,57 €

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

Produkt	Mehrertrag bei Sachkonto	Mehraufwand bei Sachkonto
P1.2.211100 – P1.211400 Ganztags- schulen	346100 Einnahmen	427100 Besondere Ver- waltungs- und Betriebs- aufwendungen
P1.2.272100 Bücherei	342100 Erträge aus Verkauf	427100 Besondere Ver- waltungs- und Betriebs- aufwendungen
P1.2.281100.001 Allg. Heimat- und Kulturpflege	314800 Zuschüsse 346100 Einnahmen Ver- anstaltungen	427100 Besondere Ver- waltungs- und Betriebs- aufwendungen
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
P1.3.362100 Jugendar- beit	346100 Einnahmen 314800 Zuschüsse	427100 Besondere Ver- waltungs- und Betriebs- aufwendungen
P1.3.365100.001– P1.3.365400 Kinderta- gesstätten	314100 Zuweisung vom Land Nds.	401200 – 404100 + 441100 Personalkosten
P1.3.365100.001– P1.3.365400 Kinderta- gesstätten	314200 Zuweisung vom Lk Oldenburg	401200 – 404100 + 441100 Personalkosten
P1.3.365100.003, P1.3.3652.003, P1.3.3653.003 - Kinder- hort	346100 Einnahmen	4271 Besondere Ver- waltungs- und Betriebs- aufwendungen
P1.5.541100 Gemein- destraßen, -wege, - plätze	331111 Gebühren Aus- nahmegen. Landw. Ver- kehr	42120 Unterhaltung sonstiges unbewegli- ches Vermögen

P1.5.553300 Friedhof- und Bestattungswesen	348100 Landeszuwendungen für die Pflege der Ehrenfriedhöfe	424100 Unterhaltung der Gräber und Pflegekosten der Gedenkstätten
P1.5.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege	342100 Erlöse aus Holzverkauf	421200 Aufwendungen für Aufforstungen
P1.5.573300 Bürgerhaus	346100 Einnahmen 314800 Zuschüsse	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
P1.6.611100.001	301300 Gewerbesteuer	434100 Gewerbesteuerumlage
	369100 Verzinsung v. Steuernachforderungen	459200 Verzinsung von Steuererstattungen

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

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

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

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

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

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

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

Budget – Maßnahme

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

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

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

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

2.4.1. Sonstige Haushaltsvermerke

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

I1.001544.510 Sirenen Bevölkerungswarnung

I1.001757.500 Touristische Infrastruktur

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

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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	Amt 10 TH 1	Amt 20 TH 2	Amt 50 TH 3	Amt 60 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 2026

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.425.276,93	-25.740.200	-26.618.200	-27.400.800	-28.032.600	-28.451.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.210.788,71	-6.447.200	-6.033.000	-6.236.800	-6.463.400	-6.690.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.094.413,04	-837.200	-1.070.500	-1.070.500	-1.070.500	-1.070.500
04. sonstige Transfererträge	-13.877,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.409.658,41	-4.175.700	-4.319.100	-3.807.800	-3.807.800	-3.802.800
06. privatrechtliche Entgelte	-760.724,36	-614.800	-576.700	-574.400	-574.400	-574.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.327.075,87	-1.492.300	-1.542.000	-1.542.000	-1.542.000	-1.542.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-59.390,14	-120.300	-71.300	-40.300	-40.300	-40.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	-4.762,14					
11. sonstige ordentliche Erträge	-621.328,53	-1.458.600	-1.528.600	-686.000	-690.200	-693.700
12.= Summe ordentliche Erträge	-42.927.295,13	-40.896.400	-41.769.500	-41.368.700	-42.231.300	-42.875.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.966.896,44	14.110.100	15.808.600	15.780.400	16.181.300	16.575.500
14. Versorgungsaufwendungen	148.665,22	57.000	60.000	61.500	63.100	64.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569.288,99	7.313.400	7.313.000	6.657.300	6.535.000	6.529.000
16. Abschreibungen	3.058.717,68	2.252.100	2.259.600	2.259.600	2.259.600	2.259.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.730,26	153.200	198.500	222.600	217.600	210.600
18. Transferaufwendungen	14.353.780,27	14.877.300	16.042.000	16.021.300	16.061.400	16.101.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773.107,55	1.898.000	2.044.200	2.023.600	2.028.700	2.086.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	39.938.186,41	40.661.100	43.725.900	43.026.300	43.346.700	43.827.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.989.108,72	-235.300	1.956.400	1.657.600	1.115.400	952.600
22. außerordentliche Erträge	-535.099,42	-151.500	-75.300	-1.500	-1.500	-1.500
23. außerordentliche Aufwendungen	124.927,96					
24. außerordentliches Ergebnis	-410.171,46	-151.500	-75.300	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis	-3.399.280,18	-386.800	1.881.100	1.656.100	1.113.900	951.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-3.399.280,18	-386.800	1.881.100	1.656.100	1.113.900	951.100

Finanzhaushalt

	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen und Auszahlungen						
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.427.352,15	-25.740.200	-26.618.200	-27.400.800	-28.032.600	-28.451.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.189.492,12	-6.447.200	-6.033.000	-6.236.800	-6.463.400	-6.690.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-12.730,79	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.393.521,84	-4.175.700	-4.319.100	-3.807.800	-3.807.800	-3.802.800
05. privatrechtliche Entgelte	-738.454,36	-616.300	-578.200	-575.900	-575.900	-575.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.247.649,29	-1.492.300	-1.542.000	-1.542.000	-1.542.000	-1.542.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-88.900,12	-120.300	-71.300	-40.300	-40.300	-40.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-655.287,16	-541.600	-546.600	-546.600	-546.600	-546.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.753.387,83	-39.143.700	-39.718.500	-40.160.300	-41.018.700	-41.658.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.682.486,73	13.945.000	15.099.100	15.607.800	15.997.000	16.396.800
11. Versorgungsauszahlungen	56.896,44	57.000	60.000	61.500	63.100	64.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.484.780,14	7.313.400	7.313.000	6.657.300	6.535.000	6.529.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.615,25	153.200	198.500	222.600	217.600	210.600
14. Transferauszahlungen	13.356.193,28	14.877.300	16.042.000	16.021.300	16.061.400	16.101.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.745.692,58	1.898.000	2.044.200	2.023.600	2.028.700	2.086.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.443.664,42	38.243.900	40.756.800	40.594.100	40.902.800	41.389.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.309.723,41	-899.800	1.038.300	433.800	-115.900	-269.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-59.824,58	-511.100	-1.323.900	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-530.914,93	-219.500	-13.000	-13.000	-13.000	-274.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-1.385.688,12	-602.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-2.178,10	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.978.605,73	-1.335.000	-1.349.000	-525.100	-1.025.100	-1.286.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.062,47	550.000	550.000	550.000	250.000	250.000
25. Baumaßnahmen	2.507.955,27	8.265.300	8.438.600	2.537.000	2.125.000	3.800.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	859.631,76	1.706.300	2.086.600	1.498.200	835.800	632.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.814,13	14.500	14.000	14.500	15.000	15.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	107.375,98	505.000	285.100	102.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.036.839,61	11.041.100	11.374.300	4.701.700	3.225.800	4.697.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.058.233,88	9.706.100	10.025.300	4.176.600	2.200.700	3.410.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.251.489,53	8.806.300	11.063.600	4.610.400	2.084.800	3.141.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-9.068.200	-10.025.300	-4.176.600	-2.200.700	-3.410.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	345.650,69	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	345.650,69	-8.806.300	-9.763.400	-3.914.700	-1.938.800	-3.149.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.905.838,84		1.300.200	695.700	146.000	-7.700

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	-1.148.900	8.132.800	6.983.900			
Kämmerei	-30.315.700	12.584.900	-17.730.800			
Sozialamt	-5.985.900	15.190.100	9.204.200	-46.600		-46.600
Bauamt	-4.319.000	7.818.100	3.499.100	-28.700		-28.700
Summe	-41.769.500	43.725.900	1.956.400	-75.300		-75.300

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	-756.900	7.019.700	6.262.800	-767.100	6.118.600	5.351.500				
Kämmerei	-29.390.200	12.571.600	-16.818.600	-166.000	600.000	434.000	-10.025.300	261.900	-9.763.400	200.000
Sozialamt	-5.929.000	14.821.900	8.892.900	-195.900	3.525.200	3.329.300				700.000
Bauamt	-3.642.400	6.343.600	2.701.200	-220.000	1.130.500	910.500				1.507.000
Summe	-39.718.500	40.756.800	1.038.300	-1.349.000	11.374.300	10.025.300	-10.025.300	261.900	-9.763.400	2.407.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-39.718.500	40.756.800
Investitionstätigkeit	-1.349.000	11.374.300
Finanzierungstätigkeit	-10.025.300	261.900
Summe	-51.092.800	52.393.000

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt Hauptamt (THH1)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-84.145,24	-60.100	-234.500	-444.400	-654.500	-864.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-238.278,00	-103.100	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-256.616,34	-391.200	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06. privatrechtliche Entgelte	-114.110,30	-75.500	-108.400	-197.000	-197.000	-197.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.999,47	-75.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.857,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	-4.762,14					
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.571,97	-112.500	-182.000	-139.400	-143.600	-147.100
12. = Summe ordentliche Erträge	-804.341,28	-822.800	-1.148.900	-1.404.800	-1.619.100	-1.832.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.980.548,62	3.219.800	4.000.900	3.663.100	3.763.300	3.847.500
14. Versorgungsaufwendungen	148.665,22	57.000	60.000	61.500	63.100	64.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.272,16	1.588.600	1.544.100	1.455.700	1.406.100	1.401.400
16. Abschreibungen	718.515,35	403.600	403.600	403.600	403.600	403.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	268.355,78	290.000	357.700	321.500	338.800	354.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.073,20	1.584.000	1.766.500	1.764.800	1.770.100	1.842.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.065.430,33	7.143.000	8.132.800	7.670.200	7.745.000	7.913.900
21. ordentliches Ergebnis	6.261.089,05	6.320.200	6.983.900	6.265.400	6.125.900	6.081.300
22. außerordentliche Erträge	-7,63					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-7,63					
25. Jahresergebnis	6.261.081,42	6.320.200	6.983.900	6.265.400	6.125.900	6.081.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.493,83	-33.400	-35.500	-36.000	-37.000	-38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.493,83	-33.400	-35.500	-36.000	-37.000	-38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.226.587,59	6.286.800	6.948.400	6.229.400	6.088.900	6.043.300

Produkt 1111 - Gemeindeorgane

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

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe (Ratsgremien)☒ freiwillige Aufgabe (Partnerschaften)**Produktbeschreibung/Leistungen**

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

- 1111.001 Verwaltung der Gemeindeorgane Amt 10
- 1111.002 Pflege partnerschaftliche 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.

Kennzahlen / Erläuterungen

Sitzungen (Rat, Verwaltungsausschuss und Ausschusssitzungen) insgesamt:

2023	2024	2025 Plan
42	44	43

Partnerschaften

2023	2024	2025
2 (Tynaarlo, Röbel)	2 (Tynaarlo, Röbel) Kontakt Biskupiec, Polen	2 (Tynaarlo, Röbel) Besuch Biskupiec, Polen

Zielgruppe/n

- Gemeindeorgane, ehrenamtlich Tätige.
- Bürgerinnen und Bürger aus den Partnergemeinden Röbel/Müritz und Eelde/Niederlande.
- Zusammenarbeit mit der polnischen Gemeinde Biskupiec mit den dortigen Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen und Schulen

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.1.111100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	265.893,40	284.800	301.700	309.900	317.500	325.300
14. Versorgungsaufwendungen	56.500,00	57.000	60.000	61.500	63.100	64.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.122,53	29.900	29.400	29.400	29.400	29.400
16. Abschreibungen	154,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.627,00	7.600	48.400	7.200	7.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.219,56	139.800	139.800	140.000	140.100	140.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	482.516,49	519.100	579.300	548.000	557.300	566.800
21. ordentliches Ergebnis	482.516,49	519.100	579.300	548.000	557.300	566.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	482.516,49	519.100	579.300	548.000	557.300	566.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	482.516,49	519.100	579.300	548.000	557.300	566.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

Produkt		1111 Gemeindeorgane	
Zu Ziffer 15	Kosten für Repräsentationen und Jubiläen		26.100 €
	Verpflegung der Ratsmitglieder nach Sitzungen		1.300 €
	Zusammenarbeit mit der polnischen Gemeinde Biskupiec		2.000 €
			<u>29.400 €</u>
Zu Ziffer 18	Zuschuss für Ratsmitglieder für die Nutzung des Ratsinformationssystems		44.400 €
	Zuschuss Partnerschaftskomitee		2.400 €
	Zuschuss für die Fahrten zu den Partnergemeinden		1.600 €
			<u>48.400 €</u>
Zu Ziffer 19	Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, Bezirksvorsteher/innen, Vorsitzende des Senioren- und Behindertenbeirats und die/den Plattdeutschbeauftragte/n sowie die Dienstaufwandsentschädigung für den Bürgermeister und allgemeinen Vertreter		

Produkt 1117 - Gleichstellung

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

Verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Julia Tscheslog

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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.

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

Siehe hierzu Bericht der Gleichstellungsbeauftragten.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist nebenamtlich beschäftigt.

Zielgruppe/n

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

Ergebnishaushalt Produkt Gleichstellung (P1.1.111700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-90,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-90,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.568,51	23.100	23.900	24.700	25.300	25.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,55	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,53	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.482,59	25.600	26.200	27.000	27.600	28.200
21. ordentliches Ergebnis	12.392,59	25.600	26.200	27.000	27.600	28.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.392,59	25.600	26.200	27.000	27.600	28.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.392,59	25.600	26.200	27.000	27.600	28.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

1117 Gleichstellung

Zu Ziffer 15	Fortbildungskosten	200 €
	Gemeinschaftsprojekt ZORA	100 €
		<hr/> 300 €
Zu Ziffer 18	Zuschüsse an Tagesmütter- und Väter	200 €
	Zuschuss MIA (Mädchen in Aktion)	100 €
	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Frauen und Wirtschaft	100 €
	Zuschuss Veranstaltung z. Förderung von Frauen in der Kommunalpolitik	500 €
		<hr/> 900 €
Zu Ziffer 19	Geschäftsausgaben	

Produkt 2111 - Grundschule Wardenburg

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ortsrecht.

☒ Pflichtaufgabe☐ freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung/Leistungen**

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

2111.001 Grundschule Wardenburg

2111.002 Grundschule Wardenburg/LSH Schulnutzung

2111.999 LSH BgA

Ziele

Verfügungstellung der erforderlichen Schulräumlichkeiten entsprechend der gesetzlichen
Anforderungen sowie der entsprechenden Infrastruktur und deren ordnungsgemäße Unterhaltung.

Kennzahlen/Erläuterungen**Schülerstatistik**

2022/2023	2023/2024	2024/2025
241	283	278

Klassen

2022/2023	2023/2024	2024/2025
12	14	13

Lage der Grundschule Wardenburg:
Litteler Straße 3

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wardenburg (P1.2.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.913,06	-17.900	-78.300	-158.000	-237.700	-317.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-87.787,00	-38.700	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-73.381,21	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.118,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.226,47					
12. = Summe ordentliche Erträge	-184.426,46	-127.800	-238.200	-317.900	-397.600	-477.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	189.933,69	210.700	272.300	313.900	321.600	329.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.474,55	420.400	450.200	406.300	406.600	406.900
16. Abschreibungen	209.401,69	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.495,88	17.700	24.100	24.100	24.100	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	822.305,81	758.700	856.500	854.200	862.200	870.600
21. ordentliches Ergebnis	637.879,35	630.900	618.300	536.300	464.600	393.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	637.879,35	630.900	618.300	536.300	464.600	393.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	637.879,35	630.900	618.300	536.300	464.600	393.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

2111 Grundschule Wardenburg		
Die Nutzung der Lehrschwimmhalle erfolgt zu 30% durch die Schule und zu 70% außerschulisch. Für die außerschulische Nutzung wird sie als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Das BHKW bei der Lehrschwimmhalle wird ebenfalls als BgA geführt. Die Ansätze der BgA sind als *Nettobeträge ausgewiesen.		
Zu Ziffer 2	Kostenerstattung für Systembetreuung EDV und Verwaltungstätigkeiten	-4.500 €
	Kostenerstattung für schulische Inklusion	-13.400 €
	Kostenerstattung Land f. Ganztagschulen	-27.200 €
	Ganztagsförderung vom Landkreis Oldenburg	-33.200 €
		<u>-78.300 €</u>
Zu Ziffer 6	Entgelte der Vereine	-56.200 €
	Stromeinspeisevergütung BHKW	-12.000 €
		<u>-68.200 €</u>
Zu Ziffer 15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z.B. Malerarbeiten der Holzfenster im Trakt der Schulleitung, Aufstellung des Mietcontainers u.a.)	120.000 €
	Unterhaltung des weiteren nicht beweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	5.000 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000 €
	Schulbudget, Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000 €
	Mietkosten mobile Räume für die Ganztagschule	28.000 €
	Leasing Aufsitzmäher	2.000 €
	Bewirtschaftung	70.200 €
	Fortbildung Hausmeister und Schulsekretärin	400 €
	Dienst- und Schutzkleidung	300 €
	Schulbudget Verbrauchsmitteln anhand von 291 Schüler*innen	17.500 €
	Schulbudget für die Ganztagschule	33.200 €
	IServ Pauschale	3.000 €
	Unterhaltung/Wartung Lehrschwimmhalle*	34.000 €
	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände Lehrschwimmhalle*	3.000 €
	Abgaben und Versicherungen Lehrschwimmhalle*	18.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung Lehrschwimmhalle*	300 €
	Bewirtschaftung Lehrschwimmhalle*	100.000 €
	Wasseruntersuchungen Lehrschwimmhalle*	1.300 €
		<u>450.200 €</u>
Zu Ziffer 19	Schülerhaftpflicht- und Unfallversicherung	

Produkt 2112 - Grundschule Hundsmühlen

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ortsrecht.

☒ Pflichtaufgabe☐ freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung/Leistungen**

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

Ziele

Verfügungstellung der erforderlichen Schulräumlichkeiten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen sowie der entsprechenden Infrastruktur und deren ordnungsgemäße Unterhaltung.

Kennzahlen/Erläuterungen**Schülerstatistik**

2022/2023	2023/2024	2024/2025
204	220	241

Klassen

2022/2023	2023/2024	2024/2025
11	11	12

4 mobile Klassenräume

Lage der Grundschule Hundsmühlen:
Rosenallee 9

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hundsmühlen (P1.2.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.807,98	-13.000	-65.400	-131.000	-196.800	-262.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.546,00	-26.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	-40.353,98	-39.600	-91.900	-157.500	-223.300	-289.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	198.696,70	365.400	330.400	369.600	378.800	388.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.272,46	306.600	302.900	288.900	229.900	230.900
16. Abschreibungen	56.055,92	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.556,56	19.400	24.400	24.400	24.400	24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654.581,64	728.600	694.900	720.100	670.300	680.800
21. ordentliches Ergebnis	614.227,66	689.000	603.000	562.600	447.000	391.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	614.227,66	689.000	603.000	562.600	447.000	391.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	614.227,66	689.000	603.000	562.600	447.000	391.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

2112 Grundschule Hundsmühlen

Zu Ziffer 2	Kostenerstattung für schulische Inklusion	-11.700 €
	Kostenerstattung für Systembetreuung EDV und Verwaltungstätigkeiten	-3.800 €
	Kostenerstattung Land f. Ganztagschulen	-22.500 €
	Ganztagsförderung vom Landkreis Oldenburg	-27.400 €
		<u>-65.400 €</u>
Zu Ziffer 15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Abbaukosten von zwei Klassencontainern	100.500 €
	Maler- und Fugarbeiten in den Umkleiden	9.000 €
	Unterhaltung des weiteren nicht beweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	6.000 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen des Hausmeisters	9.000 €
	Schulbudget Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000 €
	Mietkosten für einen mobilen Klassencontainer	60.000 €
	Leasing eines Aufsitzmähers	2.300 €
	Bewirtschaftung	64.500 €
	Fortbildung Hausmeister und Schulsekretärin	400 €
	Dienst- und Schutzkleidung	300 €
	Schulbudget Verbrauchsmittel anhand von 241 Schüler*innen	14.500 €
	Schulbudget Ganztagschule	27.400 €
	IServ Pauschale	2.000 €
		<u>302.900 €</u>
Zu Ziffer 19	Schülerbeförderungskosten für Sport- und Schülerhaftpflicht und Unfallversicherung	4.400 €
		<u>20.000 €</u>
		<u>24.400 €</u>

Produkt 2113 - Grundschule Achternmeer

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ortsrecht.

☒ Pflichtaufgabe☐ freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung/Leistungen**

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

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen:**Schülerstatistik**

2022/2023	2023/2024	2024/2025
146	153	165

Klassen

2022/2023	2023/2024	2024/2025
9	9	9

1 mobiler Klassenraum

Lage der Grundschule Achternmeer:

Korsorsstraße 181

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Achternmeer (P1.2.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.116,30	-16.600	-48.700	-93.700	-138.600	-183.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-82.104,00	-24.900	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
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	-95.470,30	-41.500	-130.700	-175.700	-220.600	-265.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	154.290,01	170.900	213.800	246.100	252.200	258.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.273,35	187.500	181.400	179.500	179.800	180.100
16. Abschreibungen	180.640,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.461,31	14.500	17.900	17.900	17.900	17.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	605.664,67	438.400	478.600	509.000	515.400	522.000
21. ordentliches Ergebnis	510.194,37	396.900	347.900	333.300	294.800	256.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	510.194,37	396.900	347.900	333.300	294.800	256.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	510.194,37	396.900	347.900	333.300	294.800	256.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

2113 Grundschule Achternmeer

Zu Ziffer 2	Leistungen des Landes für die Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen	-2.600 €
	Kostenerstattung für schulische Inklusion	-8.000 €
	Kostenerstattung FÖJ-Stelle	-4.000 €
	Kostenerstattung Land f. Ganztagsschulen	-15.400 €
	Ganztagsförderung vom Landkreis Oldenburg	-18.700 €
		<u>-48.700 €</u>
Zu Ziffer 15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000 €
	Malerarbeiten in den Klassenräumen	7.000 €
	Unterhaltung des weiteren nicht beweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	8.000 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000 €
	Schulbudget, Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500 €
	Mietkosten für mobilen Klassenraum	26.400 €
	Leasing eines Aufsitzmähers	2.600 €
	Bewirtschaftungskosten	60.200 €
	Baumpflege (Einsatz extern)	1.000 €
	Fortbildung Hausmeister und Schulsekretärin	400 €
	Dienst- und Schutzkleidung	300 €
	Schulbudget Verbrauchsmittel anhand von 165 Schüler*innen	9.900 €
	Schulbudget Ganztagsschule	18.700 €
	IServ Pauschale	1.400 €
		<u>181.400 €</u>
Zu Ziffer 19	Beförderungskosten für Schwimmfahrten	4.200 €
	Schülerhaftpflicht -und Unfallversicherung	13.700 €
		<u>17.900 €</u>

Produkt 2114 - Grundschule Hohenfelde

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Ortsrecht.

☒ Pflichtaufgabe☐ freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung/Leistungen**

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

Ziele

Verfügungstellung der erforderlichen Schulräumlichkeiten entsprechend der gesetzlichen Anforderungen sowie der entsprechenden Infrastruktur und deren ordnungsgemäße Unterhaltung.

Kennzahlen/Erläuterungen**Schülerstatistik**

2022/2023	2023/2024	2024/2025
64	67	73

Klassen

2022/2023	2023/2024	2024/2025
4	4	4

Lage der Grundschule Hohenfelde:
Zum Reitplatz 59

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler.

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hohenfelde (P1.2.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.291,66	-4.200	-19.700	-39.300	-59.000	-78.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-30.043,00	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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	-34.334,66	-15.100	-30.500	-50.100	-69.800	-89.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.797,21	85.400	131.900	152.700	156.300	160.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.665,06	90.500	74.900	68.900	69.200	69.500
16. Abschreibungen	69.643,53	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.543,60	13.300	14.900	14.900	14.900	14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.649,40	218.200	250.700	265.500	269.400	273.600
21. ordentliches Ergebnis	205.314,74	203.100	220.200	215.400	199.600	184.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	205.314,74	203.100	220.200	215.400	199.600	184.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.314,74	203.100	220.200	215.400	199.600	184.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

2114 Grundschule Hohenfelde

Zu Ziffer	2	Zusatzleistungen des Landes für die Systembetreuung der EDV in Schulen	-1.200 €
		Kostenerstattung für schulische Inklusion	-3.600 €
		Kostenerstattung Land f. Ganztagschulen	-6.700 €
		Ganztagsförderung vom Landkreis Oldenburg	-8.200 €
			<hr/> -19.700 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.300 €
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schulspielplätze)	11.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen des Hausmeisters	2.000 €
		Schulbudget Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000 €
		Bewirtschaftung	22.500 €
		Fortbildungskosten Schulhausmeister	200 €
		Dienst- und Schutzkleidung	300 €
		Schulbudget Verbrauchsmittel anhand v. 73 Schüler*innen	4.400 €
		Schulbudget Ganztagschule	8.200 €
		IServ Pauschale	800 €
			<hr/> 74.900 €
Zu Ziffer	19	Schülerbeförderung für Sport- und Schwimmfahrten	8.800 €
		Schülerhaftpflicht- und Unfallversicherung	6.100 €
			<hr/> 14.900 €

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/Leistungen

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

Ziele

Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen

Kennzahlen/Erläuterungen

Schülerstatistik

	2023	2024
Waldschule	349	342
IGS	143	157

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler

Ergebnishaushalt Produkt Übrige schulische Aufgaben (P1.2.216100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	128,81		3.500	3.900	4.000	4.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.482,20	332.500	379.800	412.700	437.500	463.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.611,01	332.500	383.300	416.600	441.500	467.800
21. ordentliches Ergebnis	317.611,01	332.500	383.300	416.600	441.500	467.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	317.611,01	332.500	383.300	416.600	441.500	467.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	317.611,01	332.500	383.300	416.600	441.500	467.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025

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

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

Produkt 2721 - Gemeindebücherei

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

☐ Pflichtaufgabe

☒ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Bereitstellung von Büchern und anderen Medien für die Öffentlichkeit.
Förderung des Mediengebrauchs, Leseförderung

Ziele

Zurverfügungstellung von Büchern und anderen Medien für die Öffentlichkeit.
Gewinnung neuer Kunden

Kennzahlen/Erläuterungen:

Kunden

2021	2022	2023	2024
1411	961	2661	3.759

Lage der Bücherei:
Patenbergsweg 1 in Wardenburg

Zielgruppe/n

Einwohner/innen und sonstige Nutzer.

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindebücherei (P1.2.272100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-511,60	-1.200	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-740,00		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.958,60	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.753,29	50.100	53.400	55.200	56.600	57.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.442,29	29.400	21.000	23.200	21.500	21.900
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	180,54	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.506,12	83.300	78.200	82.200	81.900	83.500
21. ordentliches Ergebnis	67.547,52	81.600	76.500	80.500	80.200	81.800
22. außerordentliche Erträge	-7,63					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-7,63					
25. Jahresergebnis	67.539,89	81.600	76.500	80.500	80.200	81.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.539,89	81.600	76.500	80.500	80.200	81.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

2721 Gemeindebücherei

Zu Ziffer 6 Einnahmen aus privatrechtlichen Entgelten

Zu Ziffer 15	Unterhaltungskosten	2.900 €
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400 €
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300 €
	Bewirtschaftung	7.000 €
	Fortbildung	400 €
	Sachausgaben für Büchereimedien	10.000 €
		<hr/>
		21.000 €

Zu Ziffer 18 Zuschuss für die Bücherei Hundsmühlen

Zu Ziffer 19 Geschäftsausgaben

Produkt 2731 - Sonstige Volksbildung

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

☐

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Erhaltung und Förderung der Erwachsenenbildung in der Gemeinde Wardenburg.

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

Kursteilnehmende

2021	2022	2023	2024
1.166	1.687	1.920	1.917

Die Außenstelle der Volkshochschule Oldenburg hat Räume am Patenbergschweg/Am Glockenturm und an der Friedrichstraße 43

Zuschussbedarf je Kursteilnehmende 33,60 Euro (2024)

Zielgruppe/n

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

Erwachsene Einwohner

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Volksbildung (P1.2.273100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.976,67	6.100	10.500	11.200	11.500	11.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	65.500,00	79.500	99.200	114.000	131.300	147.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.476,67	85.600	109.700	125.200	142.800	158.700
21. ordentliches Ergebnis	69.476,67	85.600	109.700	125.200	142.800	158.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	69.476,67	85.600	109.700	125.200	142.800	158.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.476,67	85.600	109.700	125.200	142.800	158.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

2731 Sonstige Volksbildung

Zu Ziffer 18 Zuschuss an die VHS Außenstelle Wardenburg
(Ratsbeschluss vom 11.12.2025)

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/Leistungen

Förderung und Unterstützung der Sportvereine in der Gemeinde Wardenburg.

Betriebskostenzuschüsse

Jugendförderung

Zuschuss zu Meisterschaften

Ziele

Förderung und Unterstützung der Sportvereine in der Gemeinde Wardenburg.

Kennzahlen/Erläuterungen:

Mitglieder in den Sportvereinen insgesamt

	Mitglieder gesamt	Davon Jugendliche
2023	8.075	2.592
2024	8.112	2.535

Zuschussbetrag pro jugendliches Mitglied unter 18 Jahren = 7,30 Euro

Verteilung der Sportförderung siehe Anlage zum Produkt.

Zielgruppe/n

Sportvereine in der Gemeinde Wardenburg.

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.4.421100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	21.771,59	22.600	26.900	27.900	28.600	29.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	31.230,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	172.228,78	169.700	172.000	172.000	172.000	172.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	838,50	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.068,96	211.200	217.800	218.800	219.500	220.100
21. ordentliches Ergebnis	223.635,96	211.200	217.800	218.800	219.500	220.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	223.635,96	211.200	217.800	218.800	219.500	220.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	223.635,96	211.200	217.800	218.800	219.500	220.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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 2025

Sportverein	Jugendförderung		Betriebskosten						abzüglich gezahlter Abschläge 2024	Zahlbetrag = Jugendförderu ng +
	jugendlich e Mitglieder	Jugend - förderu ng 7,30 €	Gas / Öl	Strom	Wasser	Abwasser	Gesamt- betriebskoste n	85 % Betriebskos ten-		
Judo-Club Achternmeer-Hundsmühlen	946	6.905,80 €	7.354,25 €	7.551,22 €	622,79 €	1.067,98 €	16.596,24 €	14.106,80 €		21.012,60 €
SV Achternmeer	121	883,30 €	5.052,75 €	2.824,07 €	224,60 €	486,38 €	8.587,80 €	7.299,63 €	3.500,00 €	4.682,93 €
BSV Benthullen-Harbern	37	270,10 €	2.554,00 €	1.745,53 €	153,51 €	219,75 €	4.672,79 €	3.971,87 €	3.600,00 €	641,97 €
Reit- und Fahrverein Benthullen	30	219,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		219,00 €
Reiterverein Höven	124	905,20 €	1.632,80 €	3.518,94 €	3.352,22 €	284,21 €	8.788,17 €	7.469,94 €		8.375,14 €
Hundsmühler Turnverein (incl. Haus des Sports)	250	1.825,00 €	8.031,65 €	2.119,73 €	369,74 €	240,26 €	10.761,38 €	9.147,17 €	8.388,00 €	2.584,17 €
Tennisclub Hundsmühlen	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
SF Littel-Charlottendorf West,	123	897,90 €	2.465,30 €	2.367,08 €	0,00 €	0,00 €	4.832,38 €	4.107,52 €		5.005,42 €
Schützenverein Moslesfehn	0	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €
SV Moslesfehn	62	452,60 €	8.995,38 €	2.252,96 €	221,83 €	290,07 €	11.760,24 €	9.996,20 €		10.448,80 €
SV Tungeln	144	1.051,20 €	6.552,90 €	5.745,67 €	105,54 €	547,91 €	12.952,02 €	11.009,22 €		12.060,42 €
DLRG - Ortsgruppe Wardenburg		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
VfR Wardenburg	151	1.102,30 €	9.960,30 €	6.538,62 €	279,94 €	442,43 €	17.221,29 €	14.638,10 €	12.000,00 €	3.740,40 €
Wardenburger Schützenverein	12	87,60 €	2.732,83 €	1.401,13 €	97,06 €	16,80 €	4.247,82 €	3.610,65 €		3.698,25 €
Wardenburger Schwimmclub	126	919,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		919,80 €
Wardenburger Tennisclub	134	978,20 €	5.022,12 €	6.786,95 €	4.463,18 €	691,48 €	16.963,73 €	14.419,17 €	12.000,00 €	3.397,37 €
Wardenburger Tennisclub Traglufthalle (10%)	0		10.791,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.791,43 €	1.079,14 €		1.079,14 €
Wardenburger Turnverein	266	1.941,80 €	1.492,30 €	545,12 €	106,95 €	35,16 €	2.179,53 €	1.852,60 €		3.794,40 €
ARGE Großraumsporthalle	0		31.204,07 €	17.781,52 €	423,43 €	791,10 €	50.200,12 €	42.670,10 €	64.440,00 €	-21.769,90 € *
Summen	2526	18.439,80 €	103.842,08 €	61.178,54 €	10.420,79 €	5.113,53 €	180.554,94 €	145.378,13 €	103.928,00 €	59.889,93 €

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

* Die Abschläge in Höhe von 64.440,00 € setzen sich zusammen aus 40.440,00 € Vorschuss auf Betriebskosten im Jahr 2024, sowie 24.000,00 € Abschlagszahlungen

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/Leistungen**

Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten und alle damit verbundenen Aufgaben.

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen:

Zahl der Sportstätten

DIN-gerechte Sportplätze	5
Sporthallen/Schulsportstätten	4

Pflegevereinbarung ARGE Rasensportvereine

Zielgruppe/n

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

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.4.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.727,00	-400	-400	-400	-400	-400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.547,92					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-9.274,92	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.397,15	50.900	56.200	58.000	59.500	60.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.294,38	64.100	59.800	59.800	69.800	59.800
16. Abschreibungen	42.135,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.000,00	31.300	36.200	26.400	26.400	26.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.826,53	179.900	185.800	177.800	189.300	180.600
21. ordentliches Ergebnis	152.551,61	179.500	184.400	176.400	187.900	179.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	152.551,61	179.500	184.400	176.400	187.900	179.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.551,61	179.500	184.400	176.400	187.900	179.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

4241 Sportstätten

Zu Ziffer 6 Erbpacht für das Kletterzentrum

Zu Ziffer 15	Bauunterhaltung (u.a. 30.000 € für Dünger Sportplätze, 5.000 für Besanden/Aerifizieren)	59.300 €
	Baumpflege (Einsatz extern)	<u>500 €</u>
		59.800 €

Zu Ziffer 18 Zuschuss ARGE Rasensport

Produkt 4242 - Hallenbad

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

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

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

☐ Pflichtaufgabe ☒ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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

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. Steigerung der Besucherzahlen und Nutzungszeiten.

Kennzahlen/Erläuterungen:**Besucherzahlen**

2021	2022	2023	2024
10.946	21.877	28.330	geschlossen

Im Jahr 2021 und Anfang 2022 war das Hallenbad aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt geöffnet. 2024 musste das Hallenbad wegen Dachschäden/Mängel Tragfähigkeit geschlossen werden. Das 1978 erbaute Hallenbad wird bis zum Jahr 2026 saniert.

Lage des Hallenbades:
Am Everkamp 3 in Wardenburg

Zielgruppe/n

Badegäste und andere Nutzer/innen.

Ergebnishaushalt Produkt Hallenbad (P1.4.424200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.131,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-36.969,09	-5.500	-36.900	-125.500	-125.500	-125.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.721,50					
12. = Summe ordentliche Erträge	-42.821,59	-6.600	-38.000	-126.600	-126.600	-126.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	366.796,95	389.900	389.500	399.600	409.500	419.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.857,91	197.500	183.900	174.400	174.500	174.600
16. Abschreibungen	62.883,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147,02	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	554.684,88	645.400	631.400	632.000	642.000	652.300
21. ordentliches Ergebnis	511.863,29	638.800	593.400	505.400	515.400	525.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	511.863,29	638.800	593.400	505.400	515.400	525.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	511.863,29	638.800	593.400	505.400	515.400	525.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

4242 Hallenbad

Die Ansätze des Hallenbades sind als Nettobeträge ausgewiesen

Zu Ziffer 6 Kostenerstattungen des WTC,
Erträge durch Stromeinspeisung und Eintrittsgelder (anteilig)

Zu Ziffer 15	Bauunterhaltung	39.500 €
	Abgaben und Versicherungen	22.300 €
	Fortbildungskosten	1.900 €
	Dienst- und Schutzkleidung	1.000 €
	Budgetmittel und Bewirtschaftungskosten	115.000 €
	Betriebstagebuch und Wasseruntersuchungen	4.200 €
		<hr/> 183.900 €

Zu Ziffer 19 Geschäftsaufwendungen

Produkt 4243 - Naturbadeplatz Westerholt

Produktbereich:	4	Gesundheit und Sport
	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4243	Badestelle Westerholter See

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

☐

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naturbadeplatzes Westerholt

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen:

Nutzer Parkplatz

2024	2025
360	

Der Kiosk ist verpachtet.

Zielgruppe/n

Badegäste und andere Nutzer/innen.

Ergebnishaushalt Produkt Naturbadeplatz Westerholt (P1.4.424300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-1.000	-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		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.539,14	4.000	3.700	4.100	4.200	4.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691,00	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
16. Abschreibungen	1.340,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117,73					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.687,87	17.000	17.500	17.900	18.000	18.100
21. ordentliches Ergebnis	9.687,87	15.500	16.500	16.900	17.000	17.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.687,87	15.500	16.500	16.900	17.000	17.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.687,87	15.500	16.500	16.900	17.000	17.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

4243 Naturbadeplatz Westerholt

Zu Ziffer 6 Parkplatzgebühren / Erstattung Bewirtschaftungskosten

Zu Ziffer 15	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000 €
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.900 €
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200 €
	Kontrollgänge durch Sicherheitsfirma	4.700 €
	Aufwendungen für Wasseranalysen und Badeaufsicht durch DRLG	2.700 €
		<hr/> 12.500 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.816,24	-8.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-256.104,74	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.680,00	-300	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.332,83	-72.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.857,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	-4.762,14					
11. sonstige ordentliche Erträge	-13.624,00	-112.500	-182.000	-139.400	-143.600	-147.100
12. = Summe ordentliche Erträge	-393.177,77	-588.600	-615.500	-572.900	-577.100	-580.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.573.005,50	1.555.900	2.183.200	1.686.300	1.737.700	1.772.200
14. Versorgungsaufwendungen	92.165,22					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.442,08	250.700	227.800	212.500	212.600	215.500
16. Abschreibungen	62.902,12	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	922.852,77	1.037.800	1.156.800	1.122.000	1.102.400	1.148.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.839.367,69	2.899.500	3.622.900	3.075.900	3.107.800	3.190.800
21. ordentliches Ergebnis	2.446.189,92	2.310.900	3.007.400	2.503.000	2.530.700	2.610.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	2.446.189,92	2.310.900	3.007.400	2.503.000	2.530.700	2.610.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.493,83	-33.400	-35.500	-36.000	-37.000	-38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.493,83	-33.400	-35.500	-36.000	-37.000	-38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.411.696,09	2.277.500	2.971.900	2.467.000	2.493.700	2.572.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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-Führerscheine	-210.000 €
	Verwaltungsgebühren KfZ	- 180.000 €
		<u>-390.000 €</u>

Zu Ziffer 6

Produkt 1112	Verkauf von Gemeindeplänen
--------------	----------------------------

Zu Ziffer 7

Produkt 1222	Kostenerstattung vom Landkreis für die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Müllbeseitigung
--------------	---

Zu Ziffer 8

Produkt 1112 Zinsen Versorgungsrücklage

Zu Ziffer 11

Produkt 1112	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	182.000 €
--------------	---	-----------

Zu Ziffer 13

Produkt 1112	beinhaltet u.a. Zuführung zu den Rückstellungen für die aktiven Beamten	592.300 €
	Beihilferückstellungen	<u>117.200 €</u>
		709.500 €

Zu Ziffer 15

Produkt 1112	Einträge Telefonbücher, Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.600 €
	Leasingraten und Wartung/Versicherungsbeiträge	
	Fahrradleasing (Entgeltumwandlung)	<u>80.600 €</u>
		85.200 €

Produkt 1115	Leasingraten für Dienstfahrzeuge	7.200 €
	Haltung von Fahrzeugen	8.300 €
	Aus- und Fortbildungen	26.900 €
	Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.500 €
	Aufwendungen Sicherheitsingenieur	<u>3.800 €</u>
		48.700 €
Produkt 1116	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.000 €
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.100 €
	Miete Kopierer und Großkopierer, Telefonsystem	17.000 €
	Aus- und Fortbildung	1.500 €
	Unterstützungsdienstleistungen und Beratungen	<u>13.600 €</u>
		89.200 €
Produkt 1211	Aus- und Fortbildung	1.500 €
Produkt 1222	Aus- und Fortbildung	3.200 €
		227.800 €
Zu Ziffer 19		
Produkt 1112	Beiträge Haftpflicht- und Unfallversicherung an den Kommunalen Schadenausgleich inkl. Beitrag für ehrenamtlich Tätige	26.000 €
	Beitrag Nds. Städte- und Gemeindebund, Kommunalen Arbeitsgeberverband, VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung und Kommunalen Städte- und Gemeindebund	15.500 €
	Erstattungen an den Bezirksverband für Wahrnehmung Aufgaben im Bereich Vergütung/Besoldung	45.000 €
	Gebühren für die Wardenburg-App	<u>400 €</u>
		86.900 €
Produkt 1115	Geschäftsaufwendungen gesamtes Rathaus	100.000 €
	Portokosten	<u>55.000 €</u>
		155.000 €
Produkt 1116	Telefon- und VDSL-Kosten, EDV-Verbrauchsmaterial, Geschäftsaufwendungen	63.000 €
	Betriebs- und Pflegekosten eingesetzter Programme, Software und KDO-Anbindungen	<u>559.000 €</u>
		622.000 €
Produkt 1211	Aufwandsentschädigungen Wahlvorsteher/Beisitzer	18.400 €
	Geschäftsaufwendungen	<u>41.000 €</u>
		59.400 €
Produkt 1222	Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro	120.000 €
	Erstattungen an den Bund für Führungszeugnisse	

und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	6.500 €
Erstattung an den Landkreis für KFZ Angelegenheiten	95.000 €
Erstattung der Gebühren für EU-Führerscheine an den Landkreis	<u>12.000 €</u>
	233.500 €
	1.156.800 €

Zu Ziffer 26

Produkt 1116 Interne Leistungsbeziehungen EDV

Teilhaushalt Hauptamt (THH1)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.100,14	-60.100	-234.500		-444.400	-654.500	-864.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-271.869,99	-391.200	-390.000		-390.000	-390.000	-390.000
05. privatrechtliche Entgelte	-93.920,90	-75.500	-108.400		-197.000	-197.000	-197.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.999,47	-75.400	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-17.880,80	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-77.601,92						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.373,22	-607.200	-756.900		-1.055.400	-1.265.500	-1.475.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.699.717,96	3.054.700	3.291.400		3.490.500	3.579.000	3.668.800
11. Versorgungsauszahlungen	56.896,44	57.000	60.000		61.500	63.100	64.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.540.972,25	1.588.600	1.544.100		1.455.700	1.406.100	1.401.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	250.982,78	290.000	357.700		321.500	338.800	354.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.504.705,35	1.584.000	1.766.500		1.764.800	1.770.100	1.842.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.053.274,78	6.574.300	7.019.700		7.094.000	7.157.100	7.331.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.430.901,56	5.967.100	6.262.800		6.038.600	5.891.600	5.856.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-765.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-2.178,10	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.178,10	-2.100	-767.100		-2.100	-2.100	-2.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	486.292,54	5.185.300	5.691.600		1.000.000	1.000.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	50.583,52	70.500	362.100		203.000		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.814,13	14.500	14.000		14.500	15.000	15.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.605,09	168.800	50.900		15.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	580.295,28	5.439.100	6.118.600		1.232.500	1.015.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	578.117,18	5.437.000	5.351.500		1.230.400	1.012.900	12.900
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	6.009.018,74	11.404.100	11.614.300		7.269.000	6.904.500	5.869.000
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	6.009.018,74	11.404.100	11.614.300		7.269.000	6.904.500	5.869.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000818.520 Versorgungsrücklage	14.000			
I1.000818 Versorgungsrücklage	14.000			
I1.001400.510 Monitor Hallenbad				
I1.001400 Monitor Hallenbad				
I1.001678.510 IT - Großdisplays	34.000			
I1.001678 IT - Großdisplays	34.000			
I1.001697.510 EDV - Microsoft Office 2024 Lizenzen	58.000			
I1.001697 EDV - Microsoft Office 2024 Lizenzen	58.000			
I1.001384.500 Ausbau Ganztagschule GS Wardenburg	100.000			
I1.001384 Ausbau Ganztagschule GS Wardenburg	100.000			
I1.001699.510 GS Wardenburg - Reinigungsmaschine	4.900			
I1.001699 GS Wardenburg - Reinigungsmaschine	4.900			
I1.001700.510 GS Wardenburg - Ausstattung Mensa	52.000			
I1.001700 GS Wardenburg - Ausstattung Mensa	52.000			
I1.001762.500 GS W. Ersatz RLT-Anlage Turnhalle	200.000			
I1.001762.555 GS W. Ersatz RLT-Anlage Turnhalle Zuschu	-30.000			
I1.001762 GS W. Ersatz RLT-Anlage Turnhalle	170.000			
I1.000908.500 GS Hundsmühlen-Ausbau zur Ganztagschule	2.350.000			
I1.000908.555 GS Hu.-Ausbau Ganztagschule (Zuschuss)	-735.000			
I1.000908 GS Hundsmühlen - Modernisierung/Erweit.	1.615.000			
I1.001652.510 GS Hundsmühlen - Ausst. Mensa+Werkraum	132.500			
I1.001652 GS Hundsmühlen - Ausst. Mensa+Werkraum	132.500			
I1.001701.510 GS Hundsmühlen - Reinigungsmaschine	4.900			
I1.001701 GS Hundsmühlen - Reinigungsmaschine	4.900			
I1.001826.510 GS Achternmeer - Ausgabeküche	70.000			
I1.001826 GS Achternmeer - Ausgabeküche	70.000			
I1.000564.565 Rückflüsse Darl. Großraumsporthalle	-2.100			
I1.000564 Rückflüsse Darl. Großraumsporthalle	-2.100			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001703.525 Zuschuss WTC - Bau Padelplatz	27.100			
I1.001703 Zuschuss WTC - Bau Padelplatz	27.100			
I1.001827.525 RV Höven - Zuschuss Sanierung Reithalle	23.800			
I1.001827 RV Höven - Zuschuss Sanierung Reithalle	23.800			
I1.000661.500 Sanierung Hallenbad	3.041.600			
I1.000661 San. Hallenbad 8. BA	3.041.600			
I1.001704.510 Hallenbad - höhenverst. Schreibtische	3.400			
I1.001704 Hallenbad - höhenverst. Schreibtische	3.400			
I1.001705.510 Hallenbad - Trainingsleinen	2.400			
I1.001705 Hallenbad - Trainingsleinen	2.400			

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt Kämmerei (THH2)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.425.276,93	-25.740.200	-26.618.200	-27.400.800	-28.032.600	-28.451.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.496.256,00	-1.889.400	-2.619.100	-2.619.100	-2.619.100	-2.619.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-125.648,60	-2.000	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.981,05	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-15.100
06. privatrechtliche Entgelte	-33.372,32	-32.000	-26.500	-26.600	-26.600	-26.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.323,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-53.532,32	-115.300	-66.300	-35.300	-35.300	-35.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-87.469,34	-841.500	-840.000	-40.000	-40.000	-40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-31.243.860,05	-28.640.500	-30.315.700	-30.267.400	-30.899.200	-31.312.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	874.538,75	916.500	1.034.500	1.063.600	1.089.800	1.116.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.986,61	130.800	137.400	134.800	135.100	134.800
16. Abschreibungen	166.074,54	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.730,26	153.200	198.500	222.600	217.600	210.600
18. Transferaufwendungen	10.784.118,27	11.043.400	11.109.300	11.109.300	11.109.300	11.107.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.049,75	128.100	91.900	91.900	91.600	91.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.127.498,18	12.385.300	12.584.900	12.635.500	12.656.700	12.674.800
21. ordentliches Ergebnis	-19.116.361,87	-16.255.200	-17.730.800	-17.631.900	-18.242.500	-18.637.800
22. außerordentliche Erträge	-464.092,81	-150.000				
23. außerordentliche Aufwendungen	111.873,33					
24. außerordentliches Ergebnis	-352.219,48	-150.000				
25. Jahresergebnis	-19.468.581,35	-16.405.200	-17.730.800	-17.631.900	-18.242.500	-18.637.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.468.581,35	-16.405.200	-17.730.800	-17.631.900	-18.242.500	-18.637.800

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/Leistungen

Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften, die nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Abwicklung der Grundstücksan- und verkäufe.

Ziele

Liegenschaftsbereich wirtschaftlich betreiben.

Kennzahlen/Erläuterungen

Verpachtung unbebauter gemeindlicher Liegenschaften (siehe hierzu auch Produkt 5540)

	2022	2023	2024
Flächen	3,3917 ha	1,1051 ha	1,1051 ha

An- und Verkäufe von Flächen

Jahr	Anzahl Beurkundungen	Erwerb Flächen in m ²	Verkauf Flächen in m ²	Davon Gewerbeflächen in m ²
2021	5	0	12.228	11.479
2022	36	4.838	21.561	0
2023	31	151.995	62.263	28.300
2024	16	540	30.680	24.321

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Neubürger/Neubürgerinnen

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaften (P1.1.111400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-18.176,51	-19.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.323,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.819,27					
12. = Summe ordentliche Erträge	-22.334,27	-19.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.170,50	24.900	26.800	27.900	28.600	29.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.096,16	16.500	20.100	20.100	20.100	20.100
16. Abschreibungen	80,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,54	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.947,20	44.500	49.100	50.200	50.900	51.500
21. ordentliches Ergebnis	10.612,93	24.700	36.500	37.600	38.300	38.900
22. außerordentliche Erträge	-463.692,81	-150.000				
23. außerordentliche Aufwendungen	111.873,33					
24. außerordentliches Ergebnis	-351.819,48	-150.000				
25. Jahresergebnis	-341.206,55	-125.300	36.500	37.600	38.300	38.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.206,55	-125.300	36.500	37.600	38.300	38.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

1114 Liegenschaften

Zu Ziffer 6 Miet- und Pachteinnahmen

Zu Ziffer 15	Unterhaltung allg. Grundvermögen	100 €
	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	15.000 €
	Aufwendung sonstige Dienstleistungen (Vermessungen, Grenzfeststellungen, Gutachten, Notarkosten)	5.000 €
		<hr/> 20.100 €

Zu Ziffer 19	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
	Aufwendungen für Steuern, Versicherung, Schadensfällen	100 €
		<hr/> 2.100 €

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

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Ortsrecht

☐ Pflichtaufgabe

 ☒ freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung/Leistungen

- 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.
- 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.
- Gewinnung von Besuchern von kulturellen Angeboten
- Vernetzung der Kulturschaffenden in der Gemeinde Wardenburg und im Landkreis

Kennzahlen(/Erläuterungen)

Jahr	Zahl Veranstaltungen	Defizit pro Besucher	Erläuterung
2022	13	3,54 Euro	TN-Begrenzung Corona-Pandemie
2023	17	11,23 Euro	750-Jahr-Feier
2024	24	4,65 Euro	

Gestaltung gemeinsamer Kulturprogramme vom Kulturnetzwerk zweimal jährlich.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und weitere Kulturinteressierte

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege (P1.2.281100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.090,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.903,31	-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	-10.993,31	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.796,89	75.800	157.900	162.400	166.400	170.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.704,96	27.800	24.100	24.100	24.100	24.100
16. Abschreibungen	2.656,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31.266,37	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	838,22	1.000	1.300	1.300	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.262,45	136.600	215.400	219.900	223.700	227.900
21. ordentliches Ergebnis	124.269,14	130.600	209.400	213.900	217.700	221.900
22. außerordentliche Erträge	-400,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-400,00					
25. Jahresergebnis	123.869,14	130.600	209.400	213.900	217.700	221.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.869,14	130.600	209.400	213.900	217.700	221.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

2811 Heimat- und Kulturpflege

Zu Ziffer 6 Einnahmen aus Veranstaltungen

Zu Ziffer 15	Kontrolle u. Instandsetzung Ehrendenkmale, Skulpturen und Kunstwerke	1.600 €
	Betriebskosten Museum "Alte Ziegelei Westerholt"	5.900 €
	Aus- und Fortbildung	200 €
	allgemeine Kulturarbeit	15.100 €
	Gebühren Künstlersozialkasse und GEMA	1.300 €
		<hr/> 24.100 €

Zu Ziffer 18	Zuschuss Steuerungsgruppe Fairtrade (VA-Beschluss vom 30.11.2022, befristet bis 31.12.2025)	1.000 €
	Betriebskostenzuschuss Moor- und Bauernmuseum Benthullen	6.900 €
	Mietzuschuss Eine-Welt-Laden (VA-Beschluss vom 31.03.2022, befristet bis 31.03.2027)	5.400 €
	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Orts- und Bürgervereine für die Durchführung des Wettbewerbs	17.000 €
		<hr/> 30.300 €

Zu Ziffer 19	Versicherung für Ausstellungen + Kunstbestand; Mitgliedsbeitrag Oldenburgische Landschaft	1.000 €
	Gutscheinvergabe bei der Abschlussveranstaltung für die Häufigkeit der Teilnahme	300 €
		<hr/> 1.300 €

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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.

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.

Kennzahlen/Erläuterungen

Siehe Kinder- und Jugendbericht

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche.

Ergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit (P1.3.362100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-4.806,00	-5.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-4.806,00	-5.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.924,12	156.400	171.000	175.600	179.900	184.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.681,99	45.700	48.300	47.400	47.400	47.400
16. Abschreibungen	296,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.481,90	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282,50	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.666,51	205.100	222.700	226.400	230.700	235.200
21. ordentliches Ergebnis	184.860,51	199.200	215.000	218.700	223.000	227.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	184.860,51	199.200	215.000	218.700	223.000	227.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.860,51	199.200	215.000	218.700	223.000	227.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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	1.000 €
Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900 €
Bewirtschaftungskosten Bauwagen	700 €
Leasingkosten Jugendpflegebus	5.800 €
Unterhaltung Jugendpflegebus	4.400 €
Verbrauchsmittel und Durchführung von Veranstaltungen	34.100 €
Aus- und Fortbildung	400 €
	<hr/>
	48.300 €

Zu Ziffer 18 Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit

Zu Ziffer 19 Kostenbeteiligung Projekte mit anderen Jugendpflegen des Landkreises	700 €
KSA-Umlage	200 €
	<hr/>
	900 €

Produkt 5711 - Wirtschaftsförderung

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

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

Auftragsgrundlage

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Ortrecht

☐ Pflichtaufgabe

☒ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen**An-/Ab- und Ummeldungen Gewerbebetriebe**

	2022	2023	2024
Anmeldungen	124	118	138
Änderungen/Erweiterungen	35	31	41
Abmeldungen	107	86	94

Verkauf Gewerbeflächen
Siehe unter 1114 „Liegenschaften“

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe und Gewerbetreibende
Existenzgründer/innen.

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.5.571100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.435,60		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-12.435,60		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.314,28	53.800	63.000	65.000	66.400	68.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	16.128,58					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.440,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	500	500	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.667,29	65.900	70.100	72.100	73.400	75.100
21. ordentliches Ergebnis	61.231,69	65.900	57.700	59.700	61.000	62.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	61.231,69	65.900	57.700	59.700	61.000	62.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.231,69	65.900	57.700	59.700	61.000	62.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5711 Wirtschaftsförderung

Zu Ziffer 15 Projekte Wirtschaftsförderung

Zu Ziffer 18	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung VA-Beschluss vom 26.11.2025, befristet bis 31.12.2026	600 €
	Zuschuss Marketingforum (GWMF) bzw. fusionierter Verein Höchstbetrag	<u>5.000 €</u>
		5.600 €

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/Leistungen**

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

Ziele

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

Vernetzung der Institutionen, Einrichtungen und Vereine

Kennzahlen/Erläuterungen

Anzahl der unterschiedlichen Nutzergruppen

2023	2024
24	30

Veranstaltungen im Jahr

2023	2024
39	45

Altersgruppe Nutzerinnen und Nutzer von 0 Jahre bis 99 Jahre

Das Bürgerhaus hat im Mai 2020 den Betrieb aufgenommen. Die Errichtung des Bürgerhauses wurde aus LEADER-Mitteln und mit Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) gefördert.

Zielgruppe/n

Menschen aus der Gemeinde, Gruppen und Vereine

Ergebnishaushalt Produkt Bürgerhaus (P1.5.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.400,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.010,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-4.410,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.263,87	67.600	71.800	73.800	75.600	77.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.284,45	15.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16. Abschreibungen	13.515,36	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148,71	1.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.212,39	95.900	102.100	104.100	105.900	107.800
21. ordentliches Ergebnis	89.802,39	94.700	100.900	102.900	104.700	106.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	89.802,39	94.700	100.900	102.900	104.700	106.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.802,39	94.700	100.900	102.900	104.700	106.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5733 Bürgerhaus

Zu Ziffer 6 Kostenbeiträge Veranstaltungen

Zu Ziffer 15	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.700 €
	Anschaffung Vermögensgegenstände/Ersatzbeschaffung	4.000 €
	Bewirtschaftung	4.000 €
	Prüfung ortsbeweglicher elektrischer Anlagen	1.000 €
	Aus- und Fortbildung	200 €
	Kosten für Ehrenamt, Veranstaltung, Projekte	6.000 €
		<hr/> 18.900 €

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

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Ortsrecht, Verträge und Vereinbarungen.

☐ Pflichtaufgabe

☒ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Tourismusmarketing, Zusammenarbeit mit Organisationen, Verbänden und Betrieben im touristischen Bereich

Ziele

Steigerung des Wohnwertes und der Attraktivität der Gemeinde Wardenburg. Steigerung der Zuzüge von Einwohnern und Erhöhung der Zahl der Besucherinnen und Besucher

Zielgruppe/n

Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, Gäste.

Kennzahlen/Erläuterungen

Einwohnerzahlen (Quelle Erfassungen Bürgerbüro zum Stichtag 31.12.)

2022	2023	2024
17.461	17.465	17.570

Siehe Tätigkeitsbericht der Tourist-Information umtref Wardenburg e.V.

Auf dem Marktplatz ist im Mai 2025 eine Ver- und Entsorgungsstation (Strom, Wasser) für Wohnmobile eingerichtet worden. Diese Maßnahme wurde gefördert im Rahmen des LEADER-Programmes mit Mitteln der Europäischen Union aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) gefördert.

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.5.575100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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		-100		-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-100		-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,18	1.300	1.800	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	525,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.250,00	22.300	22.300	22.300	22.300	20.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.920,18	39.100	39.600	39.300	39.300	37.700
21. ordentliches Ergebnis	30.920,18	39.000	39.600	39.200	39.200	37.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.920,18	39.000	39.600	39.200	39.200	37.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.920,18	39.000	39.600	39.200	39.200	37.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5751 Tourismus

Zu Ziffer 15	sonstige Sachaufwendungen	1.300 €
	Aus- und Fortbildung	<u>500 €</u>
		1.800 €
Zu Ziffer 18	Zuschuss Touristinformation "umtref"	
Zu Ziffer 19	Verbandsumlage Zweckverband Wildeshauser Geest	7.500 €
	Kofinanzierung Geschäftsstelle LEADER, Anteil und	<u>8.000 €</u>
	Finanzierung Kommunalbudget	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/Leistungen

Zeitnahe Veranlagung und Bearbeitung der Steuerarten bzw. Vereinnahmung der Steuern zu den gesetzlich festgelegten Terminen.

- 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.

Kennzahlen/Erläuterungen:

Gewerbebetriebe in der Gemeinde Wardenburg am 31.12.2024:

Gemeldete Gewerbebetriebe: 1613 (im Vorjahr 1579)

Davon steuerlich erfasste Betriebe: 640 (im Vorjahr 616)

Grundsteuer A Fallzahlen 31.12.2024: 975 Fälle

Grundsteuer B Fallzahlen 31.12.2024: 7.028 Fälle

Ab 01.01.2025 ändern sich die Fallzahlen.

Vergnügungssteuer: 44 steuerpflichtige Spielgeräte 31.12.2024 in der Gemeinde

Anteil Einkommensteuer- und Umsatzsteuer (Anteil der Gemeinde bis 2026):

Schlüsselzahl Einkommensteuer = 0,0022117

Schlüsselzahl Umsatzsteuer = 0,001312883

Zielgruppe/n

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

Ergebnishaushalt Produkt Steuern (P1.6.611100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.425.276,93	-25.740.200	-26.618.200	-27.400.800	-28.032.600	-28.451.000
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	38.568,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-23.511,69					
12. = Summe ordentliche Erträge	-27.410.220,12	-25.770.200	-26.648.200	-27.430.800	-28.062.600	-28.481.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			32.500	33.800	34.700	35.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	128.502,15					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.350,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.230,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.082,15	50.000	47.500	48.800	49.700	50.500
21. ordentliches Ergebnis	-27.234.137,97	-25.720.200	-26.600.700	-27.382.000	-28.012.900	-28.430.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-27.234.137,97	-25.720.200	-26.600.700	-27.382.000	-28.012.900	-28.430.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.234.137,97	-25.720.200	-26.600.700	-27.382.000	-28.012.900	-28.430.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

6111 Steuern

Zu Ziffer	1	Gewerbesteuer	-12.000.000 €
		Grundsteuer A	-100.000 €
		Grundsteuer B	-2.272.000 €
		Hundesteuer	-70.000 €
		Vergnügungssteuer	-320.000 €
		Einkommensteueranteil	-10.682.500 €
		Umsatzsteueranteil	-1.173.700 €
			<u>-26.618.200 €</u>

Zu Ziffer 8 Verzinsung von Steuernachforderungen

Zu Ziffer 17 Verzinsung von Steuererstattungen

Produkt 6112 - Allgemeine Zuweisungen

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, NFAG.

☒ Pflichtaufgabe☐ freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung/Leistungen**

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

Ziele

Zeitnahe Vereinnahmung der Zuweisungen.

Kalkulation des Finanzausgleichs für die Haushaltsplanung des Folgejahres

Kennzahlen/Erläuterungen

Entwicklung Grundbeträge Schlüsselzuweisung

2022	2023	2024	2025
1.221,62 €	1.354,82 €	1.377,15 €	1 418,96 €

Zielgruppe/n

Gemeinde

Ergebnishaushalt Produkt Allgemeine Zuweisungen (P1.6.611200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.492.856,00	-1.889.400	-2.619.100	-2.619.100	-2.619.100	-2.619.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-111.113,00	0	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.603.969,00	-1.889.400	-2.730.200	-2.730.200	-2.730.200	-2.730.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-3.603.969,00	-1.889.400	-2.730.200	-2.730.200	-2.730.200	-2.730.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.603.969,00	-1.889.400	-2.730.200	-2.730.200	-2.730.200	-2.730.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.603.969,00	-1.889.400	-2.730.200	-2.730.200	-2.730.200	-2.730.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

6112 Allgemeine Zuweisungen

Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisung	-2.213.100 €
		Zuweisung übertragener Wirkungskreis	-406.000 €
			<u>-2.619.100 €</u>

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	Kämmerei
	Amtsleiterin	Andrea Biller
	stv. Amtsleiterin	Tomma Küpker

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

☒ Pflichtaufgabe☐ freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung/Leistungen**

Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage und der Entschuldungsumlage

Ziele

Kalkulation für die Haushaltsplanung und fristgerechte Abrechnung der Umlagen

Kennzahlen/Erläuterungen

Entwicklung Kreisumlage:

Jahr	2022	2023	2024	2025
Betrag	7.636.448 €	7.893.872 €	9.364.524 €	9.063.400 €
Hebesatz	37,5%	35%	37,5%	37,5%

Entwicklung Gewerbesteuerumlage:

Jahr	2022	2023	2024	2025
Ist-Betrag	574.461 €	892.313 €	1.327.427 €	

Zielgruppe/n

Landkreis, Bund und Land

Ergebnishaushalt Produkt Allgemeine Umlagen (P1.6.611300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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		-804.500	-800.000			
12. = Summe ordentliche Erträge		-804.500	-800.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.723.680,00	10.983.200	11.048.600	11.048.600	11.048.600	11.048.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.723.680,00	10.983.200	11.048.600	11.048.600	11.048.600	11.048.600
21. ordentliches Ergebnis	10.723.680,00	10.178.700	10.248.600	11.048.600	11.048.600	11.048.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.723.680,00	10.178.700	10.248.600	11.048.600	11.048.600	11.048.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.723.680,00	10.178.700	10.248.600	11.048.600	11.048.600	11.048.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

6113 Allgemeine Umlagen

Zu Ziffer 11 Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung

Zu Ziffer 18	Gewerbesteuerumlage	1.105.300 €
	Entschuldungsumlage	36.000 €
	Kreisumlage	9.907.300 €
		<u>11.048.600 €</u>

Produkt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, NKomVG, KomHKVO, Rahmenregelungen

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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

Ziele

Eine geordnete Finanz- und Haushaltswirtschaft zu betreiben.

Kennzahlen/Erläuterungen

Siehe Haushalt – „Entwicklung der Darlehensschulden“ mit nachfolgenden Erläuterungen

Zielgruppe/n

Kreditunternehmen, Landes- und Kommunalbehörden, Ratsgremien und Gemeindeverwaltung.

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.6.612100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-91.828,01	-85.000	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-0,01					
12. = Summe ordentliche Erträge	-91.828,02	-85.000	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.380,26	103.200	183.500	207.600	202.600	195.600
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.380,26	103.200	183.500	207.600	202.600	195.600
21. ordentliches Ergebnis	-52.447,76	18.200	147.500	202.600	197.600	190.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-52.447,76	18.200	147.500	202.600	197.600	190.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.447,76	18.200	147.500	202.600	197.600	190.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu Ziffer 8 Zinserträge von Kreditinstituten

Zu Ziffer 17	Zinsen für Liquiditätskredite	1.500 €
	Zinsen für Investitionskredite	182.000 €
		<hr/>
		183.500 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.966,05	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-15.100
06. privatrechtliche Entgelte	-486,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-272,81	-300	-300	-300	-300	-300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-62.138,37	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-82.863,73	-58.400	-61.400	-61.400	-61.400	-56.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	514.069,09	538.000	511.500	525.100	538.200	551.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.289,44	22.600	23.200	21.800	22.100	21.800
16. Abschreibungen	4.371,44					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.949,78	101.200	71.600	71.600	71.600	71.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	631.679,75	661.800	606.300	618.500	631.900	644.900
21. ordentliches Ergebnis	548.816,02	603.400	544.900	557.100	570.500	588.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	548.816,02	603.400	544.900	557.100	570.500	588.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	548.816,02	603.400	544.900	557.100	570.500	588.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

Nicht wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2

Produkt 1113 - Finanzwesen

Produkt 1223 - Personenstandswesen

Zu Ziffer 5

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

Zu Ziffer 6

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

Zu Ziffer 8

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

Zu Ziffer 11

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

Zu Ziffer 15

Produkt 1113	Externe Beratungsleistungen KDO	1.000 €
	Externe Beratungsleistungen Umsatzbesteuerung	14.000 €
	Aus- und Fortbildung	2.400 €
	Fortschreibung des Anlagevermögens Comuna	<u>4.000 €</u>
		21.400 €
Produkt 1223	Aus- und Fortbildung	800 €
	Einkauf Stammbücher	<u>1.000 €</u>
		1.800 €
		23.200 €

Zu Ziffer 19

Produkt 1113	Kosten Rechnungsprüfungsamt	60.000 €
	Mitgliedsbeiträge Fachverband Kassenverwalter und Kämmerer	100 €
	Geschäftsaufwendungen und Rechtsanwaltskosten	4.000 €
	Kontoführungs- und Rückläufergebühren und E-Payment	<u>7.100 €</u>
		71.200 €
Produkt 1223	Fachliteratur/Geschäftsaufwendungen	200 €
	Fachverband Standesbeamte	<u>200 €</u>
		400 €
		71.600 €

Teilhaushalt Kämmerei (THH2)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	27.427.352,15	-25.740.200	-26.618.200		-27.400.800	-28.032.600	-28.451.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.496.256,00	-1.889.400	-2.619.100		-2.619.100	-2.619.100	-2.619.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.981,05	-20.100	-20.100		-20.100	-20.100	-15.100
05. privatrechtliche Entgelte	-31.261,04	-32.000	-26.500		-26.600	-26.600	-26.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.323,49						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-71.019,32	-115.300	-66.300		-35.300	-35.300	-35.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-58.253,13	-37.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.106.446,18	-27.834.000	-29.390.200		-30.141.900	-30.773.700	-31.187.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	871.078,61	916.500	1.034.500		1.063.600	1.089.800	1.116.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	115.103,00	130.800	137.400		134.800	135.100	134.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.615,25	153.200	198.500		222.600	217.600	210.600
14. Transferauszahlungen	9.834.051,26	11.043.400	11.109.300		11.109.300	11.109.300	11.107.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.169,71	128.100	91.900		91.900	91.600	91.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.980.017,83	12.372.000	12.571.600		12.622.200	12.643.400	12.661.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.126.428,35	-15.462.000	-16.818.600		-17.519.700	-18.130.300	-18.525.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-54.922,60		-156.000		-500.000	-1.000.000	-1.000.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-249.551,62						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-1.381.188,12	-599.300	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.685.662,34	-599.300	-166.000		-510.000	-1.010.000	-1.010.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.062,47	500.000	550.000	200.000	500.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	2.500,00						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	52.238,94		50.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3.000,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	587.801,41	500.000	600.000	200.000	500.000	200.000	200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.097.860,93	-99.300	434.000	200.000	-10.000	-810.000	-810.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-	-15.561.300	-16.384.600	200.000	-17.529.700	-18.940.300	-19.335.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-9.068.200	-10.025.300		-4.176.600	-2.200.700	-3.410.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	345.650,69	261.900	261.900		261.900	261.900	261.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	345.650,69	-8.806.300	-9.763.400		-3.914.700	-1.938.800	-3.149.000
36. Finanzmittelveränderung	-	-24.367.600	-26.148.000	200.000	-21.444.400	-20.879.100	-22.484.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.000004.510 Erwerb von Grund und Boden	550.000	200.000		
I1.000004 Erwerb von Grund und Boden	550.000	200.000		
I1.000090.565 Veräußerung von Grund und Boden	-10.000			
I1.000090 Veräußerung von Grund und Boden	-10.000			
I1.000072.565 Veräußerung Gewerbeflächen	-136.000			
I1.000072 Veräußerung Gewerbeflächen	-136.000			
I1.001757.500 Tourismus - Touristische Infrastruktur	50.000			
I1.001757.555 Tourismus - Infrastruktur Förderung	-20.000			
I1.001757 Tourismus - Touristische Infrastruktur	30.000			

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt Sozialamt (THH3)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.446.965,35	-4.127.000	-2.911.300	-2.797.500	-2.797.500	-2.797.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-57.360,98	-53.700	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
04. sonstige Transfererträge	-13.877,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.072.250,89	-1.359.100	-1.054.800	-865.300	-865.300	-865.300
06. privatrechtliche Entgelte	-421.140,70	-493.700	-428.200	-337.200	-337.200	-337.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.244.752,91	-1.416.900	-1.523.000	-1.523.000	-1.523.000	-1.523.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.666,34	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-7.258.014,17	-7.462.100	-5.985.900	-5.591.600	-5.591.600	-5.591.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.677.205,47	7.308.700	8.048.100	8.256.400	8.461.500	8.672.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.239,56	2.919.700	2.475.100	2.349.000	2.276.000	2.275.000
16. Abschreibungen	484.394,73	360.700	368.200	368.200	368.200	368.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.032.748,55	3.209.800	4.171.500	4.164.500	4.164.500	4.165.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.021,07	124.700	127.200	111.300	111.400	97.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.673.609,38	13.923.600	15.190.100	15.249.400	15.381.600	15.578.700
21. ordentliches Ergebnis	6.415.595,21	6.461.500	9.204.200	9.657.800	9.790.000	9.987.100
22. außerordentliche Erträge	-2.087,26		-46.600			
23. außerordentliche Aufwendungen	1.203,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-884,26		-46.600			
25. Jahresergebnis	6.414.710,95	6.461.500	9.157.600	9.657.800	9.790.000	9.987.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.414.710,95	6.461.500	9.157.600	9.657.800	9.790.000	9.987.100

Produkt 1118 - Rathaus

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

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

Auftragsgrundlage

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Ortsrecht

☒ Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

-Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundstückes mit Außenstelle

- 1118.001 – Rathaus
- 1118.002 – Außenstelle Eelder Str. 3

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gesamten Rathausbereiches mit der Außenstelle

Kennzahlen/Erläuterungen

Nutzung Ratssaal	2024	2025
für Sitzungen der Ratsgremien und des Rates	Der Ratssaal wird umgebaut	
für kulturelle Veranstaltungen	Siehe oben	
für Nutzungen durch Dritte	Siehe oben	

Zielgruppe/n

Besucherinnen und Besucher des Rathauses, Mitarbeitende, Öffentlichkeit

Ergebnishaushalt Produkt Rathaus (P1.1.111800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.452,98	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.452,98	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.838,88	89.000	96.600	99.300	101.800	104.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.389,13	183.500	150.900	124.700	125.700	124.700
16. Abschreibungen	58.179,81	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46,96					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.454,78	313.400	288.400	264.900	268.400	269.900
21. ordentliches Ergebnis	290.001,80	309.800	284.800	261.300	264.800	266.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	290.001,80	309.800	284.800	261.300	264.800	266.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	290.001,80	309.800	284.800	261.300	264.800	266.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

1118 Rathaus

Zu Ziffer	6	Einnahme durch Nutzungsentgelte	-100 €
		Verkauf bewegl. Vermögen	<u>-100 €</u>
			-200 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltungskosten Rathaus	60.200 €
		Unterhaltungskosten Außenstelle (Eelder Straße 3)	5.600 €
		Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.400 €
		Unterhaltung bewegliches Vermögen (Eelder Straße 3)	1.200 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mobiliar	7.500 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mobiliar (Eelder Straße 3)	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	59.700 €
		Bewirtschaftungskosten (Eelder Straße 3)	5.700 €
		Dienst- und Schutzkleidung	200 €
		Aus- u. Fortbildung	<u>400 €</u>
			150.900 €

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. Amtsleiterin	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, ergänzende Verordnungen und Ortsrecht.

☒ Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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

- 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.

Kennzahlen/Erläuterungen

Aktive Mitglieder

Feuerwehr	2023	2024
Ortsfeuerwehr Wardenburg	64	67
Ortsfeuerwehr Littel	47	50
Ortsfeuerwehr Achternmeer	39	45

Siehe auch Feuerwehrbedarfsplan, Fünfjahresplan

Zielgruppe/n: Einwohner/innen, Personen und Tiere in Notlagen, Objektschutz.

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.1.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-64.485,81	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.406,00	-6.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.444,00	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06. privatrechtliche Entgelte	-525,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.217,21					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-82.078,02	-56.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.305,96	112.000	118.400	122.100	125.000	128.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.964,39	407.500	486.000	423.000	431.500	431.500
16. Abschreibungen	144.913,42	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52.813,05	57.800	61.800	61.800	61.800	61.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.915,73	59.200	54.400	54.400	54.400	40.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	756.912,55	733.200	817.300	758.000	769.400	759.000
21. ordentliches Ergebnis	674.834,53	677.200	761.500	702.200	713.600	703.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	674.834,53	677.200	761.500	702.200	713.600	703.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	674.834,53	677.200	761.500	702.200	713.600	703.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

1260 Brandschutz

Zu Ziffer	2	Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer	
Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren / Kostenersatz	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	37.700 €
		Wartung / Instandsetzung Geräte	40.300 €
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	107.200 €
		Bewirtschaftungskosten	57.400 €
		Haltung von Fahrzeugen	54.000 €
		Aus- und Fortbildung	39.100 €
		Dienst- und Schutzkleidung	140.000 €
		Beschaffung von Nebelfluid, Ölbindemittel etc.	10.300 €
			<u>486.000 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuweisung an die FTZ	58.500 €
		Zuschuss an die Wehrkasse / Kreisfeuerwehrverband	<u>3.300 €</u>
			61.800 €
Zu Ziffer	19	Aufwandsentschädigung etc. für Ehrenamtliche	52.900 €
		Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.300 €
		Geschäftsausgaben	<u>200 €</u>
			54.400 €

Produkt 3119 - Verwaltung der Sozialhilfe

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

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites und Zwölftes Buch (SGB II + XII), Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Oldenburg.

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Gewährung von sozialen Leistungen wie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Bürgergeld (die Leistungen selber werden direkt im Kreishaushalt gebucht).

Ziele

Gewährung von Leistungen an Berechtigte.

Kennzahlen/Erläuterungen

Sozialleistung / Fallzahlen	2023	2024
Bürgergeld	347	344
Grundversorgung für Ältere + Erwerbsunfähige	133	112

Zielgruppe/n

Bedürftige Bürger/-innen.

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-433.593,43	-392.500	-457.100	-457.100	-457.100	-457.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-433.593,43	-392.500	-457.100	-457.100	-457.100	-457.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	430.901,27	439.200	420.500	431.200	442.000	453.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	432.821,30	440.600	421.900	432.600	443.400	454.400
21. ordentliches Ergebnis	-772,13	48.100	-35.200	-24.500	-13.700	-2.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-772,13	48.100	-35.200	-24.500	-13.700	-2.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772,13	48.100	-35.200	-24.500	-13.700	-2.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

3119 Verwaltung der Sozialhilfe

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

Zu Ziffer 15 Kosten für Fortbildung

Produkt 3151 - Soziale Einrichtungen für Ältere

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss.

☐

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

-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.

- 3151.001 - Seniorenarbeit

- 3151.002 - Seniorenservicebüro

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

Siehe Bericht über Seniorenarbeit

Zielgruppe/n

Menschen ab 60 Jahre und deren Angehörige.

Ergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen für Ältere (P1.3.315100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	-28.068,00	-27.700	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-28.068,00	-27.700	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.926,90	68.000	71.900	74.200	76.000	77.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.914,54	26.900	16.300	15.700	15.700	15.700
16. Abschreibungen	6.072,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.380,95	104.000	97.300	99.000	100.800	102.600
21. ordentliches Ergebnis	98.312,95	76.300	69.000	70.700	72.500	74.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	98.312,95	76.300	69.000	70.700	72.500	74.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.312,95	76.300	69.000	70.700	72.500	74.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

Zu Ziffer	6	Einnahmen aus den Verkauf der Notfallmappen	-300 €
		Pachterträge der Tagesbetreuungsstätte	<u>-28.000 €</u>
			-28.300 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	
		Tagesbetreuungsstätte	3.100 €
		Bewirtschaftungskosten	500 €
		Leasing Bürgerauto	6.000 €
		Fahrzeugunterhaltung	2.500 €
		Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	4.000 €
		Fortbildung- und Reisekosten	<u>200 €</u>
			16.300 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse nach den Seniorenförderrichtlinien	
Zu Ziffer	19	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	1.200 €
		Geschäftsausgaben	100 €
		Sachkosten (Notfallmappen)	<u>300 €</u>
			1.600 €

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. Amtsleiterin	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Nieders. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG).

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen.

Ziele

Sicherstellung der Wohnraumversorgung.
Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Kennzahlen/Erläuterungen

Die Gemeinde verfügt über keine zentrale Unterkunft.
Siehe auch Produkt 3155

Zielgruppe/n

Obdachlose

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.063,68	9.000				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.063,68	9.000				
21. ordentliches Ergebnis	9.063,68	9.000				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.063,68	9.000				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.063,68	9.000				

Produkt 3155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz - AufnG) und Nieders. Polizei- und Ordnungsbehörden-gesetz (NPOG).

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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

- 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.

Kennzahlen/Erläuterungen

	2023	2024
Anzahl der Geflüchteten	92	50
Angemietete Wohnungen	35	32
Gemeindeeigene Wohnungen	3	3

Zielgruppe/n

Ausländer im Sinne des § 1 des Aufnahmegesetzes.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-659.116,39	-947.200	-754.500	-754.500	-754.500	-754.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.453,53	-68.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-758.569,92	-1.016.000	-824.500	-824.500	-824.500	-824.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.618,55	74.400	110.600	113.600	116.400	119.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.464,73	791.700	763.400	763.400	763.400	763.400
16. Abschreibungen	9.956,28		7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	880.039,56	866.100	881.500	884.500	887.300	890.200
21. ordentliches Ergebnis	121.469,64	-149.900	57.000	60.000	62.800	65.700
22. außerordentliche Erträge	-2.087,26					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-2.087,26					
25. Jahresergebnis	119.382,38	-149.900	57.000	60.000	62.800	65.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.382,38	-149.900	57.000	60.000	62.800	65.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Zu Ziffer 5	Erträge aus Nutzungsentschädigung für untergebrachte Flüchtlinge	-44.000 €
	Erträge aus Nutzungsentschädigung für untergebrachte Flüchtlinge in fremden Liegenschaften	-710.500 €
		<u>-754.500 €</u>
Zu Ziffer 7	Kostenerstattung von Leerstandkosten durch den Landkreis Oldenburg	-10.000 €
	Kostenerstattung für das im Bereich AsylbLG eingesetzte Personal	-60.000 €
		<u>-70.000 €</u>
Zu Ziffer 15	Mietkosten für die Nutzung angemietete Unterkünfte	446.100 €
	Bewirtschaftungskosten für die Nutzung angemietete Unterkünfte	274.400 €
	Unterhaltungskosten für die Nutzung angemietete Unterkünfte	10.000 €
	Allgemeine bauliche Unterhaltung Korsorsstraße 171	5.400 €
	Bewirtschaftungskosten Korsorsstraße 171	27.500 €
		<u>763.400 €</u>

Produkt 3156 - Andere 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 Wiedenfeld
	stv. Amtsleiterin	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss.

☐

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenarbeit, Mietkostenzuschuss DRK

Ziele

Abschaffung von Barrieren im öffentlichen Raum.

Kennzahlen/Erläuterungen:

Seit Dezember 2016 ist Frau Mareike Horstmann als Sprecherin für Belange behinderter Menschen in der Gemeinde tätig.

Zielgruppe/n

Menschen mit Behinderungen.

Ergebnishaushalt Produkt Andere soziale Einrichtungen (P1.3.315600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.211,00	-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	-3.497,06					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-4.708,06	-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	4.411,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.411,94	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	4.411,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

3156 Sonstige Soziale Einrichtungen

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

Zu Ziffer 18 Mietkostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz (VA-Beschluss vom 20.11.2024, befristet bis 20.11.2029).

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 Wiedenfeld
	stv. Amtsleiterin	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Verwaltungsausschussbeschluss vom 21.11.2012

☐ Pflichtaufgabe

☒ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Präventionsarbeit und Unterstützung und Mitarbeit im Präventionsrat.
Gewährung von Hilfen für den jährlichen Aufenthalt der Tschernobylkinder in Wardenburg.
Förderung des sozialen Wohnungsbaus

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.
Erhalt von Sozialwohnungen

Kennzahlen/Erläuterungen

Der Präventionsrat hat sich zur Aufgabe gemacht, Konzepte zur Kriminal- und Suchtprävention zu entwickeln und umzusetzen.
Im Jahr 2024 und 2025 entfielen die Hilfen für den jährlichen Aufenthalt der Tschernobylkinder, da keine Besuche stattfanden.
2017 hat der Rat die „Richtlinie zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bei Auslaufen der Zweckbindung“ verabschiedet.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen und Vereine.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.328,02	-6.300				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-7.328,02	-6.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.188,72	20.900	70.300	72.200	74.100	75.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.660,16	5.700	6.500	6.500	6.500	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.505,85	42.100	92.300	94.200	96.100	98.400
21. ordentliches Ergebnis	48.177,83	35.800	79.300	81.200	83.100	85.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	48.177,83	35.800	79.300	81.200	83.100	85.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.177,83	35.800	79.300	81.200	83.100	85.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- Zu Ziffer 2 Zuschuss vom Landkreis Oldenburg für die Hausaufgabenbetreuung und das Reitprojekt
- Zu Ziffer 15 Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen zu präventiven Themen
- Zu Ziffer 18 Mietzuschuss für die Seniorenwohnanlage Brooklandsweg gem. der Richtlinie zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Produkt 3611 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

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

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen**Ziele**

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

Zielgruppe/n

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

Erläuterungen

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

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftliche Jugendhilfe (P1.3.361100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-20.980,50	-24.900	-17.900	-10.900	-10.900	-10.900
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	-20.980,50	-25.000	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.170,11	2.400	2.500	2.900	2.900	3.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.642,50	25.000	18.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.812,61	27.400	20.500	13.900	13.900	14.000
21. ordentliches Ergebnis	3.832,11	2.400	2.500	2.900	2.900	3.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.832,11	2.400	2.500	2.900	2.900	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.832,11	2.400	2.500	2.900	2.900	3.000

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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. Amtsleiterin	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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.

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

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

	2023	2024
Krippenplätze	15	15
Kindergartenplätze	86	86
Hortplätze	60	60

Zielgruppe/n

Kinder ab 6 Monate bis zum Austritt aus der Grundschule.

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätte Wardenburg (P1.3.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-978.510,12	-922.700	-753.400	-723.400	-723.400	-723.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.633,00	-9.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-121.994,00	-122.100	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000
06. privatrechtliche Entgelte	-125.657,75	-143.200	-118.900	-90.900	-90.900	-90.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-879,50					
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.244.674,37	-1.197.400	-974.800	-861.800	-861.800	-861.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.681.580,07	1.840.900	2.045.000	2.097.000	2.149.100	2.203.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.988,99	287.100	237.500	202.800	202.800	202.800
16. Abschreibungen	50.433,76	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.931,81	13.500	13.500	8.600	8.600	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.141.934,63	2.182.400	2.336.900	2.349.300	2.401.400	2.455.500
21. ordentliches Ergebnis	897.260,26	985.000	1.362.100	1.487.500	1.539.600	1.593.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	897.260,26	985.000	1.362.100	1.487.500	1.539.600	1.593.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	897.260,26	985.000	1.362.100	1.487.500	1.539.600	1.593.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

3651 Kindertagesstätte Wardenburg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Krippe	-109.000 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Krippe	-8.500 €
		Zuweisungen vom Land Kindergarten	-388.200 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Kindergarten	-42.500 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative Gruppen	-175.200 €
		Zuweisung vom Land Hort bis 31.07.2026	-30.000 €
			<u>-753.400 €</u>
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge Krippe	-30.000 €
		Elternbeiträge Hort bis 31.07.2026	-55.000 €
			<u>-85.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld Krippe	-12.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Kindergarten	-78.900 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Hort	-28.000 €
			<u>-118.900 €</u>
Zu Ziffer	15	Allgemeine Bauunterhaltung Krippe	8.700 €
		Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel Krippe	100 €
		Bewirtschaftungskosten Krippe	5.900 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Krippe	500 €
		Allgemeine Bauunterhaltung Kindergarten	27.900 €
		Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel Kindergarten	600 €
		Bewirtschaftungskosten Kindergarten	33.700 €
		Aus- und Fortbildung	9.600 €
		Aus- und Fortbildung integrative Gruppen	1.600 €
		Sachkosten integrative Gruppen	14.400 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindergarten	2.000 €
		Allgemeine Bauunterhaltung Hort bis zum 31.07.2026	1.500 €
		Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel Hort	500 €
		Bewirtschaftungskosten Hort	1.100 €
		Aus- und Fortbildung Hort	700 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort	900 €

Budgetmittel	
zum Stichtag 01.01.2025 besetzte Plätze:	
Krippe 15 Plätze	1.100 €
Kindergarten 86 Plätze	5.500 €
Hort 60 Plätze	2.300 €

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	12.000 €
Verbrauchsmittel Essen Kindergarten	78.900 €
Verbrauchsmittel Essen Hort	28.000 €
	<hr/> 237.500 €

Zu Ziffer 19	Haftpflicht- und Unfallversicherung Krippe	1.300 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Kindergarten	7.100 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Hort	4.800 €
	Rundfunkbeitrag	300 €
		<hr/> 13.500 €

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. Amtsleiterin	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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.

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

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

	2023	2024
Krippenplätze	27	27
Kindergartenplätze	131	126
Hortplätze	40	45

Zielgruppe/n

Kinder ab 6 Monate bis zum Austritt aus der Grundschule.

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätte Tungeln (P1.3.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.183.545,16	-1.164.500	-895.100	-873.500	-873.500	-873.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.986,00	-5.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-149.457,00	-159.400	-115.000	-55.000	-55.000	-55.000
06. privatrechtliche Entgelte	-125.817,95	-152.200	-135.200	-109.200	-109.200	-109.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-479,04					
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.467.285,15	-1.481.200	-1.153.200	-1.045.600	-1.045.600	-1.045.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.747.696,99	2.057.500	2.269.400	2.326.700	2.384.800	2.444.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.822,15	497.000	281.300	253.200	253.200	253.200
16. Abschreibungen	41.886,02	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.447,26	16.100	17.900	12.400	12.400	12.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.758.852,42	2.586.500	2.584.500	2.608.200	2.666.300	2.725.700
21. ordentliches Ergebnis	1.291.567,27	1.105.300	1.431.300	1.562.600	1.620.700	1.680.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.291.567,27	1.105.300	1.431.300	1.562.600	1.620.700	1.680.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.291.567,27	1.105.300	1.431.300	1.562.600	1.620.700	1.680.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

3652 Kindertagesstätte Tungeln

Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Krippe	-190.000 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Krippe	-14.900 €
		Zuweisungen vom Land Kindergarten	-442.200 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg Kindergarten	-51.200 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative Gruppen	-175.200 €
		Zuweisung vom Land Hort bis zum 31.07.2026	-21.600 €
			<hr/> -895.100 €
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge Krippe	-55.000 €
		Elternbeiträge Hort bis zum 31.07.2026	-60.000 €
			<hr/> -115.000 €
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld Krippe	-20.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Kindergarten	-84.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Hort	-26.000 €
		Stromeinspeisevergütung BHKW	-5.200 €
			<hr/> -135.200 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltungskosten Krippe	3.300 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	900 €
		Mieten und Pachten Krippe	17.000 €
		Bewirtschaftungskosten Krippe	10.800 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Krippe	1.000 €
		Unterhaltungskosten Kindergarten	21.400 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	1.700 €
		Bewirtschaftungskosten Kindergarten	43.200 €
		Baumpflege - Einsatz extern	4.000 €
		Aus- und Fortbildung	9.600 €
		Aus- und Fortbildung integrative Gruppen	1.600 €
		Sachkosten integrative Gruppen	14.400 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindergarten	2.500 €

Unterhaltungskosten Hort	3.500 €
Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	400 €
Bewirtschaftungskosten Hort	4.800 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort	600 €

Budgetmittel

zum Stichtag 01.01.2025 besetzte Plätze:

Krippe 27 Plätze	2.000 €
Kindergarten 111 Plätze	7.100 €
Hort 40 Plätze	1.500 €

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	20.000 €
Verbrauchsmittel Essen Kindergarten	84.000 €
Verbrauchsmittel Essen Hort	26.000 €
	<hr/> 281.300 €

19 Haftpflicht- und Unfallversicherung Krippe	2.200 €
Haftpflicht- und Unfallversicherung Kindergarten	10.000 €
Haftpflicht- und Unfallversicherung Hort	3.500 €
Rundfunkbeitrag	2.200 €
	<hr/> 17.900 €

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. Amtsleiterin	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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.

- 3653.002 - Kindergarten

- 3653.003 - Kinderhort

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

	2023	2024
Kindergartenplätze	146	146
Hortplätze incl. altersübergr.	48	48

Zielgruppe/n

Kinder ab 6 Monate bis zum Austritt aus der Grundschule.

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätte Achternmeer (P1.3.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.301.980,85	-1.026.500	-814.300	-759.100	-759.100	-759.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.955,00	-9.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100.248,00	-74.900	-56.000			
06. privatrechtliche Entgelte	-116.856,00	-125.500	-110.700	-88.700	-88.700	-88.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-307,80					
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.523.347,65	-1.236.300	-984.900	-851.700	-851.700	-851.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.595.865,81	1.703.000	1.919.400	1.968.000	2.016.900	2.067.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.026,93	330.400	258.200	303.500	221.000	221.000
16. Abschreibungen	28.071,24	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.056,38	15.200	15.700	12.200	12.200	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.059.020,36	2.093.200	2.237.900	2.328.300	2.294.700	2.345.100
21. ordentliches Ergebnis	535.672,71	856.900	1.253.000	1.476.600	1.443.000	1.493.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.203,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.203,00					
25. Jahresergebnis	536.875,71	856.900	1.253.000	1.476.600	1.443.000	1.493.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	536.875,71	856.900	1.253.000	1.476.600	1.443.000	1.493.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

3653 Kindertagesstätte Achternmeer

Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Kindergarten	-537.900 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg	
		Kindergarten	-64.000 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative Gruppen	-157.200 €
		Zuweisung vom Land Hort bis zum 31.07.2026	-20.500 €
		Personal- und Sachkostenerstattung integrative Hortgruppe bis zum 31.07.2026	-34.700 €
			<u>-814.300 €</u>
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge Hort bis zum 31.07.2026	
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld Kindergarten	-83.000 €
		Erstattung Verpflegungsgeld Hort	-22.000 €
		Erstattungen Beförderungsgeld	-5.700 €
			<u>-110.700 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten	21.300 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen, Wartungskosten	1.700 €
		Bewirtschaftungskosten Kindergarten	43.900 €
		Aus- und Fortbildung	9.300 €
		Aus- und Fortbildung integrative Gruppen	1.600 €
		Sachkosten integrative Gruppen	14.400 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kindergarten	3.500 €
		Baumpflege Einsatz extern	4.000 €
		Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Hort	3.700 €
		Prüfung ortsbewegliche elektrische Anlagen	400 €
		Bewirtschaftungskosten Hort	3.500 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hort	600 €
		Aus- und Fortbildung Hort und Integration	1.000 €
		Sachkosten integrative Hortgruppe	3.200 €

Budgetmittel	
zum Stichtag 01.01.2025 besetzte Plätze:	
Kindergarten 150 Plätze	9.600 €
Hort 38 Plätze	1.500 €

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 bis zum 31.07.2026	22.000 €
Beförderungskosten	30.000 €
	<hr/> 258.200 €

19	Haftpflicht- und Unfallversicherung Kindergarten	12.100 €
	Haftpflicht- und Unfallversicherung Hort	3.000 €
	Rundfunkbeitrag	100 €
	Jubiläumsfeier	500 €
		<hr/> 15.700 €

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 Wiedenfeld
	stv. Amtsleiterin	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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.

Kindergartenplätze

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

	2023	2024
Krippenplätze	*	*
Kindergartenplätze	50	50

* Max. 7 Plätze der Kindergartenplätze können für Kinder unter 3 Jahren genutzt werden.

Zielgruppe/n

Kinder ab 6 Monate bis zum Eintritt in die Grundschule.

Ergebnishaushalt Produkt Kindertagesstätte Littel (P1.3.365400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-205.032,77	-200.000	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.817,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.042,00	-11.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
06. privatrechtliche Entgelte	-15.980,00	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-236.871,77	-234.100	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	418.450,68	480.900	566.200	580.600	595.100	609.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.765,88	143.600	76.900	91.900	91.900	91.900
16. Abschreibungen	8.188,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722,90	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488.127,94	633.700	654.000	683.400	697.900	712.700
21. ordentliches Ergebnis	251.256,17	399.600	383.700	413.100	427.600	442.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	251.256,17	399.600	383.700	413.100	427.600	442.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	251.256,17	399.600	383.700	413.100	427.600	442.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

3654 Kindertagesstätte Littel

Zu Ziffer	2	Zuweisungen vom Land Kindergarten (3 Gruppen)	-215.900 €
		Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg	
		Kindergarten (3 Gruppen)	-21.200 €
			-237.100 €
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge für die Kinder unter 3 Jahren in der altersübergreifenden Gruppe	
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld	
Zu Ziffer	15	Allgemeine Bauunterhaltungskosten	20.000 €
		Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	400 €
		Bewirtschaftungskosten	17.100 €
		Aus- und Fortbildungskosten	3.100 €
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
		Kindergarten	1.500 €
		Verbrauchsmittel Essen	19.900 €
		Beförderungskosten	10.000 €
		Budgetmittel	
		zum Stichtag 01.01.2025 besetzte Plätze: 75	4.900 €
		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	
			76.900 €
Zu Ziffer	19	Rundfunkbeitrag	100 €
		Haftpflcht- und Unfallversicherung	5.300 €
			5.400 €

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. Amtsleiterin	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

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

☐ Pflichtaufgabe

☒ freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung/Leistungen

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 Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

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

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

Träger	Standort	Plätze gesamt
Ev.-luth. Kindergarten Sonnenblume	Lerchenweg 11	78
Ev.-luth. Krippe Sonnenblume	Friedrichstr. 45	45
Ev.-luth. Kindertagesstätte Bienenkorb	Oldenburger Str. 235 b (Marktplatz)	55
Ev.-luth. Kindertagesstätte Matthäus	Diedrich-Dannemann-Str. 13 + Außenstelle Kirche Hunoldstraße	105
Krippe Weidenkörchen	Korsorsstraße 1	30
Nachmittagsbetreuung Hundsmühlen	Rosenallee 9	25

Zielgruppe/n

Kinder von 6 Monaten bis 10 Jahren.

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.365500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-691.219,14	-737.900	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.032,00	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.245,00	-31.000	-18.500			
06. privatrechtliche Entgelte	-8.236,00	-24.000	-15.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-730.732,14	-809.400	-179.500	-146.000	-146.000	-146.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.172,86	2.700	2.900	3.700	3.700	3.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.490,33	156.800	121.300	91.500	91.500	91.500
16. Abschreibungen	100.876,93	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.233.414,84	2.155.100	3.044.000	3.044.000	3.044.000	3.044.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.434.954,96	2.406.200	3.261.800	3.230.800	3.230.800	3.230.800
21. ordentliches Ergebnis	1.704.222,82	1.596.800	3.082.300	3.084.800	3.084.800	3.084.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.704.222,82	1.596.800	3.082.300	3.084.800	3.084.800	3.084.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.704.222,82	1.596.800	3.082.300	3.084.800	3.084.800	3.084.800

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

3655 Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder

Zu Ziffer	2	Betriebskostenförderung Landkreis Oldenburg für	
		ev. Kindergarten Sonnenblume	-27.700 €
		ev. Krippe Sonnenblume	-23.400 €
		ev. Krippe Weidenkörbchen Süd Moslesfehn	-14.900 €
		ev. Matthäus Kindertagesstätte Hundsmühlen	-32.000 €
		ev. Matthäus Krippe Hundsmühlen	-6.400 €
		ev. Kindertagesstätte Bienenkorb am Marktplatz	-25.600 €
			<u>-130.000 €</u>
Zu Ziffer	5	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung	
Zu Ziffer	6	Erstattung Verpflegungsgeld Nachmittagsbetreuung	
Zu Ziffer	15	Allgemeine Bauunterhaltung Krippe Sonnenblume	
		Friedrichstraße	4.700 €
		Bewirtschaftungskosten Krippe Sonnenblume	
		Friedrichstraße	4.800 €
		Unterhaltung und Bewirtschaftung Matthäus	
		Kindertagesstätte Hundsmühlen	17.100 €
		Allgemeine Bauunterhaltung Krippe Bienenkorb am	
		Marktplatz	7.700 €
		Bewirtschaftungskosten Krippe Bienenkorb am Marktplatz	5.200 €
		Allgemeine Bauunterhaltung Krippe Weidenkörbchen	3.500 €
		Miete Krippe Weidenkörbchen	55.600 €
		Bewirtschaftungskosten Krippe Weidenkörbchen	2.000 €
		Reinigungskosten Nachmittagsbetreuung	400 €
		Verbrauchsmittel Essen Nachmittagsbetreuung	15.000 €
		Budget Nachmittagsbetreuung für lfd.	
		Betriebsaufwendungen und Beschaffungen	1.800 €
		Baumpflege Kindergarten Matthäus - Einstz extern	2.500 €
		Baumpflege Krippe Bienenkorb - Einsatz extern	1.000 €
			<u>121.300 €</u>
Zu Ziffer	18	Defizitzuschuss für	
		ev. Kindergarten Sonnenblume	600.000 €
		ev. Krippe Sonnenblume	508.500 €
		ev. Krippe Weidenkörbchen Süd Moslesfehn	475.500 €
		ev. Matthäus Kindertagesstätte Hundsmühlen	752.000 €
		ev. Matthäus Krippe Hundsmühlen	171.000 €
		ev. Kindertagesstätte Bienenkorb am Marktplatz	537.000 €
			<u>3.044.000 €</u>
Zu Ziffer	19	Haftpflicht- und Unfallversicherung Nachmittagsbetreuung	

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. Amtsleiterin	Sabrina Marchlewski

Auftragsgrundlage

☐ Pflichtaufgabe ☒ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Planung, Einrichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen.

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

In der Gemeinde gibt es 27 öffentliche Spielplätze.
Hinzu kommen 9 Spielplätze bei den Kindertagesstätten und Schulen. Die zu diesen Einrichtungen gehörenden Spielplätze werden kostenmäßig bei der jeweiligen Kindertagesstätte/Schule erfasst.

Zielgruppe/n

Vorrangig Kinder

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze (P1.3.366100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.079,00	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.079,00	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.025,74	86.800	85.200	87.500	89.700	91.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.578,79	26.300	28.300	28.300	28.300	28.300
16. Abschreibungen	32.276,63	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246,00		500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.127,16	131.700	132.600	134.900	137.100	139.300
21. ordentliches Ergebnis	138.048,16	130.300	131.500	133.800	136.000	138.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	138.048,16	130.300	131.500	133.800	136.000	138.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.048,16	130.300	131.500	133.800	136.000	138.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

3661 Spielplätze

Zu Ziffer 15	Allgemeine Unterhaltungskosten Spielplätze	22.500 €
	Baumpflege Einsatz extern	1.500 €
	Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	4.000 €
	Abgaben und Entgelte	100 €
	Fortbildung	200 €
		<hr/> 28.300 €

Zu Ziffer 19 Geschäftsausgaben

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 20	Kämmerei
	Amtsleiterin	Andrea Biller
	stv. Amtsleiter	Ulf Herreilers

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe ☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistungen**Ziele**

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

Zielgruppe/n

Einwohner/innen

Erläuterungen

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

Ergebnishaushalt Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (P1.5.553000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	8.067,57	8.700	9.500	10.100	10.300	10.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,26	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	127,82					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.444,65	35.100	35.900	36.500	36.700	37.000
21. ordentliches Ergebnis	33.490,25	34.200	35.000	35.600	35.800	36.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.490,25	34.200	35.000	35.600	35.800	36.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.490,25	34.200	35.000	35.600	35.800	36.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zu Ziffer 7 Landeszuweisung für die Pflege von Ehrenfriedhöfen.

Zu Ziffer 15 Unterhaltung der Gräber und Pflegekosten Gedenkstätte

Zu Ziffer 18 Defizitzuschuss an die Ev.-luth. Kirchengemeinde für die Wahrnehmung der Aufgaben der Friedhof- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-13.877,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.704,50	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-689.709,26	-948.400	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-714.290,76	-973.100	-1.019.700	-1.019.700	-1.019.700	-1.019.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	311.331,68	313.300	259.700	267.300	273.700	280.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.545,44	51.100	37.200	33.200	33.200	33.200
16. Abschreibungen	626,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	681.898,00	930.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.258,70	15.400	16.200	16.200	16.300	16.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.026.659,82	1.309.800	1.318.100	1.321.700	1.328.200	1.334.900
21. ordentliches Ergebnis	312.369,06	336.700	298.400	302.000	308.500	315.200
22. außerordentliche Erträge			-46.600			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			-46.600			
25. Jahresergebnis	312.369,06	336.700	251.800	302.000	308.500	315.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	312.369,06	336.700	251.800	302.000	308.500	315.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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

Zu Ziffer 4

Produkt 3461 Erstattungen von Leistungsempfängern

Zu Ziffer 5

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

Zu Ziffer 7

Produkt 3461 Erstattung vom Land

Zu Ziffer 11

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

Zu Ziffer 15

Produkt 1221	Gefahrenabwehr und Schädlingsbekämpfung	31.000 €
	Hundekotbeutel	<u>1.300 €</u>
		32.300 €
Produkt 1280	Aus- und Fortbildung und Katastrophenschutzübung	4.200 €
	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (u.a. kleine Stromerzeuger)	<u>500 €</u>
		4.700 €
Produkt 3461	Aus- und Fortbildungskosten	200 €
		37.200 €

Zu Ziffer 18

Produkt 3461	Mietzuschuss	790.000 €
	Lastenzuschuss	<u>215.000 €</u>
		1.005.000 €

Zu Ziffer 19

Produkt 1221	Fundtierunterbringung	13.000 €
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.700 €
	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	300 €
	Geschäftsaufwendungen	<u>200 €</u>
		16.200 €

Zu Ziffer 22

Produkt 1280	außerordentlicher Ertrag aufgrund der Auflösung einer Rückstellung
--------------	---

Teilhaushalt Sozialamt (THH3)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.356.390,64	-4.127.000	-2.911.300		-2.797.500	-2.797.500	-2.797.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-12.730,79	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.020.370,20	-1.359.100	-1.054.800		-865.300	-865.300	-865.300
05. privatrechtliche Entgelte	-418.292,27	-493.700	-428.200		-337.200	-337.200	-337.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.165.326,33	-1.416.900	-1.523.000		-1.523.000	-1.523.000	-1.523.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.091,81	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.974.202,04	-7.408.400	-5.929.000		-5.534.700	-5.534.700	-5.534.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.676.908,22	7.308.700	8.048.100		8.256.400	8.461.500	8.672.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.263.479,39	2.919.700	2.475.100		2.349.000	2.276.000	2.275.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.002.569,42	3.209.800	4.171.500		4.164.500	4.164.500	4.165.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.322,33	124.700	127.200		111.300	111.400	97.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.085.279,36	13.562.900	14.821.900		14.881.200	15.013.400	15.210.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.111.077,32	6.154.500	8.892.900		9.346.500	9.478.700	9.675.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-4.901,98	-464.100	-195.900				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		-3.000					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.901,98	-467.100	-195.900				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	974.054,17	1.295.000	2.284.000	400.000	555.000	50.000	3.000.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	458.387,07	1.242.600	1.232.000	300.000	836.000	300.800	452.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.975,53	25.300	9.200				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.436.416,77	2.562.900	3.525.200	700.000	1.391.000	350.800	3.452.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.431.514,79	2.095.800	3.329.300	700.000	1.391.000	350.800	3.452.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	7.542.592,11	8.250.300	12.222.200	700.000	10.737.500	9.829.500	13.127.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	7.542.592,11	8.250.300	12.222.200	700.000	10.737.500	9.829.500	13.127.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001542.500 Rathaus - Neuanlage Parkplatz	250.000			
I1.001542 Rathaus - Neuanlage Parkplatz	250.000			
I1.001143.510 FW Wardenburg - HLF Ersatz für 20/16	394.500			
I1.001143.555 FWW - HLF Ersatz f. 20/16 Zuschuss	-5.000			
I1.001143 FW Wardenburg - HLF Ersatz für HLF 20/16	389.500			
I1.001341.510 FW Wardenburg- TLF4000 Ersatz f. TLF16/25	334.900			
I1.001341.555 FW Wardenburg - TLF 4000 Zuschuss	-5.000			
I1.001341 FW Wardenburg- TLF4000 Ersatz f. TLF16/25	329.900			
I1.001512.500 FW Wardenburg - Alarmausfahrt	380.000			
I1.001512 FW Wardenburg - Alarmausfahrt	380.000			
I1.001679.510 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2025	10.000			
I1.001679 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2025	10.000			
I1.001710.510 FW Wardenburg - TETRA Handfunkgerät	5.000			
I1.001710 FW Wardenburg - TETRA Handfunkgerät	5.000			
I1.001711.510 FW Wardenburg - Dekontaminationswanne	1.300			
I1.001711 FW Wardenburg - Dekontaminationswanne	1.300			
I1.001712.510 FW Wardenburg - Gefahrstoffschränk	5.000			
I1.001712 FW Wardenburg - Gefahrstoffschränk	5.000			
I1.001713.510 FW Wardenburg - Multifunktionsleiter GWL	1.900			
I1.001713 FW Wardenburg - Multifunktionsleiter GWL	1.900			
I1.001715.510 FW Wardenburg - Funkgerät HLF fest	1.600			
I1.001715 FW Wardenburg - Funkgerät HLF fest	1.600			
I1.001716.510 FW Wardenburg - Hochdruckreiniger	7.000			
I1.001716 FW Wardenburg - Hochdruckreiniger	7.000			
I1.001717.510 FW Littel - Drohne wetterfest	14.000			
I1.001717 FW Littel - Drohne wetterfest	14.000			
I1.001718.510 FW Littel - Funkgerät MTW	1.600			
I1.001718 FW Littel - Funkgerät MTW	1.600			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001287.500 FW Achternmeer - Anbau Fahrzeughalle	1.200.000	400.000		
I1.001287.555 FW A Stellplatz Zuschuss	-137.500			
I1.001287 FW Achternmeer - Anbau Fahrzeughalle	1.062.500	400.000		
I1.001539.510 FW Achternmeer - LF10	150.000	300.000		
I1.001539.555 FW Achternmeer - Zuschuss LF 10	-5.000			
I1.001539 FW Achternmeer - LF10	145.000	300.000		
I1.001758.500 FWA- Löschwasserbrunnen Dorfplatz	12.000			
I1.001758 FW Achternmeer - Löschwasserbrunnen	12.000			
I1.001759.500 FWA- Löschwasserbrunnen Friedhofsweg	12.000			
I1.001759 FWA- Löschwasserbrunnen Friedhofsweg	12.000			
I1.001544.510 Sirenen Zivilschutz	66.400			
I1.001544.555 Sirenen Zivilschutz Zuschuss	-43.400			
I1.001544 Sirenen Zivilschutz	23.000			
I1.001721.510 Krippe Wardenburg - 2 Krippenwagen	5.200			
I1.001721 Krippe Wardenburg - 2 Krippenwagen	5.200			
I1.001722.510 Kiga Wardenburg- Ausstattung Bewegungsgr.	3.500			
I1.001722 Kiga Wardenburg - Ausst. Bewegungsraum	3.500			
I1.001723.510 Kindergarten Wardenburg - Schränke	6.000			
I1.001723 Kindergarten Wardenburg - Schränke	6.000			
I1.001660.500 Kita Tungeln - Erweiterung Essraum	400.000			
I1.001660 Kita Tungeln - Erweiterung Essraum	400.000			
I1.001724.510 Kiga Tungeln - Küche Essraum	25.000			
I1.001724 Kiga Tungeln - Küche Essraum	25.000			
I1.001725.510 Kita Tungeln - Mobiliar Esssraum	9.300			
I1.001725 Kita Tungeln - Mobiliar Esssraum	9.300			
I1.001763.510 Hort Tu.- Erstatt.Investitionskosten	9.200			
I1.001763 Hort Tu.- Erstatt.Investitionskosten	9.200			
I1.001727.510 Kita Achternmeer- Akten-u. Aufsatzschrank	3.800			
I1.001727 Kita Achternmeer- Akten-u. Aufsatzschrank	3.800			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001728.510 Kita Achternmeer - höhenverst. Schreibti.	2.200			
I1.001728 Kita Achternmeer - höhenverst. Schreibtis	2.200			
I1.001729.510 Kita Achternmeer - Küche	25.000			
I1.001729 Kita Achternmeer - Küche	25.000			
I1.001730.510 Kita Achternmeer - Schließsystem	2.000			
I1.001730 Kita Achternmeer - Schließsystem	2.000			
I1.001731.510 Kita Achternmeer - Schränkband	18.000			
I1.001731 Kita Achternmeer - Schränkband	18.000			
I1.001732.510 Kita Littel - Matschanlage	13.200			
I1.001732 Kita Littel - Matschanlage	13.200			
I1.001733.510 Kita Littel - Wickeltisch	5.000			
I1.001733 Kita Littel - Wickeltisch	5.000			
I1.001756.500 Kita Littel - Brandschutzkonzept	30.000			
I1.001756 Kita Littel - Brandschutzkonzept	30.000			
I1.001734.510 Krippe Friedrichstraße - Klimagerät	4.600			
I1.001734 Krippe Friedrichstraße - Klimagerät	4.600			
I1.001735.510 Krippe Friedrichstr.- Mobiliar Pausenrau	3.000			
I1.001735 Krippe Friedrichstr.- Mobiliar Pausenrau	3.000			
I1.001736.510 Kita Hundsmühlen - Spielebene	11.200			
I1.001736 Kita Hundsmühlen - Spielebene	11.200			
I1.001737.510 Kita Hundsmühlen - Sonnensegel	15.000			
I1.001737 Kita Hundsmühlen - Sonnensegel	15.000			
I1.001738.510 Krippe Bienenkorb - Klimagerät	4.600			
I1.001738 Krippe Bienenkorb - Klimagerät	4.600			
I1.001739.510 Krippe Marktplatz - Mobiliar Pausenraum	3.000			
I1.001739 Krippe Marktplatz - Mobiliar Pausenraum	3.000			

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001740.510 Spielplatz Liegnitzer Weg - 3 er Reck	2.700			
I1.001740 Spielplatz Liegnitzer Weg - 3 er Reck	2.700			
I1.001741.510 Spielplatz Mittelweg - Doppelschaukel	5.000			
I1.001741 Spielplatz Mittelweg - Doppelschaukel	5.000			
I1.001742.510 Spielplatz Korsorsstraße - Balkenwippe	5.000			
I1.001742 Spielplatz Korsorsstraße - Balkenwippe	5.000			
I1.001743.510 Spielplatz Herm.- Meyer-Str. Hula Loop	5.000			
I1.001743 Spielplatz Herm.- Meyer-Str. Hula Loop	5.000			
I1.001744.510 Spielplatz Bresl. Str. Sandkasten + Wipp	15.400			
I1.001744 Spielplatz Bresl. Str. Sandkasten + Wipp	15.400			
I1.001745.510 Spielplatz Röbeler Straße - Sitzgelegenh	6.100			
I1.001745 Spielplatz Röbeler Straße - Sitzgelegenh	6.100			
I1.001746.510 Spielplatz Wolfsweg - Neugestaltung	40.000			
I1.001746 Spielplatz Wolfsweg - Neugestaltung	40.000			

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt Bauamt (THH4)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-183.422,12	-370.700	-268.100	-375.800	-392.300	-409.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-673.125,46	-678.400	-678.100	-678.100	-678.100	-678.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.060.810,13	-2.405.300	-2.854.200	-2.532.400	-2.532.400	-2.532.400
06. privatrechtliche Entgelte	-192.101,04	-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	-511.620,88	-503.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.621.079,63	-3.971.000	-4.319.000	-4.104.900	-4.121.400	-4.138.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.434.603,60	2.665.100	2.725.100	2.797.300	2.866.700	2.938.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.790,66	2.674.300	3.156.400	2.717.800	2.717.800	2.717.800
16. Abschreibungen	1.689.733,06	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	268.557,67	334.100	403.500	426.000	448.800	474.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.963,53	61.200	58.600	55.600	55.600	55.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.071.648,52	7.209.200	7.818.100	7.471.200	7.563.400	7.660.200
21. ordentliches Ergebnis	3.450.568,89	3.238.200	3.499.100	3.366.300	3.442.000	3.522.000
22. außerordentliche Erträge	-68.911,72	-1.500	-28.700	-1.500	-1.500	-1.500
23. außerordentliche Aufwendungen	11.851,63					
24. außerordentliches Ergebnis	-57.060,09	-1.500	-28.700	-1.500	-1.500	-1.500
25. Jahresergebnis	3.393.508,80	3.236.700	3.470.400	3.364.800	3.440.500	3.520.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.093,83	33.400	38.100	38.600	39.600	40.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.493,83	33.400	35.500	36.000	37.000	38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.428.002,63	3.270.100	3.505.900	3.400.800	3.477.500	3.558.500

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 Müller

Auftragsgrundlage

Städtebaurecht, insbesondere Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Raumordnungsgesetz (ROG), Planzeichenverordnung (PlanZV), Nds. Bauordnung (NBauO), Naturschutzrecht, Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Wardenburg

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung

Entwicklung, Aufstellung, Änderung von Bauleitplanungen und städtebaulichen Planungen:
 Flächennutzungsplan (vorbereitende Bebauungspläne)
 Bebauungspläne (verbindliche Bebauungspläne)
 Städtebauliche Satzungen und Konzepte sowie städtebauliche Verträge

Ziele

Steuerung der räumlichen Entwicklung, Wahrnehmung der Planungshoheit der Gemeinde

Kennzahlen/Erläuterungen

Übersicht der Bauleitplanungen im Verfahren siehe Anlage zum Produkt 5111.

Jahr	Bauanträge/Bauvoranfragen	Baumitteilungen	Antrag auf Befreiung gem. § 66 NBauO
2022	154	10	21
2023	96	19	19
2024	117	23	17

Zielgruppe/n

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Bürger/innen, Bauherren u. Bauinteressenten, Planungsbüros, Vorhabenträger/Investoren, Behörden und Träger öffentlicher Belange

Ergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung (P1.5.511100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-35.703,00	-24.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.493,28	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.407,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-45.603,68	-36.500	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	250.467,19	262.500	276.100	283.300	290.400	297.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.922,49	180.500	226.700	226.700	226.700	226.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865,90	8.700	6.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.255,58	451.700	508.800	513.000	520.100	527.300
21. ordentliches Ergebnis	262.651,90	415.200	464.100	468.300	475.400	482.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	262.651,90	415.200	464.100	468.300	475.400	482.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262.651,90	415.200	464.100	468.300	475.400	482.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	
		Erstattung Kosten Bauleitplanung	-6.000 €
		Erschließungserklärung gem. § 62 NBauO	-500 €
		Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	-2.500 €
			<hr/> -9.000 €
Zu Ziffer	15	Aus- und Fortbildungskosten	1.000 €
		Aufwendungen für Bauleitplanung (Planungsbüros, FNP	
		Freiflächen PV, Aktualisierung FNP Wind, Fachgutachten,	
		Gemeindeentwicklungskonzept, Planunterlagen	
		(Katasteramt), Luftbildauswertungen, etc.	225.700 €
			<hr/> 226.700 €
Zu Ziffer	19	Scannen von Bauzeichnungen	1.000 €
		Rechtsanwaltskosten	3.000 €
		Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	2.000 €
			<hr/> 6.000 €

Produkt 5351 - Elektrizitäts- und Gasversorgung

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

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse.

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Einnahme von Konzessionsabgaben.

Überwachung der Konzessionsverträge.

Ziele

Durchführung der jährlichen Abrechnung mit entsprechenden Sollstellungen.

Anpassung der Budgetansätze.

Kennzahlen/Erläuterungen

Es besteht ein Konzessionsvertrag mit dem Energieversorger EWE für die Nutzungen von öffentlichen Verkehrsflächen für Leitungen zur Versorgung von Strom und Gas. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von den Verbrauchszahlen.

Zielgruppe/n

Versorgungsunternehmen.

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitäts- und Gasversorgung (P1.5.535100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.914,30	-127.600	-36.400	-127.600	-127.600	-127.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-485.333,29	-503.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-516.247,59	-630.600	-541.400	-632.600	-632.600	-632.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-516.247,59	-630.600	-541.400	-632.600	-632.600	-632.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-516.247,59	-630.600	-541.400	-632.600	-632.600	-632.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.247,59	-630.600	-541.400	-632.600	-632.600	-632.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5351 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Zu Ziffer 2 Wertschöpfungsbeteiligung von PVA und WEA

Zu Ziffer 11 Konzessionsabgaben und Netzentgelte

Produkt 5371 - Dezentrale Abwasserbeseitigung

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

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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.

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.

Kennzahlen/Erläuterungen

Zahl der DIN-gerechten Kleinkläranlagen = 460
Zahl der nicht DIN-gerechten Anlagen = 10

Zielgruppe/n

Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben.

Ergebnishaushalt Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung (P1.5.537100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-46,08	-100	-100	-100	-100	-100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3,00	-12.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.459,16	-23.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-17.502,24	-35.400	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.162,89	14.500	18.200	19.300	19.700	20.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,03	12.300	26.300	26.300	26.300	26.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	342,14	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.804,06	27.900	45.500	46.600	47.000	47.500
21. ordentliches Ergebnis	9.301,82	-7.500	5.800	6.900	7.300	7.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.301,82	-7.500	5.800	6.900	7.300	7.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,59	300	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	228,59	300	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.530,41	-7.200	5.900	7.000	7.400	7.900

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5371 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer	2	Zuweisung vom Land	
Zu Ziffer	5	Gebühreneinnahmen	-33.300 €
		Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-1.000 €
			<u>-34.300 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung Kläranlage (Grundstück + Gebäude)	200 €
		Laufende Unterhaltung Pumpen und Kompressoren	400 €
		Laufende Unterhaltung Materialausgaben und Betriebsausstattung	100 €
		Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	100 €
		Leasingraten Dienstfahrzeug	100 €
		Bewirtschaftungskosten allgemein inkl.	
		Klärschlammverwertung	1.700 €
		Fahrzeugunterhaltung	100 €
		Aus- und Fortbildungskosten + Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	100 €
		Besondere Aufwendungen für Betriebsmittel, Küvetten und Untersuchungen	5.400 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.100 €
			<u>26.300 €</u>
Zu Ziffer	19	Beiträge DWA, Kläranlagennachbarschaft	100 €
		Geschäftsausgaben	200 €
		Erstattung an das Land Abwasserabgabe	700 €
			<u>1.000 €</u>
Zu Ziffer	27	Verrechnung Kosten EDV	

Produkt 5381 - Zentrale Abwasserbeseitigung

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

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

Auftragsgrundlage

NWG und NKAG.

☒ Pflichtaufgabe

 ☐ freiwillige Aufgabe
Produktbeschreibung/Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

Reinigung Abwasser bei der Kläranlage Tungeln

2023	2024
725.000 m ³	847.139 m ³

Zielgruppe/n

Einwohner, Grundstückseigentümer und Unternehmen in der Gemeinde Wardenburg

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Abwasserbeseitigung (P1.5.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-149.404,45	-247.800	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.908.854,96	-2.261.300	-2.365.100	-2.365.100	-2.365.100	-2.365.100
06. privatrechtliche Entgelte	-2.611,76	-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	-1.317,59					
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.062.188,76	-2.512.100	-2.517.400	-2.517.400	-2.517.400	-2.517.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	422.041,29	452.200	470.700	482.700	494.700	507.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.274,03	1.121.400	1.060.900	1.055.000	1.055.000	1.055.000
16. Abschreibungen	525.938,31	505.700	505.700	505.700	505.700	505.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-32,15					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.457,03	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.147.678,51	2.123.200	2.081.200	2.087.300	2.099.300	2.111.800
21. ordentliches Ergebnis	85.489,75	-388.900	-436.200	-430.100	-418.100	-405.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	11.851,63					
24. außerordentliches Ergebnis	11.851,63					
25. Jahresergebnis	97.341,38	-388.900	-436.200	-430.100	-418.100	-405.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.090,33	26.000	28.000	28.200	29.000	29.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.490,33	26.000	25.400	25.600	26.400	27.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.831,71	-362.900	-410.800	-404.500	-391.700	-378.500

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5381 Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer 5 Gebühreneinnahmen

Zu Ziffer 6 Einspeisevergütung für BHKW

Zu Ziffer 15	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.000 €
	Laufende Unterhaltung Pumpen und Kompressoren	200.000 €
	Laufende Unterhaltung Materialausgaben und Betriebsausstattung	13.000 €
	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000 €
	Nutzungsentgelt für Pumpenstandorte	1.600 €
	Leasing Dienstwagen	7.000 €
	Bewirtschaftung allgemein inkl. Klärschlammverwertung	555.600 €
	Haltung von Fahrzeugen	10.000 €
	Aus- und Fortbildung	12.200 €
	Dienst- und Schutzbekleidung	4.500 €
	Besondere Aufwendungen für Betriebsmittel, Kürvetten und Untersuchungen	85.000 €
	EWE Überwachung , Rattenbekämpfung	12.200 €
	Gebührenkalkulation	9.800 €
	Durchführung von Arbeiten im Kanalnetz und Untersuchungen von Leitungen	100.000 €
		<u>1.060.900 €</u>
Zu Ziffer 19	Beiträge DWA, Kläranlagennachbarschaft	800 €
	Geschäftsausgaben	1.100 €
	Abwasserabgabe,Maschinenversicherung	42.000 €
		<u>43.900 €</u>

Zu Ziffer 27 Verrechnung Kosten EDV

Produkt 5383 - Oberflächenentwässerung

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

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

Auftragsgrundlage

NWG, NKAG.

☒ Pflichtaufgabe☐ freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung/Leistungen**

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

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

Zahl der Regenrückhaltebecken in der Gemeinde: 9

Länge Regenwasserkanäle: ca. 53 km

Zielgruppe/n

Einwohner, Eigentümer und Unternehmen in der Gemeinde Wardenburg

Ergebnishaushalt Produkt Oberflächenentwässerung (P1.5.538300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.665,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-45,00					
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	-3.710,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.680,00	35.300	37.100	38.300	39.100	40.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.990,12	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
16. Abschreibungen	267.122,11	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55,52					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.847,75	316.400	318.200	319.400	320.200	321.300
21. ordentliches Ergebnis	353.137,75	312.700	314.500	315.700	316.500	317.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	353.137,75	312.700	314.500	315.700	316.500	317.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	353.137,75	312.700	314.500	315.700	316.500	317.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5383 Oberflächenentwässerung

Zu Ziffer 15	Unterhaltungskosten	28.000 €
	Stromkosten Regenwasserpunpwerk	<u>800 €</u>
		28.800 €

Produkt 5411 - Gemeindestraßen, -wege und -plätze

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

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

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Neubau von gemeindeeigenen Straßen, Wirtschaftswegen und Radwegen.

5411.001 Brücken

5411.003 Gemeindestraßen, -wege und -plätze

5411.004 Entwässerungsanlagen

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

Siehe Anlage Prioritätenliste Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen zum Produkt

Zielgruppe/n

Einwohner und Verkehrsteilnehmende

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-23.804,33	-5.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-418.506,12	-336.900	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-64.090,65	-47.500	-378.800	-57.000	-57.000	-57.000
06. privatrechtliche Entgelte	-169.467,76	-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	-24.970,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	-700.838,86	-390.400	-803.500	-481.700	-481.700	-481.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	274.058,41	282.200	294.000	301.600	309.300	316.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.238,80	598.700	1.026.600	601.500	601.500	601.500
16. Abschreibungen	706.133,58	583.700	583.700	583.700	583.700	583.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.667.532,06	1.474.600	1.907.300	1.489.800	1.497.500	1.505.100
21. ordentliches Ergebnis	966.693,20	1.084.200	1.103.800	1.008.100	1.015.800	1.023.400
22. außerordentliche Erträge	-59.979,75	-1.000	-28.200	-1.000	-1.000	-1.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-59.979,75	-1.000	-28.200	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis	906.713,45	1.083.200	1.075.600	1.007.100	1.014.800	1.022.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	906.713,45	1.083.200	1.075.600	1.007.100	1.014.800	1.022.400

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5411 Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Zu Ziffer 5	Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren für verkehrsbürokratische Anordnungen (Baustellengenehmigungen, Straßensperrungen, Ausnahmegenehmigungen, etc.)	-23.000 €
	Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren (Gebühren Ausnahmegenehmigung landwirtschaftlicher Verkehr)	-4.000 €
	Benutzungsgebühren und ähnliches (Wegenutzungsentgelte Fernwärme und Biogas, Beiträge)	-20.300 €
	Einmalige Ausgleichszahlung Wegenutzung 2026	-331.500 €
		<u>-378.800 €</u>
Zu Ziffer 6	privatrechliche Forderungen	
Zu Ziffer 22	Schadenersatzforderung	
Zu Ziffer 15	Unterhaltung und Bewirtschaftung Marktplatz	1.500 €
	Straßenunterhaltung externe Firmen	300.000 €
	Sanierung der Deckschicht an der Diedrich-Dannemann- Straße	400.000 €
	Wartungs- und Reparaturkosten Ampelanlagen	4.100 €
	Zuschuss Beetpflegewettbewerb	7.000 €
	Erstattung Kompostierung durch Beetpaten	1.400 €
	Durchführung Beetpflegewettbewerb	600 €
	Laufende Unterhaltskosten durch BBH	136.900 €
	Baumpflege - Einsatz intern	23.000 €
	Ersatzbeschaffung Hinweisschilder	300 €
	Mieten und Pachten von fahrzeugen und Maschinen	70.000 €
	Unterhaltung Brücken und Durchfahrten	37.000 €
	Unterhaltung Straßenentwässerung/Grabenpflege	8.000 €
	Beiträge Hunte-Wasseracht und Reinigung Marktplatz + Streugut	30.000 €
	Aus- und Fortbildungskosten + Neuanschaffung Sicherheitsausrüstung	600 €
	Stromkosten Ampelanlage + Wasserkosten Marktplatz	1.200 €
	Gutachterkosten, Grenzanzeigen	<u>5.000 €</u>
		1.026.600 €
Zu Ziffer 19	Rechtsanwaltskosten	

Straßenübersicht aus Prioritätenliste
2025/2026

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

Stand: 15.08.2025

Pflasterstraßen

1		1002	Auf dem Rhaden	Ab Einmündung Griesenmoor ca. 400 m	Höven	Fahrspuren	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x				X	2025, 2026, 2027		BBH			Sanierung in Abschnitten
2	2014	1908	Huntestraße	linksseitig bis Alfred Staab	Wardenburg		Gehweg- und Parkstreifenverlängerung	x				X	2026/ 2027		Me	66 12 10/270		Parkstreifen erster Abschnitt abgeschlossen
3	2019, 2020	1701	Achternmeerer Straße		Südmoslesfehn	Mehrere Abschnitte versackt	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2025, 2026		Me	66 12 10/010		Gehweg in Hundsmühlen ebenfalls sanieren
4	2019	2045	Westerburger Weg		Wardenburg	Mehrere Versackungen	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2025, 2026		BBH	66 12 10/530		
5		1210	Postweg		Hundsmühlen	Straßenabläufe versackt	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2025/ 2026		Me	66 12 10/420		
6	2014, 2019, 2020	2017	Fladderstraße		Wardenburg	Absackungen	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x				X	2026		BBH/Me	66 12 10/180		2-3 Abschnittsbildungen, nächster Abschnitt Hausnr. 28-33, zukünftige Abschnitte größer bilden als bisher
7	2019	2043 0112	Wassermühlenweg		Wardenburg Achternholt	Versackungen	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2025/ 2026		BBH/Me	66 12 10/520		

Asphaltstraßen

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

DOB/ Schotter

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

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:

Straßenübersicht aus Prioritätenliste
2025/2026

																	Stand:	15.08.2025
Nr.	Jahr d. Berei- sung	Straßen- schlüsse I	Straße	Straßen-abschnitt	Ortsteil	Schaden	Maßnahme	Haushaltsmittel		Vorbehaltlich tats. Ausführung eingestuft			zu erl. in		erl. durch	Az.:	Beteiligte Firmen:	Erläuterung
								Aufwand	Investition	Instands.	Beitrags- pflichtig	mögl. Beitrags- pflicht bei Fortsetzung		erledigt				
1	Am Korsorsberg 2027																	
2	Patenbergsweg 2028 zwischen Am Friedhof und Brooklandsweg																	

Beitragspflichtiger Ausbau (bisher ohne Befestigung)

1	Sandweg 2025, Anliegerversammlung 2024, Ausbau 2026																	
2	Lilienweg 2025, Anliegerversammlung 2024, Ausbau 2026																	
3	Wacholderstraße Restabschnitt 2026/ 2027																	
4	Im Grunde, hinterer Teil Fahrradweg 2026/ 2027																	

Behindertengerechter Ausbau der Gehwege nach Rücksprache mit der Behindertenbeauftragten

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

Ausbau nur bei Förderung/ Leader

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

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

1		0508	Rathjenweg	Renkenweg bis Korsorsstraße	Benthullen	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2025/ 2026		Me/ BBH	66 12 10/430		
2		0510	Saarländer Weg	Ortsausgang bis Renkenweg	Benthullen	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2025/ 2026		Me/ BBH	66 12 10/450		
3		0213 0805 0901	Korsorsstraße	mehrere Bereiche	Achternmeer/ Harbern	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2025/ 2026		Me/ BBH	66 12 10/320		
4		0709	Beyerstraße	Garreler Straße bis Münsterscher Damm	Charlottendorf- W	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2025/ 2026		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		2025/ 2026		Me/ BBH	66 12 10/370		
6		0706	Im Lager	in zwei Kurvenbereichen	Charlottendorf- West	Bermen ausgefahren	Bankettplatten einbauen	x			Nein		2025/ 2026		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		0508	Renkenweg	Rathjenweg in Richtung Gemeindegrenze	Benthullen	Versackung	Pflaster aufnehmen und neu verlegen	x		X			2023		Me	66 12 10/430		erl.
---	--	------	-----------	---------------------------------------	------------	------------	-------------------------------------	---	--	---	--	--	------	--	----	--------------	--	------

Straßenübersicht aus Prioritätenliste
2025/2026

																	Stand:	15.08.2025
Nr.	Jahr d. Berei sung	Straßen- schlüsse I	Straße	Straßen-abschnitt	Ortsteil	Schaden	Maßnahme	Haushaltsmittel		Vorbehaltlich tats. Ausführung eingestuft			zu erl. in		erl. durch	Az.:	Beteiligte Firmen:	Erläuterung
								Aufwand	Investition	Instands.	Beitrags- pflichtig	mögl. Beitrags- pflicht bei Fortsetzung		erledigt				
2	2012, 2020	0610 1412	Korrbäcksweg	beim Durchlass und vor der Brücke	Charlottendorf, Littel	Pflaster versackt	Pflaster aufnehmen und neu verlegen.	x		x			2025		Me	66 12 10/320		erl.

1	Am Esch 2023/2024 Ausbau Anlieger
---	--

größere Maßnahmen außerhalb der Prioritätenliste

Lethestraße (Bereich zwischen Poggenpohl und der Lethe)
Herbergen ca. 100 m ab der Einmündung Am Brink

Produkt 5451 - Straßenreinigung

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

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

Auftragsgrundlage

§ 52 Nieders. Straßengesetz (NStrG), Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Durchführung und Überwachung nach § 52 NStrG.

Ziele

Ordnungsgemäß durchgeführte Straßenreinigung, Gefahrenabwehr.

Kennzahlen/Erläuterungen

Umfang maschinelle Reinigung = ca. 70.000 Kehrkilometer

Nach § 52 NStrG sind die Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen zu reinigen. Reinigungspflichtig sind die Gemeinden. Gemäß § 52 IV können die Gemeinden durch Satzung die Straßenreinigungspflicht den Eigentümern der anliegenden Grundstücke ganz oder teilweise auferlegen. Hiervon hat die Gemeinde Gebrauch gemacht.

Zielgruppe/n

Straßennutzer, Grundstückseigentümer

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung (P1.5.545100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.699,39	-4.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-61.867,08	-61.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
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	-72.566,47	-65.800	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.708,32	21.500	19.700	20.400	20.900	21.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.592,19	46.300	64.000	64.000	64.000	64.000
16. Abschreibungen	0,33					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.365,29	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.666,13	67.900	83.800	84.500	85.000	85.500
21. ordentliches Ergebnis	-8.900,34	2.100	6.100	6.800	7.300	7.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.900,34	2.100	6.100	6.800	7.300	7.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.774,91	7.100	10.000	10.300	10.500	10.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.774,91	7.100	10.000	10.300	10.500	10.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	874,57	9.200	16.100	17.100	17.800	18.600

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5451 Straßenreinigung

Zu Ziffer 5 Gebühreneinnahmen Amt 10

Zu Ziffer 15	Straßenreinigung	63.700 €
	Gebührenkalkulation Amt 10	300 €
		<hr/>
		64.000 €

Zu Ziffer 19 Geschäftsausgaben Bekanntmachungskosten

Zu Ziffer 27 Interne Verrechnung Straßenreinigung mit der EDV

Produkt 5452 - Straßenbeleuchtung

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

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

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Ortsrecht (u.a. Erschließungsbeitragssatzung), DIN EN 13201, Teile 2 bis 5, und DIN 13201-1

☐ Pflichtaufgabe

☒ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Erweiterung der Beleuchtungseinrichtungen.

Erhaltung der allgemeinen Sicherheit durch Ausleuchten von Gefahrenstellen.

Umstellung Leuchten auf LED-Technik, Energieeffizienz

Kennzahlen/Erläuterungen

Jahr	Stromverbrauch	Zahl Lichtpunkte	Umgestellt auf LED
2023	166.000 kWh	2.338	1.360
2024		2.353	1.457

Anschaltzeiten für die Beleuchtung (Beschlüsse Rat vom 22.09.2022 + vom 12.12.2024)

Einschaltzeit 6.00 Uhr, Abschaltzeit 1.00 Uhr

Zielgruppe/n

Einwohner und Verkehrsteilnehmende

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.545200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.670,30	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-4.670,30	-4.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.883,56	130.200	136.700	140.300	143.800	147.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.750,32	175.000	139.200	139.200	139.200	139.200
16. Abschreibungen	16.482,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.115,88	316.300	287.000	290.600	294.100	297.700
21. ordentliches Ergebnis	247.445,58	312.000	281.900	285.500	289.000	292.600
22. außerordentliche Erträge	-4.431,97	-500	-500	-500	-500	-500
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-4.431,97	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis	243.013,61	311.500	281.400	285.000	288.500	292.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.013,61	311.500	281.400	285.000	288.500	292.100

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5452 Straßenbeleuchtung

Zu Ziffer 6 Privatrechtliche Forderungen

Zu Ziffer 15	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	+	
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		55.000 €
	Stromkosten Straßenbeleuchtung		<u>84.200 €</u>
			139.200 €

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	Bauamt
	Amtsleiter	Frank Speckmann
	stv. Amtsleiterin	Sonja Müller

Auftragsgrundlage

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

☒ Pflichtaufgabe

☐ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung/Leistungen

Mitwirkung an der Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

Ziele

Verbesserung des ÖPNV, ordnungsgemäße Haltestellen.

Kennzahlen/Erläuterungen

Bei den Kontrollen und Pflege der Haltestellen wird die Gemeinde von einigen Ortschaften und den Orts- und Bürgervereinen unterstützt. Die Reinigung der Schulbushaltestellen übernehmen die Vereine und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung.

Bushaltepunkte in der Gemeinde Wardenburg insgesamt: 167 Haltepunkte

Davon handelt es sich bei einem Haltepunkt um die Zentrale Umsteigehaltestelle am Reiherweg.

Übernahme von Pflegevereinbarungen durch Orts- und Bürgervereine für: 55 Haltepunkte

Zielgruppe/n

Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV, Bürgerinnen und Bürger

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.5.547100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-128.657,41	-238.000	-231.600	-248.100	-264.600	-281.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-31.069,00	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-159.726,41	-269.100	-262.700	-279.200	-295.700	-312.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.557,25	59.200	50.200	51.700	53.000	54.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.798,82	26.300	25.200	25.200	25.200	25.200
16. Abschreibungen	67.278,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	267.662,00	327.100	403.500	426.000	448.800	474.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252,57					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	390.548,64	457.600	523.900	547.900	572.000	598.500
21. ordentliches Ergebnis	230.822,23	188.500	261.200	268.700	276.300	286.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	230.822,23	188.500	261.200	268.700	276.300	286.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	230.822,23	188.500	261.200	268.700	276.300	286.000

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Zu Ziffer	2	Zuschuss VWG Linie 320	-62.600 €
		Erstattung ÖPNV durch LK OL	<u>-169.000 €</u>
			-231.600 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung Bushaltestellen	8.000 €
		Ersatzbeschaffung Wildkrautbürsten	1.200 €
		Ersatzbeschaffung Mülleimer und einfache	1.700 €
		Bewirtschaftungskosten Haltestellen	1.200 €
		Fortbildungskosten	200 €
		Stromkosten Bushaltestellen und Infotafeln	<u>12.900 €</u>
			25.200 €
Zu Ziffer	18	Gesamtkosten der Fahrgastbeförderung durch die VWG	400.500 €
		Zuschüsse Pflege Bushaltestellen Orts- und	
		Bürgervereine	<u>3.000 €</u>
			403.500 €

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 Amtsleiter stv. Amtsleiterin	Bauamt Frank Speckmann Sonja Müller
------------------------	---	---

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

☐

Pflichtaufgabe

☒

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Natur- und Landschaftspflege allgemein.

Leistungen**Ziele**

- Erhalt und Förderung der natürlichen Landschaft
- Erhaltung und Entwicklung der gemeindlichen Forstflächen
- Maßnahmen für Ausgleichsflächen

Kennzahlen/Erläuterungen

Die Dokumentation der Maßnahmen zur Aufforstung und Anpflanzung wird in das folgende Forstbetriebsgutachten mit aufgenommen und dokumentiert. Die Erneuerung des Forstbetriebsgutachten steht für Ende 2028 an und gilt für dann fortan wie gehabt für 10 Jahre.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Touristen, Waldbesucher, Naurliebhaber.

Ergebnishaushalt Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.554000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.885,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.320,06	-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	-17.205,06	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.632,44	101.400	93.500	96.200	98.500	101.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.651,94	28.400	33.400	33.400	33.400	33.400
16. Abschreibungen	984,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	927,82					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,85	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.171,05	130.500	127.600	130.300	132.600	135.100
21. ordentliches Ergebnis	77.965,99	116.100	113.200	115.900	118.200	120.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	77.965,99	116.100	113.200	115.900	118.200	120.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.965,99	116.100	113.200	115.900	118.200	120.700

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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 Anpflanzung Forst und Tillysee	12.000 €
		Umsetzung Maßnahmen für Ausgleichsflächen	17.000 €
		Ersatzbeschaffung Schilder, Rettungsringe und Mülleimer	800 €
		Kontrolle Tillysee durch Sicherheitsfirma	1.000 €
		Wasserbeprobung Tillysee	<u>2.600 €</u>
			33.400 €
Zu Ziffer	19	Sturm- und Haftpflichtversicherung Forst	

Produkt 5611 - Umweltschutzmaßnahmen

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Landschaftsplan der Gemeinde Wardenburg, Klimaschutzkonzepte

☐ Pflichtaufgabe

☒ freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Umweltschutzmaßnahmen aller Art, Windenergieanlage beim Klärwerk, Kompostierungsanlage

Leistungen**Ziele**

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

Kennzahlen/Erläuterungen

Eine Fläche im Gewerbegebiet Rothenschlatt ist für die Nutzung als Grüngutannahmestelle/Wertstoffhof verpachtet.

Zielgruppe/n

Menschheit.

Ergebnishaushalt Produkt Umweltschutzmaßnahmen (P1.5.561100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.880,95	76.700	70.200	72.300	74.000	75.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,40	3.700	6.100	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	826,60	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.158,95	81.100	77.000	77.300	79.000	80.900
21. ordentliches Ergebnis	52.558,95	80.500	76.400	76.700	78.400	80.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	52.558,95	80.500	76.400	76.700	78.400	80.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.558,95	80.500	76.400	76.700	78.400	80.300

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Zu Ziffer 6 Pachteinnahme Grüngutannahmestelle

Zu Ziffer 15	Beteiligung an Fortschreibung der CO ² -Bilanzierung im LKO (1.000€), Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen der Klimaschutzkonzeptes mit dem LKO	3.500 €
	Grundsteuer B für Grünannahmestelle Westerburger Weg	600 €
	Aus- und Fortbildung Stellenneubesetzung	2.000 €
		<hr/> 6.100 €

Zu Ziffer 19 Mitgliedbeiträge Kommunale Umweltaktion und Biologische Schutzgemeinschaft

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 Müller

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

☒ Pflichtaufgabe☐ freiwillige Aufgabe**Produktbeschreibung/Leistungen**

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

Ziele

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

Kennzahlen/Erläuterungen

Fuhrpark siehe Anlage zum Produkt

Zielgruppe/n

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

Ergebnishaushalt Produkt Baubetriebshof (P1.5.573100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.761,20	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.694,06	-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	-19.455,26	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.121.882,54	1.190.700	1.221.500	1.252.400	1.283.600	1.315.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.543,06	443.400	510.000	504.200	504.200	504.200
16. Abschreibungen	87.433,43	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581,11	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.654.440,14	1.704.700	1.802.300	1.827.400	1.858.600	1.890.600
21. ordentliches Ergebnis	1.634.984,88	1.697.300	1.794.900	1.820.000	1.851.200	1.883.200
22. außerordentliche Erträge	-4.500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-4.500,00					
25. Jahresergebnis	1.630.484,88	1.697.300	1.794.900	1.820.000	1.851.200	1.883.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.630.484,88	1.697.300	1.794.900	1.820.000	1.851.200	1.883.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

5731 Baubetriebshof

Zu Ziffer	6	Verkaufserlöse	-3.000 €
		privatrechtliche Forderungen	-1.000 €
			<u>-4.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Bauunterhaltung	6.500 €
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000 €
		Erwerb von geringem Vermögen	11.000 €
		Mieten & Pachten	36.500 €
		Leasingraten	175.000 €
		Bewirtschaftungskosten	25.000 €
		Fahrzeugunterhaltung	180.000 €
		Aus- & Fortbildung	11.000 €
		Dienst- und Schutzkleidung	40.000 €
			<u>510.000 €</u>
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	

Übersicht über die Fahrzeuge des gemeindlichen Baubetriebshofes Juni 2025

Nr.	Kennzeichen	Fahrzeuge	Gew. T	Baujahr	Zulassung	km- Stand bzw. Std. (h)
1.	OL-W-6035	Fendt 516	6,5	2023	21.12.2023	1.710 Std.
2.	OL-W 6065	Unimog U 319	7,49	2020	23.12.2020	34 / 3.128 Std.
3.	OL-A 4328	Mercedes Atego Container	7,49	2001	19.12.2001	247.412
4.	OL-W 6005	Ford Transit	5,95	2015	10.02.2015	166.678
5.	OL-W-6011	Renault Master	3,5	2023	17.02.2023	20.176
6.	OL-W 6014	Ford Transit	3,3	2024		7.425
7.	OL-W 6018	Dacia Dokker	1,8	2019	23.04.2019	60.696
8.	OL-W 6021	Renault Kangoo Rapid Baum- & Straßenkontrolle	1,8	2023	20.04.2023	32.157
9.	OL-W 627	Fendt 313	7,0	2018	02.11.2018	6.000 Std.
10.	OL-W 320	John Deere	2,0	2013	08.07.2013	6.024 Std.
11.	OL-W 674	John Deere	2,2	2020	08.07.2020	2.277 Std.
12.	OL-W 6016	Renault Master Elektriker	3,3	2017	15.12.2017	66.606
13.	OL-W 6025	Ford Custom Hausmeister Asylbew.	2,8	2015	12.11.2015	180.226
14.	OL-W 6004	Renault Master Hausmeister	3,3	2018	29.03.2018	77.525
15.	OL-W 6034	Renault Master Doka Pflasterer	3,3	2018	09.11.2018	80.967
16.	OL-W6026	Renault Master Spielplätze	3,3	2021	13.01.2022	45.021
17.	OL-W7265	VW Crafter	3,5	2005	20.04.2006	47.375
18.	SN H1773374827	Gabelstapler Hyster H3.00XM		2004		2.903 Std.
19.	CAT*00906EHZ600446	Radlader Caterpillar	5,7	2023		226 Std.
20.	SN 975	Minibagger Terex TC16		2008		
21.	WKFRGS0003Z070158	Bagger Kubota KX 101-3a		2005		
Anhänger für Fahrzeuge:						
1.	OL-W 653	Anhänger Unimog	12,0	2016	08.12.2016	
2.	OL-W 6002	Anhänger Unimog	18,0	2014	01.11.2014	
3.	OL-P 4758	Anhänger PKV	2,5	1997	23.05.2002	
4.	OL-A 2271	Anhänger PKV	2,0	1990	14.03.2002	
5.	OL-U 9496	Anhänger (Kipper)	2,0	1992	20.08.1992	
6.	OL-A 6446	Anhänger PKV	2,0	2002	19.09.2002	
7.	OL-C 2775	Anhänger PKV	1,3	1992	09.12.1992	
8.	OL-R 1183	Schliesing Holzhacker		2011	18.07.2011	
9.	OL-W 6023	Jensen Holzhacker		2023	03.11.2023	
10.	OL-W 6017	Anhänger PKV	2,0	2017	21.06.2017	
11.	OL-W 319	Mobiler Wassertank		1986	11.06.2013	
12.	OL-W 6030	fahrbare Absperrrtafel		2018	01.08.2018	
13.	OL-W 6027	Anhänger Kipper	3,5	2023	21.07.2023	
14.	OL-W 6044	Anhänger Schlepper	18	2023	24.11.2023	

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - 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	28.648,76	38.700	37.200	38.800	39.700	40.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278,46	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
16. Abschreibungen	16.969,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.037,47	57.300	55.500	57.100	58.000	58.900
21. ordentliches Ergebnis	53.272,47	56.600	54.800	56.400	57.300	58.200
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	53.272,47	56.600	54.800	56.400	57.300	58.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.272,47	56.600	54.800	56.400	57.300	58.200

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2026

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

Zu Ziffer 15

Produkt 2520	Miete für Gemeindearchiv	6.200 €
	Bewirtschaftung	<u>200 €</u>
		6.400 €
Produkt 5732	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	1.500 €
	Kostenlose Ausgabe Restmüllbeutel an Orts- und Bürgervereine	<u>200 €</u>
		1.700 €
		8.100 €

Zu Ziffer 19

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

Teilhaushalt Bauamt (THH4)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.745,34	-370.700	-268.100		-375.800	-392.300	-409.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.081.300,60	-2.405.300	-2.854.200		-2.532.400	-2.532.400	-2.532.400
05. privatrechtliche Entgelte	-194.980,15	-15.100	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-518.340,30	-503.000	-505.000		-505.000	-505.000	-505.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.050.366,39	-3.294.100	-3.642.400		-3.428.300	-3.444.800	-3.461.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.434.781,94	2.665.100	2.725.100		2.797.300	2.866.700	2.938.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.565.225,50	2.674.300	3.156.400		2.717.800	2.717.800	2.717.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	268.589,82	334.100	403.500		426.000	448.800	474.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.495,19	61.200	58.600		55.600	55.600	55.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.325.092,45	5.734.700	6.343.600		5.996.700	6.088.900	6.185.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.726,06	2.440.600	2.701.200		2.568.400	2.644.100	2.724.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	-207.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-281.363,31	-219.500	-13.000		-13.000	-13.000	-274.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-4.500,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-285.863,31	-266.500	-220.000		-13.000	-13.000	-274.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000			50.000	50.000	50.000
25. Baumaßnahmen	1.045.108,56	1.785.000	463.000	1.482.000	982.000	1.075.000	800.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	298.422,23	393.200	442.500		459.200	535.000	180.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	88.795,36	310.900	225.000	25.000	87.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.432.326,15	2.539.100	1.130.500	1.507.000	1.578.200	1.660.000	1.030.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.146.462,84	2.272.600	910.500	1.507.000	1.565.200	1.647.000	756.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	3.421.188,90	4.713.200	3.611.700	1.507.000	4.133.600	4.291.100	3.480.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.421.188,90	4.713.200	3.611.700	1.507.000	4.133.600	4.291.100	3.480.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz Jahr 2026	VE für Jahr 2027	VE für Jahr 2028	VE für Jahr 2029
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.001311.525 Zuschuss Breitbandausbau-3.Förderperiode	225.000			
I1.001311 Zuschuss Breitbandausbau- 3.Förderperiode	225.000			
I1.001647.510 Klärwerk - Ersatzausstattung	25.000			
I1.001647 Klärwerk - Ersatzausstattung	25.000			
I1.001761.560 Abwasserbeiträge ab 2026	-13.000			
I1.001761 Abwasserbeiträge ab 2026	-13.000			
I1.001749.500 Klärwerk - Ersatz SWK 2026	50.000			
I1.001749 Klärwerk - Ersatz SWK 2026	50.000			
I1.001748.500 Neubau Überbau Huntebrücke BW 05	455.000			
I1.001748 Neubau Überbau Huntebrücke BW 05	455.000			
I1.001747.500 Endausbau BG Stapelriede B-Plan 94	8.000	982.000	500.000	
I1.001747 Endausbau BG Stapelriede B-Plan 94	8.000	982.000	500.000	
I1.001760.510 Umweltschutzmaßnahmen - PV- Anlagen	207.000			
I1.001760.555 Umweltschutzmaß.-Zuschuss	-207.000			
I1.001760 Umweltschutzmaßnahmen - PV-Anlagen	0			
I1.001750.510 BBH - Freischneider	2.000			
I1.001750 BBH - Freischneider	2.000			
I1.001751.510 BBH - Küche u. Möbiliar Anbau	6.000			
I1.001751 BBH - Küche u. Möbiliar Anbau	6.000			
I1.001752.510 BBH - Gerätetester Elektriker	3.000			
I1.001752 BBH - Gerätetester Elektriker	3.000			
I1.001753.510 BBH - Hakenliftanhänger	70.000			
I1.001753 BBH - Hakenliftanhänger	70.000			
I1.001754.510 BBH - Weghobel	75.000			
I1.001754 BBH - Weghobel	75.000			
I1.001755.510 BBH - Mulcher f. Bagger	4.500			
I1.001755 BBH - Mulcher f. Bagger	4.500			
I1.001829.525 Zuschuss BV Achternmeer-Harbern I		25.000		
I1.001829 Zuschuss BV Achternmeer-Harbern I		25.000		

Investitionsprogramm

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-	Ansatz 2029 - Euro-	VE für 2029 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hauptamt	8.824.000	5.351.500	1.216.300	1.230.400		1.012.900		12.900	
Kämmerei	37.800	434.000	1.233.800	-10.000	200.000	-810.000		-810.000	
Sozialamt	8.573.100	3.329.300	50.000	1.391.000	700.000	350.800		3.452.000	
Bauamt	6.012.700	910.500	1.134.000	1.565.200	1.007.000	1.647.000	500.000	756.000	
Gesamtsumme	23.447.600	10.025.300	3.634.100	4.176.600	1.907.000	2.200.700	500.000	3.410.900	

THH1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000818.520 Versorgungsrücklage	14.000	14.500		15.000		15.000	
I1.000818 Versorgungsrücklage	14.000	14.500		15.000		15.000	
I1.001400.510 Monitor Hallenbad		3.000					
I1.001400 Monitor Hallenbad		3.000					
I1.001678.510 IT - Großdisplays	34.000						
I1.001678 IT - Großdisplays	34.000						
I1.001697.510 EDV - Microsoft Office 2024 Lizenzen	58.000						
I1.001697 EDV - Microsoft Office 2024 Lizenzen	58.000						
I1.001384.500 Ausbau Ganztagschule GS Wardenburg	100.000	1.000.000		1.000.000			
I1.001384 Ausbau Ganztagschule GS Wardenburg	100.000	1.000.000		1.000.000			
I1.001699.510 GS Wardenburg - Reinigungsmaschine	4.900						
I1.001699 GS Wardenburg - Reinigungsmaschine	4.900						
I1.001700.510 GS Wardenburg - Ausstattung Mensa	52.000						
I1.001700 GS Wardenburg - Ausstattung Mensa	52.000						

THH1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001762.500 GS W. Ersatz RLT-Anlage Turnhalle	200.000						
I1.001762.555 GS W. Ersatz RLT-Anlage Turnhalle Zuschu	-30.000						
I1.001762 GS W. Ersatz RLT-Anlage Turnhalle	170.000						
I1.000908.500 GS Hundsmühlen-Ausbau zur Ganztagschule	2.350.000						
I1.000908.555 GS Hu.-Ausbau Ganztagschule (Zuschuss)	-735.000						
I1.000908 GS Hundsmühlen - Modernisierung/Erweit.	1.615.000						
I1.001652.510 GS Hundsmühlen - Ausst. Mensa+Werkraum	132.500						
I1.001652 GS Hundsmühlen - Ausst. Mensa+Werkraum	132.500						
I1.001701.510 GS Hundsmühlen - Reinigungsmaschine	4.900						
I1.001701 GS Hundsmühlen - Reinigungsmaschine	4.900						
I1.001766.510 GS Hundsmühlen - Gestalt. Spielplatz		200.000					
I1.001766 GS Hundsmühlen - Gestaltaltung Spielplat		200.000					
I1.001826.510 GS Achternmeer - Ausgabeküche	70.000						
I1.001826 GS Achternmeer - Ausgabeküche	70.000						

THH1 Hauptamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000564.565 Rückflüsse Darl. Großraumsporthalle	-2.100	-2.100		-2.100		-2.100	
I1.000564 Rückflüsse Darl. Großraumsporthalle	-2.100	-2.100		-2.100		-2.100	
I1.001703.525 Zuschuss WTC - Bau Padelplatz	27.100						
I1.001703 Zuschuss WTC - Bau Padelplatz	27.100						
I1.001767.525 Zuschuss BSV Benth. Neuanlage Sportpl.		15.000					
I1.001767 Zuschuss BSV Benth. Neuanlage Sportplatz		15.000					
I1.001827.525 RV Höven - Zuschuss Sanierung Reithalle	23.800						
I1.001827 RV Höven - Zuschuss Sanierung Reithalle	23.800						
I1.000661.500 Sanierung Hallenbad	3.041.600						
I1.000661 San. Hallenbad 8. BA	3.041.600						
I1.001704.510 Hallenbad - höhenverst. Schreibtische	3.400						
I1.001704 Hallenbad - höhenverst. Schreibtische	3.400						
I1.001705.510 Hallenbad - Trainingsleinen	2.400						
I1.001705 Hallenbad - Trainingsleinen	2.400						

THH2 Kämmerei

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.000004.510 Erwerb von Grund und Boden	550.000	500.000	200.000	200.000		200.000	
I1.000004 Erwerb von Grund und Boden	550.000	500.000	200.000	200.000		200.000	
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	-136.000	-500.000		-1.000.000		-1.000.000	
I1.000072 Veräußerung Gewerbeflächen	-136.000	-500.000		-1.000.000		-1.000.000	
I1.001757.500 Tourismus - Touristische Infrastruktur	50.000						
I1.001757.555 Tourismus - Infrastruktur Förderung	-20.000						
I1.001757 Tourismus - Touristische Infrastruktur	30.000						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001542.500 Rathaus - Neuanlage Parkplatz	250.000						
I1.001542 Rathaus - Neuanlage Parkplatz	250.000						
I1.001706.500 Rathaus - Dachsanierung		150.000					
I1.001706 Rathaus - Dachsanierung		150.000					
I1.001781.500 Rathaus - Fachplaner Schadstoffs. Keller		5.000					
I1.001781 Rathaus - Fachplaner Schadstoffs. Keller		5.000					
I1.001782.510 Rathaus - Erweiterungs b. PV-Anlage Dach		25.000					
I1.001782 Rathaus - Erweiterungs b. PV-Anlage Dach		25.000					
I1.001143.510 FW Wardenburg - HLF Ersatz für 20/16	394.500						
I1.001143.555 FWW - HLF Ersatz f. 20/16 Zuschuss	-5.000						
I1.001143 FW Wardenburg - HLF Ersatz für HLF 20/16	389.500						
I1.001341.510 FW Wardenburg-TLF4000 Ersatz f. TLF16/25	334.900						
I1.001341.555 FW Wardenburg - TLF 4000 Zuschuss	-5.000						
I1.001341 FW Wardenburg-TLF4000 Ersatz f. TLF16/25	329.900						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001512.500 FW Wardenburg - Alarmausfahrt	380.000						
I1.001512 FW Wardenburg - Alarmausfahrt	380.000						
I1.001679.510 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2025	10.000	50.000		50.000		50.000	
I1.001679 Brandschutz - Ausstattung Geräte 2025	10.000	50.000		50.000		50.000	
I1.001709.510 FW Wardenburg - Atemschutz-Geräte		6.400					
I1.001709 FW Wardenburg - Atemschutz-Geräte		6.400					
I1.001710.510 FW Wardenburg - TETRA Handfunkgerät	5.000						
I1.001710 FW Wardenburg - TETRA Handfunkgerät	5.000						
I1.001711.510 FW Wardenburg - Dekontaminationswanne	1.300						
I1.001711 FW Wardenburg - Dekontaminationswanne	1.300						
I1.001712.510 FW Wardenburg - Gefahrstoffschränk	5.000						
I1.001712 FW Wardenburg - Gefahrstoffschränk	5.000						
I1.001713.510 FW Wardenburg - Multifunktionsleiter GWL	1.900						
I1.001713 FW Wardenburg - Multifunktionsleiter GWL	1.900						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001714.510 FW Wardenburg - Rollcontainer GWL		5.000					
I1.001714 FW Wardenburg - Rollcontainer GWL		5.000					
I1.001715.510 FW Wardenburg - Funkgerät HLF fest	1.600						
I1.001715 FW Wardenburg - Funkgerät HLF fest	1.600						
I1.001716.510 FW Wardenburg - Hochdruckreiniger	7.000						
I1.001716 FW Wardenburg - Hochdruckreiniger	7.000						
I1.001769.510 FW Wardenburg - Trainingssystem		1.300					
I1.001769 FW Wardenburg - Trainingssystem		1.300					
I1.001798.510 FW Wardenburg - Atemschutzgeräte		14.000					
I1.001798 FW Wardenburg - Atemschutzgeräte		14.000					
I1.001799.510 FW Wardenburg - Rollcontainer f. Atems.		6.000					
I1.001799 FW Wardenburg - Rollcontainer f. Atemsch		6.000					
I1.001800.510 FW Wardenburg - Rollcontainer f. Sitzb.		5.000					
I1.001800 FW Wardenburg - Rollcontainer f. Sitzbga		5.000					

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001801.510 FW Wardenburg - Laptop m Docking-Stat.				1.800			
I1.001801 FW Wardenburg - Laptop m Docking-Stat.				1.800			
I1.001802.510 FW Wardenburg - Rollcontainer f. GWL		5.000					
I1.001802 FW Wardenburg - Rollcontainer mit Euro-B		5.000					
I1.001717.510 FW Littel - Drohne wetterfest	14.000						
I1.001717 FW Littel - Drohne wetterfest	14.000						
I1.001718.510 FW Littel - Funkgerät MTW	1.600						
I1.001718 FW Littel - Funkgerät MTW	1.600						
I1.001719.510 FW Littel - Teleskopzylinder Schlauch HL		7.500					
I1.001719 FW Littel - Teleskopzylinder Schlauch HL		7.500					
I1.001803.500 FW Littel - Neubau Feuerwehrhaus Littel				50.000		3.000.000	
I1.001803 FW Littel - Neubau Feuerwehrhaus Littel				50.000		3.000.000	
I1.001804.510 FW Littel - Schlauchwagen		6.500		150.000		300.000	
I1.001804 FW Littel - Schlauchwagen		6.500		150.000		300.000	

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001287.500 FW Achternmeer - Anbau Fahrzeughalle	1.200.000	400.000	400.000				
I1.001287.555 FW A Stellplatz Zuschuss	-137.500						
I1.001287 FW Achternmeer - Anbau Fahrzeughalle	1.062.500	400.000	400.000				
I1.001539.510 FW Achternmeer - LF10	150.000	300.000	300.000				
I1.001539.555 FW Achternmeer - Zuschuss LF 10	-5.000						
I1.001539 FW Achternmeer - LF10	145.000	300.000	300.000				
I1.001655.510 FW Achternmeer - Gefahrstoffschränk		5.000					
I1.001655 FW Achternmeer - Gefahrstoffschränk		5.000					
I1.001720.510 FW Achternmeer - Stabilisierungssystem		3.100					
I1.001720 FW Achternmeer - Stabilisierungssystem		3.100					
I1.001758.500 FWA- Löschwasserbrunnen Dorfplatz	12.000						
I1.001758 FW Achternmeer - Löschwasserbrunnen	12.000						
I1.001759.500 FWA- Löschwasserbrunnen Friedhofsweg	12.000						
I1.001759 FWA- Löschwasserbrunnen Friedhofsweg	12.000						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001805.510 FW Achternmeer - Hilfeleistungssatz Akku		50.000					
I1.001805 FW Achternmeer - Hilfeleistungssatz Akku		50.000					
I1.001806.510 FW Achternmeer - MTW		103.000					
I1.001806 FW Achternmeer - MTW		103.000					
I1.001807.510 FW Achternmeer - ATV (Quad)		45.000					
I1.001807 FW Achternmeer - ATV (Quad)		45.000					
I1.001808.510 FW Achternmeer - PKW Anhänger		5.000					
I1.001808 FW Achternmeer - PKW Anhänger		5.000					
I1.001544.510 Sirenen Zivilschutz	66.400						
I1.001544.555 Sirenen Zivilschutz Zuschuss	-43.400						
I1.001544 Sirenen Zivilschutz	23.000						
I1.001721.510 Krippe Wardenburg - 2 Krippenwagen	5.200						
I1.001721 Krippe Wardenburg - 2 Krippenwagen	5.200						
I1.001722.510 Kiga Wardenburg- Ausstattung Bewegungsgr.	3.500						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001722 Kiga Wardenburg - Ausst. Bewegungsraum	3.500						
I1.001723.510 Kindergarten Wardenburg - Schränke	6.000						
I1.001723 Kindergarten Wardenburg - Schränke	6.000						
I1.001770.510 Kiga Wardenburg - Sitzgelegenheiten		5.000					
I1.001770 Kiga Wardenburg - Sitzgelegenheiten Grup		5.000					
I1.001823.510 Kita Wardenburg - Sitzbänke Außenbereich		6.700					
I1.001823 Kita Wardenburg - Sitzbänke Außenbereich		6.700					
I1.001822.510 Krippe Tungeln - Gewerbetrockner		2.000					
I1.001822 Krippe Tungeln - Gewerbetrockner		2.000					
I1.001660.500 Kita Tungeln - Erweiterung Essraum	400.000						
I1.001660 Kita Tungeln - Erweiterung Essraum	400.000						
I1.001724.510 Kiga Tungeln - Küche Essraum	25.000						
I1.001724 Kiga Tungeln - Küche Essraum	25.000						
I1.001725.510 Kita Tungeln - Mobiliar Essraum	9.300						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001725 Kita Tungeln - Mobiliar Esssraum	9.300						
I1.001726.510 Kita Tungeln - Matschanlage		2.500					
I1.001726 Kita Tungeln - Matschanlage		2.500					
I1.001809.510 Kindergarten Tungeln - Geräteschuppen		30.000					
I1.001809 Kindergarten Tungeln - Geräteschuppen		30.000					
I1.001763.510 Hort Tu.-Erstatt.Investitionskosten	9.200						
I1.001763 Hort Tu.-Erstatt.Investitionskosten	9.200						
I1.001727.510 Kita Achternmeer-Akten-u. Aufsatzschrank	3.800						
I1.001727 Kita Achternmeer-Akten-u. Aufsatzschrank	3.800						
I1.001728.510 Kita Achternmeer - höhenverst. Schreibti.	2.200						
I1.001728 Kita Achternmeer - höhenverst. Schreibtis	2.200						
I1.001729.510 Kita Achternmeer - Küche	25.000						
I1.001729 Kita Achternmeer - Küche	25.000						
I1.001730.510 Kita Achternmeer - Schließsystem	2.000						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001730 Kita Achternmeer - Schließsystem	2.000						
I1.001731.510 Kita Achternmeer - Schrankwand	18.000						
I1.001731 Kita Achternmeer - Schrankwand	18.000						
I1.001771.510 Kita Achternmeer - Bällebad		2.000					
I1.001771 Kita Achternmeer - Bällebad		2.000					
I1.001810.510 Kita Achternmeer - Waschmaschine		1.600					
I1.001810 Kita Achternmeer - Waschmaschine		1.600					
I1.001811.510 Kita Achternmeer - Wäschetrockner		1.400					
I1.001811 Kita Achternmeer - Wäschetrockner		1.400					
I1.001812.510 Kita Achternmeer - Küchenzeile		5.000					
I1.001812 Kita Achternmeer - Küchenzeile Cafeteria		5.000					
I1.001732.510 Kita Littel - Matschanlage	13.200						
I1.001732 Kita Littel - Matschanlage	13.200						
I1.001733.510 Kiga Littel - Wickeltisch	5.000						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001733 Kita Littel - Wickeltisch	5.000						
I1.001756.500 Kita Littel - Brandschutzkonzept	30.000						
I1.001756 Kita Littel - Brandschutzkonzept	30.000						
I1.001734.510 Krippe Friedrichstraße - Klimagerät	4.600						
I1.001734 Krippe Friedrichstraße - Klimagerät	4.600						
I1.001735.510 Krippe Friedrichstr.- Mobiliar Pausenrau	3.000						
I1.001735 Krippe Friedrichstr.- Mobiliar Pausenrau	3.000						
I1.001772.510 Krippe Weidenkörbchen - Spielanlage Au.		10.000					
I1.001772 Krippe Weidenkörbchen - Spielanlage Auße		10.000					
I1.001736.510 Kita Hundsmühlen - Spielebene	11.200						
I1.001736 Kita Hundsmühlen - Spielebene	11.200						
I1.001737.510 Kita Hundsmühlen - Sonnensegel	15.000						
I1.001737 Kita Hundsmühlen - Sonnensegel	15.000						
I1.001738.510 Krippe Bienenkorb - Klimagerät	4.600						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001738 Krippe Bienenkorb - Klimagerät	4.600						
I1.001739.510 Krippe Marktplatz - Mobiliar Pausenraum	3.000						
I1.001739 Krippe Marktplatz - Mobiliar Pausenraum	3.000						
I1.001740.510 Spielplatz Liegnitzer Weg - 3 er Reck	2.700						
I1.001740 Spielplatz Liegnitzer Weg - 3 er Reck	2.700						
I1.001741.510 Spielplatz Mittelweg - Doppelschaukel	5.000						
I1.001741 Spielplatz Mittelweg - Doppelschaukel	5.000						
I1.001742.510 Spielplatz Korsorsstraße - Balkenwippe	5.000						
I1.001742 Spielplatz Korsorsstraße - Balkenwippe	5.000						
I1.001743.510 Spielplatz Herm.-Meyer-Str. Hula Loop	5.000						
I1.001743 Spielplatz Herm.-Meyer-Str. Hula Loop	5.000						
I1.001744.510 Spielplatz Bresl. Str. Sandkasten + Wipp	15.400						
I1.001744 Spielplatz Bresl. Str. Sandkasten + Wipp	15.400						
I1.001745.510 Spielplatz Röbeler Straße - Sitzgelegenh	6.100						

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001745 Spielplatz Röbeler Straße - Sitzgelegenh	6.100						
I1.001746.510 Spielplatz Wolfsweg - Neugestaltung	40.000						
I1.001746 Spielplatz Wolfsweg - Neugestaltung	40.000						
I1.001765.510 Spielplatz Tannenstr. Drehscheibe							
I1.001765 Spielplatz Tannenstr. Drehscheibe							
I1.001768.510 Spielplatz Tannenstraße - Drehscheibe		20.000					
I1.001768 Spielplatz Tannenstraße - Drehscheibe		20.000					
I1.001783.510 Spielpl. Dorfwinkel - Kombigerät + Nest.		40.000					
I1.001783 Spielpl. Dorfwinkel - Kombigerät + Nests		40.000					
I1.001784.510 Spielpl. Liegnitzer Weg - Rutschenturm		17.000					
I1.001784 Spielpl. Liegnitzer Weg - Rutschenturm		17.000					
I1.001785.510 Spielpl. Krüskamp - Kombigerät		30.000					
I1.001785 Spielpl. Krüskamp - Kombigerät		30.000					
I1.001786.510 Spielpl. Röbeler Str. - Seilbahn		20.000					

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001786 Spielpl. Röbeler Str. - Seilbahn		20.000					
I1.001787.510 Spielpl. Röbeler Str. - Kombispielgerät				35.000			
I1.001787 Spielpl. Röbeler Str. - Kombispielgerät				35.000			
I1.001788.510 Spielpl. Korsorsstr. - Kombispielgerät				35.000			
I1.001788 Spielpl. Korsorsstr. Achternmeer - Kombi				35.000			
I1.001789.510 Spielpl. Korsorsstr. - Rückb. Sandfläche				10.000			
I1.001789 Spielpl. Korsorsstr. - Rückb. Sandfläche				10.000			
I1.001790.510 Spielpl. Saarländer Weg - Sandkasten				8.000			
I1.001790 Spielpl. Saarländer Weg Benthullen - San				8.000			
I1.001791.510 Spielpl. Herm.-Meyer-Str. - Nestschaukel				6.000			
I1.001791 Spielpl. Herm.-Meyer-Str. - Nestschaukel				6.000			
I1.001792.510 Spielpl. Röbeler Str. - Doppelschaukel				5.000			
I1.001792 Spielpl. Röbeler Str. - Doppelschaukel				5.000			
I1.001793.510 Spielpl. Herm.-Meyer-Str. - Unterstand						20.000	

THH3 Sozialamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001793 Spielpl. Herm.-Meyer-Str. - Unterstand m						20.000	
I1.001794.510 Spielpl. Veilchenweg - Kombispielgerät						30.000	
I1.001794 Spielpl. Veilchenweg, Dahlienweg - Kombi						30.000	
I1.001795.510 Spielpl. Am Ring - kl. Kombispielgerät						20.000	
I1.001795 Spielpl. Am Ring - kleines Kombispielger						20.000	
I1.001796.510 Spielpl. Röbbeler Str. - 6 Eck Reck						15.000	
I1.001796 Spielpl. Röbbeler Str. - 6 Eck Reck						15.000	
I1.001797.510 Spielpl. Fried.-Koopm.-Str. Rutschenturm						17.000	
I1.001797 Spielpl. Fried.-Koopm.-Str. Rutschenturm						17.000	

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001311.525 Zuschuss Breitbandausbau-3.Förderperiode	225.000	62.000					
I1.001311 Zuschuss Breitbandausbau-3.Förderperiode	225.000	62.000					
I1.001647.510 Klärwerk - Ersatzausstattung	25.000	25.000		25.000		25.000	
I1.001647 Klärwerk - Ersatzausstattung	25.000	25.000		25.000		25.000	
I1.001761.560 Abwasserbeiträge ab 2026	-13.000	-13.000		-13.000		-13.000	
I1.001761 Abwasserbeiträge ab 2026	-13.000	-13.000		-13.000		-13.000	
I1.001749.500 Klärwerk - Ersatz SWK 2026	50.000	50.000		50.000		50.000	
I1.001749 Klärwerk - Ersatz SWK 2026	50.000	50.000		50.000		50.000	
I1.001773.500 Klärwerk - Erneuerung Belüfter		100.000		100.000			
I1.001773 Klärwerk - Erneuerung Belüfter Belebungs		100.000		100.000			
I1.001677.560 Erschließungsbeiträge Im Grunde						-261.000	
I1.001677 Ausbau Im Grunde						-261.000	
I1.001748.500 Neubau Überbau Huntebrücke BW 05	455.000						
I1.001748 Neubau Überbau Huntebrücke BW 05	455.000						

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001677.500 Ausbau im Grunde				290.000			
I1.001677 Ausbau Im Grunde				290.000			
I1.001747.500 Endausbau BG Stapelriede B-Plan 94	8.000	982.000	982.000	500.000	500.000		
I1.001747 Endausbau BG Stapelriede B-Plan 94	8.000	982.000	982.000	500.000	500.000		
I1.001764.500 Ausbau Zum Fladder				285.000			
I1.001764 Ausbau zum Fladder				285.000			
I1.001774.500 Ausbau Diedrich- Dannemann-Straße						800.000	
I1.001774 Ausbau Diedrich- Dannemann-Straße						800.000	
I1.000277.510 Ankauf von Kompensationsflächen		50.000		50.000		50.000	
I1.000277 Ankauf von Kompensationsflächen		50.000		50.000		50.000	
I1.001760.510 Umweltschutzmaßnahmen - PV- Anlagen	207.000						
I1.001760.555 Umweltschutzmaß.- Zuschuss	-207.000						
I1.001760 Umweltschutzmaßnahmen - PV- Anlagen	0						
I1.001750.510 BBH - Freischneider	2.000						

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001750 BBH - Freischneider	2.000						
I1.001751.510 BBH - Küche u. Mobiliar Anbau	6.000						
I1.001751 BBH - Küche u. Mobiliar Anbau	6.000						
I1.001752.510 BBH - Gerätetester Elektriker	3.000						
I1.001752 BBH - Gerätetester Elektriker	3.000						
I1.001753.510 BBH - Hakenliftanhänger	70.000						
I1.001753 BBH - Hakenliftanhänger	70.000						
I1.001754.510 BBH - Weghobel	75.000						
I1.001754 BBH - Weghobel	75.000						
I1.001755.510 BBH - Mulcher f. Bagger	4.500						
I1.001755 BBH - Mulcher f. Bagger	4.500						
I1.001775.510 BBH - E-Bike Baumkontrolleur		5.200					
I1.001775 BBH - E-Bike Baumkontrolleur		5.200					
I1.001776.510 BBH - E-Transporter f. Elektriker		60.000					

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001776 BBH - E-Transporter f. Elektriker		60.000					
I1.001777.510 BBH - Transporter f. Rasenmähen		42.000					
I1.001777 BBH - Transporter f. Rasenmähen		42.000					
I1.001778.510 BBH - Anhänger f. Transporter		7.500					
I1.001778 BBH - Anhänger f. Transporter		7.500					
I1.001779.510 BBH - Anbaugerät Radlader		35.000					
I1.001779 BBH - Anbaugerät Radlader		35.000					
I1.001813.510 BBH - E-Transporter f. Hausmeister Fl.		60.000					
I1.001813 BBH - E-Transporter f. Hausmeister Fluch		60.000					
I1.001814.510 BBH - E-Transporter f. Straßenwärter				60.000			
I1.001814 BBH - E-Transporter f. Straßenwärter				60.000			
I1.001815.510 BBH - Folientunnel Fahrzeughalle		40.000					
I1.001815 BBH - Folientunnel Fahrzeughalle		40.000					
I1.001816.510 BBH - Minibagger 2t		30.000					

THH4 Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028	Ansatz 2029	VE für 2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
I1.001816 BBH - Minibagger 2t		30.000					
I1.001817.510 BBH - Reinigungsmaschine		4.500					
I1.001817 BBH - Reinigungsmaschine		4.500					
I1.001818.510 BBH - E-Aufsitzmäher				50.000			
I1.001818 BBH - E-Aufsitzmäher				50.000			
I1.001819.510 BBH - Kehrmaschine m. Sinkkastenreiniger				250.000			
I1.001819 BBH - Kehrmaschine m. Sinkkastenreiniger				250.000			
I1.001820.510 BBH - Bagger 5t						60.000	
I1.001820 BBH - Bagger 5t						60.000	
I1.001821.510 BBH - Gabelstapler						45.000	
I1.001821 BBH - Gabelstapler						45.000	
I1.001829.525 Zuschuss BV Achternmeer-Harbern I		25.000	25.000				
I1.001829 Zuschuss BV Achternmeer-Harbern I		25.000	25.000				

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
2520	Gemeindearchiv
2721	Gemeindebücherei
2731	Sonstige Volksbildung
2811-1	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
2811-2	Pflegeaktionen in den Ortschaften
3119	Verwaltung der Sozialhilfe
3151	Soziale Einrichtungen für Ältere
3154	Soziale Einrichtungen Wohnungslose
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3156	Andere soziale Einrichtungen
3461	Wohngeld
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3611	Wirtschaftliche Jugendhilfe
3621	Jugendarbeit
365	Kindertagesstätten
3661	Spielplätze
4211	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
4242	Hallenbad

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Budgetnummer	Budgetbezeichnung
Grunderwerb	Grunderwerb
I-1111-1	Verwaltung der Gemeindeorgane
I-1111-2	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
I-1111-3	Repräsentation und Jubiläen
I-1112-1	Organisations- und Personalangelegenheiten
I-1112-2	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
I-1113	Finanzwesen
I-1115	Zentrale Einrichtungen und Dienste
I-1116	EDV und Telekommunikation
I-1117	Gleichstellung
I-1118	Rathaus
I-1211	Statistik und Wahlen
I-1221-1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
I-1221-2	Gewerbe
I-1221-3	Fundsachen, Schiedsamt, etc.
I-1221-4	Verkehrsaufsicht
I-1222	Bürgerservice
I-1223	Personenstandswesen
I-1260	Brandschutz
I-1280	Katastrophenschutz
I-2111	Grundschule Wardenburg
I-2112	Grundschule Hundsmühlen
I-2113	Grundschule Achternmeer
I-2114	Grundschule Hohenfelde
I-2161	Übrige schulische Aufgaben
I-2441	Kreisschulbaukasse
I-2721	Gemeindebücherei
I-2731	Sonstige Volksbildung
I-2811-1	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
I-2811-2	Pflegeaktionen in den Ortschaften
I-3119	Verwaltung der Sozialhilfe
I-3151	Soziale Einrichtungen für Ältere
I-3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
I-3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
I-3156	Sonstige soziale Einrichtungen
I-3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
I-3621	Jugendarbeit
I-3651	Kindertagesstätte Wardenburg
I-3652	Kindertagesstätte Tungen
I-3653	Kindertagesstätte Achternmeer
I-3654	Kindertagesstätte Littell
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: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		nicht besetzt	
					tatsächlich 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	Gemeindeoberrat/-rätin	A 14	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Der Allgemeine Stellvertreter erhält eine Aufwandsentschädigung.
3	Allgemeiner Stellvertreter	A 13	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
4	Gemeinderat/-rätin	A 13	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
6	Gemeindeamtmann/frau	A 11	0,500	1,500	1,500	0,000	0,000	
7	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	

Summe Laufbahngruppe 2	5,500	5,500	4,500	0,000	1,000
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Laufbahngruppe 1

8	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,600	2,000	2,000	0,000	0,000	Der Beamte (A 9) erhält eine Amtszulage. Die Beamtin (A 9) erhält eine Amtszulage.
---	--------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Summe Laufbahngruppe 1	1,600	2,000	2,000	0,000	0,000
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Verwaltung	8,100	8,500	7,500	0,000	1,000
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Summe	8,100	8,500	7,500	0,000	1,000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Bauingenieur/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Hochbauingenieur	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
4	Stellv. Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	Klimaschutz-/Mobilitätsmanager	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	Stellv. Amtsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
7	Bautechniker/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	Fachinformatiker/in Systemintegration	10	2,000	2,000	2,000	0,000	
9	Verwaltungsangestellte/r	10	0,641	0,641	0,000	0,641	
10	Stellv. Amtsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	Die stellv. Amtsleitung erhält eine Zulage nach EGG 10.
11	Verwaltungsangestellte/r	09c	5,000	4,000	4,000	0,000	Neubewertung der Stelle nach EGG 9c TVöD.
12	Betriebsleiter	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Verwaltungsangestellte/r	09b	6,897	6,897	6,013	0,885	
14	Kassenleiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	Die Kassenleitung erhält eine Zulage nach EGG 9b.
15	Baubetriebshofleiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
16	Verwaltungsangestellte/r	09a	4,000	4,000	3,000	1,000	1,000* KW Die Stelle entfällt nach Verrentung der Stelleninhaberin, EGG 9a.
17	stv. Baubetriebshofleiter	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
18	Gemeindearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW Die Stelle entfällt mit Ausscheiden des Mitarbeiters, EGG 8.
19	Schwimmeister/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Verwaltungsangestellte/r	08	3,000	3,000	3,000	0,000	
21	stv. Betriebsleiter	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
22	Schulhausmeister/in	07	2,000	2,000	2,000	0,000	
23	Verwaltungsangestellte/r	07	8,282	8,282	7,282	1,000	
24	Sachbearbeiter/in Bücherei	06	0,897	0,385	0,769	0,128	
25	Büchereileiter/-in	06	0,000	0,769	0,000	0,000	
26	Elektroinstallateur/in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
27	Gemeindearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
28	Gemeindearbeiter Klärwerk	06	2,000	2,000	2,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Schulsekretär/in	06	2,716	1,526	1,526	0,000	Arbeitszeiterhöhung Schulsekretariat/GS Hohenfelde, 4 Std., EGG 6, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers. Arbeitszeiterhöhung Schulsekretariat/GS Hundsmühlen, 14,43 Std., EGG 6, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers. Einrichtung neue Stelle Schulsekretariat/GS Achternmeer, 10 Std., EGG 6, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers. Einrichtung neue Stelle Schulsekretariat/GS Wardenburg, 18 Std., EGG 6, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers.
30	Verwaltungsangestellte/r	06	3,897	3,897	3,769	0,128	1,000* KU 05 Eine Stelleninhaberin (Bauamt) ist zu hoch eingruppiert. Bei Neubesetzung erfolgt eine tarifgerechte Eingruppierung
31	Vollstreckungsbeamter/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
32	Bürokraft	06	0,641	0,641	0,641	0,000	
33	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	5,000	5,000	3,000	2,000	
34	Gemeindearbeiter/in	05	13,000	13,000	13,000	0,000	
35	Gärtner/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
36	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
37	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
38	Schlosser/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
39	Schulhausmeister/in	05	2,000	1,769	1,769	0,000	
40	Verwaltungsangestellte/r	05	1,000	1,000	0,000	1,000	
41	Gemeindearbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW Die Stelle entfällt mit Ausscheiden eines Gemeindearbeiters (Baubetriebshof), EGG 4.
42	Hauswirtschaftliche Kraft	04	1,538	1,538	1,538	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Hauswirtschaftliche Kraft	03	3,744	1,744	1,744	0,000	Einrichtung neue Stelle HWK/GS Achternmeer, 20 Std., EGG 3, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers. Einrichtung neue Stelle HWK/GS Hohenfelde, 15 Std., EGG 3, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers. Einrichtung neue Stelle HWK/GS Hundsmühlen, 20 Std., EGG 3, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers. Einrichtung neue Stelle HWK/GS Wardenburg, 20 Std., EGG 3, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers.
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	17,405	16,247	15,474	0,954	Einrichtung neue Stelle Raumpfleger/-in, 20 Std., EGG 2, für den neuen Erweiterungsbau der GS Hundsmühlen. Einrichtung neue Stelle Raumpfleger/-in/Außenstelle Rathaus, 6 Std., EGG 2.
47	Jugendhelfer/in	01	0,385	0,308	0,308	0,000	
48	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	2,000	2,000	2,000	0,000	
49	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,000	1,000	1,000	0,000	
50	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 16	1,833	1,833	1,833	0,000	
51	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,964	0,964	0,964	0,000	
52	Hortleiter/in	S 13	1,000	1,000	1,000	0,000	
53	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,929	0,929	0,821	0,109	
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	1,000	0,000	
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	0,899	0,886	0,899	0,000	
61	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	1,000	1,000	1,000	0,000	
62	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,942	0,692	0,942	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Sozialpädagogischer Assistent/in	S 08 b	0,842	0,842	0,842	0,000	
64	Erzieher/in	S 08 b	12,334	12,277	11,207	1,071	
65	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 08 b	2,923	3,000	1,641	1,359	
66	Sozialpädagogischer Assistent/in	S 08 a	1,735	3,677	3,585	0,092	
67	Erzieher/in	S 08 a	43,491	36,363	28,757	7,884	Einrichtung neue Stelle Vertretungskraft/Kita Achternmeer für Ausbildungsförderung von Mitarbeitenden lt. Ratsbeschluss 12.12.24, 15 Std., EGG S8a. Einrichtung neue Stelle Vertretungskraft/Kita Tungen für Ausbildungsförderung von Mitarbeitenden lt. Ratsbeschluss 12.12.24, 15 Std., EGG S8a. Einrichtung neue Stelle Vertretungskraft/Kita Wardenburg für Ausbildungsförderung von Mitarbeitenden lt. Ratsbeschluss 12.12.24, 11 Std., EGG S8a.
68	Sozialassistent/-in	S 08 a	13,489	14,412	12,886	1,526	
69	Ausbildung Landkreisförderung	S 02	1,026	1,026	0,205	0,820	
70	Teilzeitausbildung	S 02	2,000	2,000	0,000	2,000	
71	FÖJ-Mitarbeitende	Tascheng.	1,000	1,000	1,000	0,000	
72	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr	Tascheng.	3,000	3,000	2,000	1,000	

Summe Beschäftigte TVöD

212,092

202,187

178,801

23,854

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
2	Auszub. Fachinformatiker/in Systemintegration	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,00	5,00	
4	Auszub. Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
Insgesamt			8,00	7,00	

Übersicht zum Stellenplan

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen								
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahn- gruppe 1		
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.	Summe	Erläuterung
Verwaltung										
	Bürgermeister	1,000							1,000	Der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung.
	Hauptamt			1,000	1,000		1,000	1,000	4,000	Die Beamtin (A 9) erhält eine Amtszulage.
	Kämmerei			1,000		0,500		0,600	2,100	Der Beamte (A 9) erhält eine Amtszulage.
	Bauamt		1,000						1,000	Der Allgemeine Stellvertreter erhält eine Aufwandsentschädigung.
Gesamtsumme		1,000	1,000	2,000	1,000	0,500	1,000	1,600	8,100	

Übersicht zum Stellenplan

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										
		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	Ta- sc- he- ng.	Summe	Erläuterung
Verwaltung																												
	Gleichstellungsbeauftragte																			0,2 57							0,257	
	Hauptamt	1,0 00		2,6 41		3,8 97			6,2 82	1,8 97	3,0 00			3,0 39													21,756	
	Bücherei									0,8 97				0,1 28													1,025	
	Hallenbad							1,0 00			5,0 00																6,000	
	Grundschule Wardenburg								1,0 00	0,9 62			0,5 13	2,4 64													4,939	Einrichtung neue Stelle Schulsekretariat/GS Wardenburg, 18 Std., EGG 6, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers. Einrichtung neue Stelle HWK/GS Wardenburg, 20 Std., EGG 3, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers.
	Grundschule Hundsmühlen									0,8 83	1,0 00		0,5 13	2,0 99											1,0 00	5,495	Arbeitszeiterhöhung Schulsekretariat/GS Hundsmühlen, 14,43 Std., EGG 6, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers. Einrichtung neue Stelle HWK/GS Hundsmühlen, 20 Std., EGG 3, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers. Einrichtung neue Stelle Raumpfleger/-in, 20 Std., EGG 2, für den neuen Erweiterungsbau der GS Hundsmühlen.	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									
		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	Ta- sc- he- ng.	Summe
	Grundschule Achternmeer								1,0 00	0,6 15			0,5 13	1,7 76											1,0 00	4,904	Einrichtung neue Stelle Schulsekretariat/GS Achternmeer, 10 Std., EGG 6, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers. Einrichtung neue Stelle HWK/GS Achternmeer, 20 Std., EGG 3, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers.
	Grundschule Hohenfelde									0,2 56	1,0 00		0,3 85	0,4 36												2,077	Arbeitszeiterhöhung Schulsekretariat/GS Hohenfelde, 4 Std., EGG 6, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers. Einrichtung neue Stelle HWK/GS Hohenfelde, 15 Std., EGG 3, i. R. der Ganztagsbeschulung als Pflichtaufgabe des Schulträgers.
	Außenstelle Rathaus												0,1 54													0,154	Einrichtung neue Stelle Raumpfleger/-in/Außenstelle Rathaus, 6 Std., EGG 2.
	Kämmerei				1,0 00	2,0 00	1,0 00	1,0 00	1,0 00	1,0 00										1,0 00						8,000	Die stellv. Amtsleitung erhält eine Zulage nach EGG 10. Die Kassenleitung erhält eine Zulage nach EGG 9b.
	Bürgerhaus/Jugendtreff												1,5 86							2,0 00						3,586	
	Seniorenservice												0,3 85	0,3 85						1,0 00						1,770	
	Sozialamt	1,0 00		1,0 00	4,0 00	1,0 00	2,0 00	1,0 00	1,0 00										1,0 00					1,7 31		13,731	

Übersicht zum Stellenplan

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								Ta- sc- he- 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			
	Kindergarten Wardenburg										0,7 69		1,9 30			1,0 00	0,9 64				1,0 00	3,8 97	8,3 71	0,7 56		18,687	Einrichtung neue Stelle Vertretungskraft/Kita Wardenburg für Ausbildungsförderung von Mitarbeitenden lt. Ratsbeschluss 12.12.24, 11 Std., EGG S8a.	
	Krippe Wardenburg																					1,0 00	2,0 00			3,000		
	Hort Wardenburg												0,1 86					1,0 00			1,0 00		3,9 87			6,173		
	Kindergarten Tungenln										0,7 69	0,5 13	1,2 46		1,0 00							3,8 77	11, 653	0,7 56	1,0 00	20,814	Einrichtung neue Stelle Vertretungskraft/Kita Tungenln für Ausbildungsförderung von Mitarbeitenden lt. Ratsbeschluss 12.12.24, 15 Std., EGG S8a.	
	Hort Tungenln												0,4 62										3,8 97			4,359		
	Krippe Tungenln											0,2 82	0,4 10			1,0 00							5,6 22			7,314		
	Kindergarten Achternmeer											0,7 69	0,9 74		1,0 00	0,8 33						5,5 26	13, 136	0,7 56	1,0 00	23,994	Einrichtung neue Stelle Vertretungskraft/Kita Achternmeer für Ausbildungsförderung von Mitarbeitenden lt. Ratsbeschluss 12.12.24, 15 Std., EGG S8a.	
	Hort Achternmeer											0,2 56									0,8 99	1,7 98	2,2 96			5,249		
	Kindergarten Littel												0,8 59					0,9 29			0,9 42		6,0 22	0,7 56		9,508		
	Feuerwehr Achternmeer												0,0 64													0,064		
	Feuerwehr Wardenburg												0,2 44													0,244		

Übersicht zum Stellenplan

04300 Gemeinde Wardenburg

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								
		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	Ta- sc- he- ng.
	Bauamt	1,0 00	2,0 00	1,0 00	1,0 00		2,0 00	1,0 00		2,0 00																
	Baubetriebshof						1,0 00	2,0 00		3,6 41	17, 000	1,0 00		0,3 08												
	Klärwerk					1,0 00			1,0 00	2,0 00				0,0 41												

Gesamtsumme

3,0 2,0 4,6 6,0 7,8 6,0 6,0 11, 14, 27, 2,5 3,7 18, 0,3 2,0 2,8 0,9 1,9 1,2 4,0 3,8 16, 58, 3,0 4,0
00 00 41 00 97 00 00 282 152 000 38 44 790 85 00 33 64 29 57 00 41 099 714 26 00 212,092

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>			
	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -	2029 - Euro -
2025	7.050.000			
2026		1.907.000 ¹⁾	500.000 ²⁾	
Insgesamt	7.050.000	1.907.000	500.000	
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.025.300	4.176.600	2.200.700	3.410.900

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1) | Erwerb von Grund und Boden | 200.000 € |
| | FW Achternmeer – Anbau Feuerwehrhaus | 400.000 € |
| | FW Achternmeer – LF10 | 300.000 € |
| | Endausbau BG Stapelriede – B-Plan 94 | 982.000 € |
| | Zuschuss Bürgerverein Achternmeer-Harbern I | 25.000 € |
| | | 1.907.000 € |
| 2) | Endausbau BG Stapelriede – B-Plan 94 | 500.000 € |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025 - 1000 Euro -	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026 - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.190	5.928
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

Anlage 1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Stand der Daten: 10.12.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Wardenburg

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 16.521 (30.06.2025)

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2. Vorjahr 2024 <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	1. Vorjahr 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Gesamterträge ¹⁾	43.462.394,55 (v)	41.047.900	41.844.800	41.370.200	42.232.800	42.876.500
Gesamtaufwendungen ¹⁾	40.063.114,37 (v)	40.661.100	43.725.900	43.026.300	43.346.700	43.827.600
Gesamtergebnis ¹⁾	3.399.280,18 (v)	386.800	-1.881.100	-1.656.100	-1.113.900	-951.100
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	20.274.509,19 (v)	20.661.309,19 (v)	18.780.209,19 (v)	17.124.109,19 (v)	16.010.209,19 (v)	15.059.109,19 (v)
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge						
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist- Daten)	7.662.555,99	8.633.277,28 € (v)				

1) Ordentlich und außerordentlich.

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

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

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr 2024	1. Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	<input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾				
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0					
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.190.333,68	5.928.449,60	15.691.849,60	19.606.549,60	21.545.349,60	24.694.349,60
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	0	10.025.300	4.176.600	2.200.700	3.410.900
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditemächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :						
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	9.763.400	3.914.700	1.938.800	3.149.000

1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

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

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

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	63.802.099,53	62.349.256,02
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾		
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	1.299.711,81 Überschuss	-628.453,55 Fehlbetrag
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....		
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge		

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	248	411
Hebesatz Grundsteuer B	248	418
Hebesatz Gewerbesteuer	380	386

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**) 2022 bis 2024}
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1347	1.384,19

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**) zum 31.12.2024}
Investive Verschuldung je Einwohner	396,00	647,3

^{**) Quelle:}

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

Kennzahlen:

Kennzahl	2024	2025	2026
Steuerquote	62,92	63,30	60,88
Allgemeine Umlagequote			
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			
Personalintensität	35,25	34,70	36,15
Abschreibungsintensität			
Zinslastquote	0,31	0,38	0,45
Liquiditätskreditquote			
Reinvestitionsquote			
Fremdkapitalquote ²⁾			

- 1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
- 2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Bilanz	Fremdkapitalquote
2010	30,37
2011	28,49
2012	27,06
2013	26,93
2014	27,50
2015	29,41
2016	28,56
2017	18,07
2018	17,19
2019	17,93
2020	24,30
2021	22,63
2022	19,22

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zu Beginn Haushaltsjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Vorausichtl. Stand zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres 2026
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	38.899,08 €		38.899,08 €							
Entnahme 2019	-26.709,11 €									
Zuführung 2019	42.846,38 €									
Stand zu Ende Haushaltsjahres 2019	55.036,35 €			55.036,35 €						
Entnahme 2020	-34.475,57 €									
Zuführung 2020	145.959,05 €									
Stand zu Ende Haushaltsjahres 2020	166.519,83 €				166.519,83 €					
Entnahme 2021	-31.319,90 €									
Zuführung 2021	24.370,88 €									
Stand zu Ende Haushaltsjahres 2021	159.570,81 €					159.570,81 €				
Entnahme 2022	-76.185,93 €									
Zuführung 2022	15.778,20 €									
Voraussichtlicher Stand zu Ende Haushaltsjahr 2022	99.163,08 €						99.163,08 €			
Entnahme 2023	-80.963,02 €									
Zuführung 2023	6.402,61 €									
Stand zu Ende Haushaltsjahr 2023	24.602,67 €							24.602,67 €		
Entnahme 2024	-16.057,59 €									
Zuführung 2024	12.688,31 €									
Stand zu Ende Haushaltsjahr 2024	21.233,39 €								21.233,39 €	
Voraussichtliche Entnahme 2025	-11.085,26 €									
voraussichtliche Zuführung 2025	10.060,32 €									
Voraussichtlicher Stand zu Ende Haushaltsjahr 2025	20.208,45 €									20.208,35 €
Voraussichtliche Entnahme 2026										
voraussichtliche Zuführung 2026	20.208,35 €									
Voraussichtlicher Stand zu Ende Haushaltsjahr 2026	40.416,80 €									

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Produkt	ab Seite
Abwasserabgabe	5371, 5381	270
Abwasserbeseitigung	5371, 5381	270
Abwassergebühren	5371, 5381	270
Allgemeines Grundvermögen	1114	141
Andere soziale Einrichtungen	3156	209
Aufforstungen und Anpflanzungen	5540	299
Auftragsangelegenheiten – Zuweisungen	6112	169
Badeanstalten	4242	123
Naturbadeplatz Westerholt	4243	127
Baubetriebshof	5731	305
Bauleitplanung	5111	259
Baumpfleßmaßnahmen	5540	299
Bebauungspläne	5111	259
Bestattungswesen	5530	244
Betriebskostenzuschüsse Sport	4211	115
Brandschutz	1260	191
Bücherei	2721	107
Bürgerhaus	5733	157
Dorfgemeinschaftshaus Achternmeer	5732	310
EDV-Kosten usw.	1116	131
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	6111	165
Elternbeiträge (Kindergärten)	3651- 3655	221
Erbbauszinsen	1114	141
Ev. Kindergarten Wardenburg	3655	237
Fäkalschlammabeseitigung	5371	267
Ferienpassaktion und Ferienfreizeit	3621	149
Flächennutzungsplan	5111	259
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3651-3655	221
Fundtiere	1221	248
Gemeindearchiv	2520	310
Gemeindestraßen	5411	279
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	220
Kinderspielplätze – gemeindeeigen -	3661	241
Kindertagesstätte Achternmeer	3653	229
Kindertagesstätte Hundsmühlen	3655	236
Kindertagesstätte Littel	3654	233
Kindertagesstätte Tungeln	3652	225
Kindertagesstätte Wardenburg	3651	220
Klärschlambeseitigung	5371	267
Kompostierungsanlage	5611	301
Konzessionsabgaben	5351	263
Kredite – Aufnahmen, Zinsen, Tilgung -	6121	177
Kreisstraßen	5421	311
Kreisumlage	6113	173
Krippe Bienenkorb Marktplatz	3655	236
Krippe Friedrichstraße	3655	236
Krippe Tungeln	3652	225
Krippe Wardenburg	3651	220
Krippe Weidenkörbchen	3655	236
Kulturelle Angelegenheiten	2811	145
Landesstraßen	5421	311
Märkte	5711	153
Mieten	1114	141
Nachmittagsbetreuung	3655	236
Obdachlose	3154	202
Öffentliche Ordnung	1221	249
Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	5471	293
Öffentlichkeitsarbeit	1112	130
Orts- und Regionalplanung	5111	259
Pachten	1114	141
Partnergemeinde Eelde	1111	79
Partnergemeinde Röbel	1111	79
Personalrat	1115	130
Rasenpflege - Sportplätze	4211	115
Regenwasserkanalisation	5383	275
Säumniszuschläge, Stundungszinsen	1113	180

Schädlingsbekämpfung	1221	248
Schlüsselzuweisungen	6113	173
Schmutzwasserkanalisation	5381	271
Schulen:	2111-2114	87
Grundschule Hohenfelde	2114	99
Grundschule Hundsmühlen	2112	91
Grundschule Achternmeer	2113	95
Grundschule Wardenburg	2111	87
Schwerbehindertenabgabe	1112	130
Seniorentreff	3151	199
Sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	3655	237
Spielplätze	3661	241
Sportjugendförderung, Sportförderung	4211	114
Sportplätze	4241	119
Standesamt	1223	181
Straßenbeleuchtung	5452	289
Straßenreinigung	5451	285
Straßenunterhaltung	5411	278
Tourismus	5751	161
Übrige schulische Aufgaben	2161	103
Umsatzsteuer - Gemeindeanteil -	6111	164
Unser Dorf soll schöner werden	2811	145
Vergnügungssteuer	6111	164
Verkehrszeichen	5411	278
Verwarngelder	1221	249
Verzinsung von Steuerforderungen	6111	164
Volkshochschule	2731	111
Volle Halbtagschulen (siehe auch Schulen)	2111, 2113	87
Wahlen	1211	131
Wirtschaftsförderung	5711	153
Wohngeld	3461	249
Zinsen	6121	177