



**Lemwerder**

Zukunft am Fluss

**HAUSHALT**

**2021**



Gemeinde Lemwerder  
Stedinger Str. 51  
27809 Lemwerder  
Tel.: 0421 67 39 0

# Haushaltssatzung der Gemeinde Lemwerder für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lemwerder in der Sitzung am 17. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.777.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.747.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.473.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.168.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.450.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.650.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	178.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.924.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.997.800 Euro

Die Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt erfolgt aus den am 31.12.2020 vorhandenen liquiden Mitteln.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird auf festgesetzt.

0 Euro

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

0 Euro

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,- Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H.

2. Gewerbesteuer 385 v. H.

## § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall einen Betrag von 3.500,- Euro nicht überschreiten.

## § 7

Die Wertgrenzen für die Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO sind wie folgt festgesetzt:

1. für die Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen 100.000,00 €

2. für die Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.000,00 €

Lemwerder, den 17.12.2020

.....  
Regina Neuke  
Bürgermeisterin

# V O R B E R I C H T

Gemäß § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

- 1) Vorbemerkung
- 2) NKR, allgemeine Erläuterungen
- 3) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
- 4) Allgemeine statistische Daten
- 5) Budgets und Haushaltsvermerke

## 1) Vorbemerkung

Das Jahr 2020 ist wohl einzigartig!

Natürlich liegt das an all den Einschränkungen und Besonderheiten im Zusammenhang mit Covid-19. Aber es ist auch das erste Jahr, in dem der Haushalt in Lemwerder im Dezember beschlossen wird. Und das, obwohl durch die Pandemie über mehrere Monate Sitzungen ausfallen oder verschoben werden mussten.

An dieser Stelle daher einen herzlichen Dank an die Mitarbeiter\*innen der Verwaltung und der Einrichtungen, die trotz der Sorge um Kinderbetreuung, Gesundheit und Familie die Einrichtungen geöffnet gehalten oder auch flexibel andere Aufgaben übernommen haben. Mein Dank geht auch an die Politik, die zusätzliche Wochenendtermine oder neue Formate mitgetragen und begleitet haben.

Aber zum Haushalt 2021. Wir schließen in 2021 einige Großbaustellen wie Krippenneubau, Feuerwehrweiterung und die Erschließung von Edenbüttel II ab. Allein für die laufende Verwaltungstätigkeit (inkl. zeitversetzte Umlagen) bedeutet das Auszahlungen von 29 Mio. € in 2021. Daneben stehen noch über 4 Mio. € für neue Investitionen. Dies bringt Entlastung, aber auch neue Impulse. So sind bereits heute über 20 % der Gewerbegrundstücke in Edenbüttel II vergeben.

Investitionen und Aufwendungen sollen auch in 2021 für die Verbesserung und Erhaltung der Angebote führen. Ob in die Kinderbetreuung, in der Entwicklung von Wohnraum in der Eschhofsiedlung oder in der Straßen – oder Gebäudeunterhaltung.

Neue große Vorhaben sind schon im Blick. So wird in 2021 die inhaltliche und planerische Arbeit für die Bildung und Betreuung im Grundschulalter weiter geführt. Auf der Basis der Machbarkeitsstudie werden die Finanzierungsmittel für die Folgejahre in Aussicht gestellt. Trotz anhaltend hoch geplante Gewerbesteueraufkommen sind dafür Kreditaufnahmen notwendig.

Für die Städtebauförderungsmaßnahme „Sozialer Zusammenhalt im Quartier“ wurde der eingereichte Kosten- und Finanzierungsplan anerkannt. In 2021 müssen Möglichkeiten der Beteiligung wieder aufgenommen werden um die nächsten Abschnitte zu gestalten. Insbesondere das Quartiersmanagement und alle sozialen Einrichtungen brauchen eine barrierefreie Alternative. Gleichzeitig muss der Straßenbau in Planung und Umsetzung gehen.

Der Haushaltsplan 2021 geht für Lemwerder von wenigen Ertragseinbußen durch Corona aus. Langfristig werden sich die Auswirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft aber sicher deutlich bemerkbar machen. Ich hoffe, dass in 2021 ein Stück Normalität zurückkehrt und wieder „Drachen über Lemwerder“ fliegen. Und das die gute Entwicklung der Gemeinde weiter fortschreitet.

## 2) Der doppische Haushalt

Der kommunale Haushalt beruht auf den Grundlagen der kommunalen Doppik.

Kernelement ist die Drei-Komponenten-Rechnung bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

Da der Haushalt in der Ergebnis- und Finanzrechnung geplant wird, muss die Gemeinde einen Ergebnis- und Finanzhaushalt aufstellen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Lemwerder besteht, gemäß § 1 KomHKVO, aus

1. dem Ergebnishaushalt
2. dem Finanzhaushalt
3. den Teilhaushalten und
4. dem Stellenplan

**2.1.)** Der **Ergebnishaushalt** setzt sich aus Aufwendungen und Erträgen zusammen:

<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
- Steuern	- Personalaufwand
- Gebühren	- Sachaufwand (z.B. Büromaterial)
- Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (Sonderposten)	- Abschreibungen
- ...	- Zuführung zu Rückstellungen
	- ...

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung. In ihm werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Kommune mit Hilfe von Erträgen und Aufwendungen zum jeweiligen Produkt dargestellt.

Kredite und Investitionen werden nicht im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Sie beeinflussen ihn allerdings durch Zinsen für Kredite oder Abschreibungen für Investitionen.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt ergibt das Jahresergebnis. Dieses sollte in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 110 Abs. 4 NKomVG).

Ein Haushaltsausgleich durch die Aufnahme von Krediten ist nicht möglich.

**2.2.)** Der **Finanzhaushalt** enthält alle geplanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres für laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Er setzt sich zusammen aus:

<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuern</li> <li>- Gebühren</li> <li>- Zuschüsse für Investitionen</li> <li>- Beiträge</li> <li>- Kreditaufnahmen</li> <li>- ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalauszahlungen (Löhne, Gehälter)</li> <li>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. für Büromaterial)</li> <li>-</li> <li>- Auszahlungen für Investitionen</li> <li>- Auszahlungen für Tilgung</li> <li>- ...</li> </ul>

Nicht enthalten sind, nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge wie:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Abschreibungen
- Zuführung zu Rückstellungen

**2.3.)** Der Haushalt der Gemeinde Lemwerder ist gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO in zwei **Teilhaushalte** gegliedert.

Diese entsprechen der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Die Gesamtzahl der Produkte ist den unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet.

**THH01 – Bürgerservice und Interner Service**

**THH02 – Technische Dienst, Planung und Ordnung**

**2.4.)** Der **Stellenplan** weist, gemäß § 5 KomHKVO, die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten, denen ein Amt verliehen ist (Planstellen) und der weiteren, nicht nur vorübergehend, Beschäftigten (andere Stellen) aus.

In der Gemeinde Lemwerder wird von der Möglichkeit des § 4 Abs. 3 KomHKVO Gebrauch gemacht und die Teilhaushalte zu Budgets erklärt.

Nur die Produkte der Begu bilden ein eigenes Budget. Ausgenommen sind hier die Aufwendungen für Unterhaltungen, welche zusammen mit den Unterhaltungsaufwendungen aller Produkte ein eigenes Budget bilden. Somit sind Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes nach § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Die dafür erforderlichen Haushaltsvermerke sind nachstehend aufgeführt.

Ausnahmen dafür sollten in den Ansätzen für Unterhaltung liegen. Diese sind zentral aus dem Gebäudemanagement zu überwachen.

Verantwortlich für die Teilhaushalte sind die jeweiligen Fachbereichsleiter. Je Produkt werden zudem noch im Haushalt die Produktverantwortlichen benannt.

Von den Budgets ausgenommen sind die Ansätze auf dem Sachkonto:

421100 = Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

421200 = Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen, laufende Nr. 15  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Haushaltsvermerk gem. § 18 Abs. 1,3 KomHKVO

Die Erträge eines Budgets sind für Aufwendungen des Budgets zweckgebunden und stehen damit nach ihrer Realisierung (Einzahlung) für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mindererträge sollen zu entsprechenden Minderaufwendungen im Budget führen. Der Deckungsvermerk gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Haushaltsvermerk gem. § 19 Abs. 1, 3 KomHKVO

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Dieses gilt für die Auszahlungsansätze und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Haushaltsvermerk gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge in einem Budget können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb dieses Budgets für Investitionstätigkeiten verwendet werden.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lemwerder zum 01.01.2012 wurde am 02.07.2020 vom Rat beschlossen.

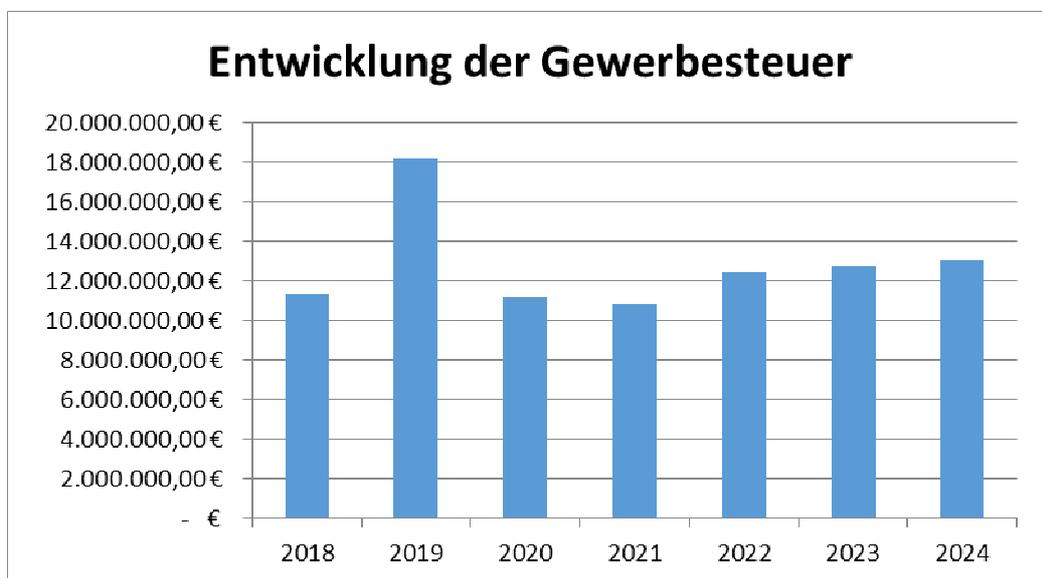
Aufgrund der personellen Verstärkung im Bereich Finanzen wird mit dem Beschluss der Jahresabschlüsse ab dem 01. Quartal 2021 gerechnet. Verwaltungsseitig wird der Beschluss von zwei Jahresabschlüssen pro Haushaltsjahr angestrebt.

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>1</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>1</b>	<b>Nettoposition</b>
1.2.	Lizenzen	8.640,57	Basis-Reinvermögen
		8.640,57	36.334.654,80
<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>28.069.315,28</b>	Reinvermögen
2.1.	Unbebaute Grundstücke	6.853.033,70	
2.2.	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	11.025.010,98	<b>Sonderposten</b>
2.3.	Infrastrukturvermögen	8.811.355,63	Investitionszuweisungen und -zuschüsse
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	115.609,99	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
2.6.	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	1.009.923,20	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen und Tiere	253.013,64	<b>Schulden</b>
2.8.	Vorräte	1.368,14	Geldschulden
			839.125,17
<b>3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>574.050,12</b>	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
			237.601,33
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
			11.717,69
			Transferverbindlichkeiten
			13.268,37
			Sonstige Verbindlichkeiten
			997.808,52
3.2.	Beteiligungen	272.852,58	<b>Rückstellungen</b>
3.4.	Ausleihungen	172.168,27	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen
			1.926.150,08
			1.790.318,74
3.6.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	97.680,43	Rückstellungen aus der Inanspruchnahme von
3.8.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.084,93	Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen
3.9.	Sonstige Vermögensgegenstände	25.263,91	Andere Rückstellungen
<b>4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>15.896.021,80</b>	
			5.000,00
<b>5</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>35.809,91</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>
			3.071,54
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>44.583.837,68</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>
			44.583.837,68

### 3) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

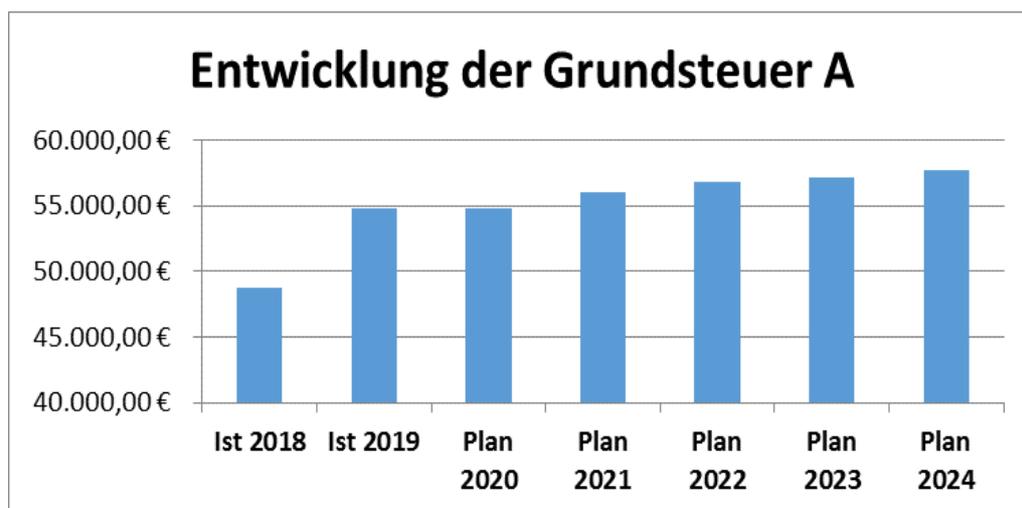
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

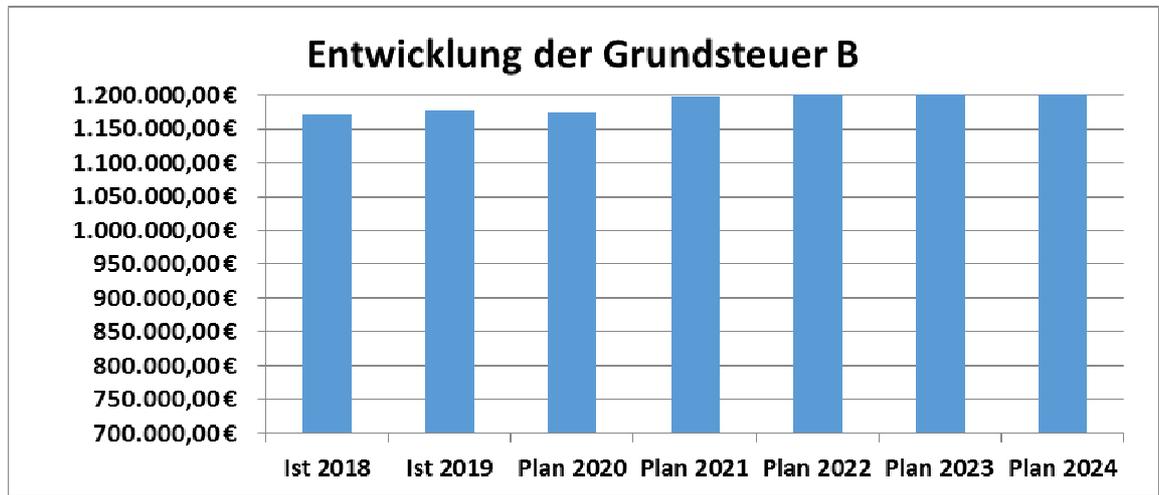
- a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben gem. § 6 Nr. 1a) KomHKVO



Alle Steuererträge zusammen ergeben einen Gesamtbetrag von knapp 16,4 Mio. Euro. Dabei stellt die Gewerbesteuer mit geplanten 10,95 Mio. Euro den größten Anteil dar. Eingeplant wurden für die Jahre 2022 bis 2024 jährlich durchschnittlich 12,7 Mio. Euro.

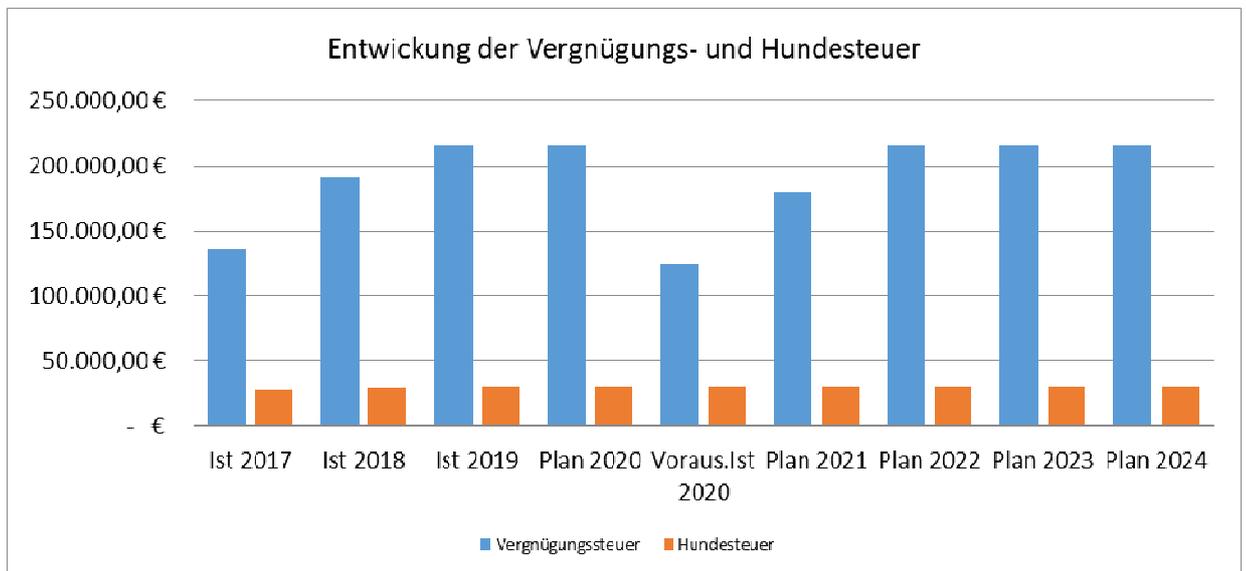
Daneben sind rd. 1,22 Mio. Euro an Grundsteuererträgen geplant. Dabei stellt die Grundsteuer B die größere der beiden Positionen dar.



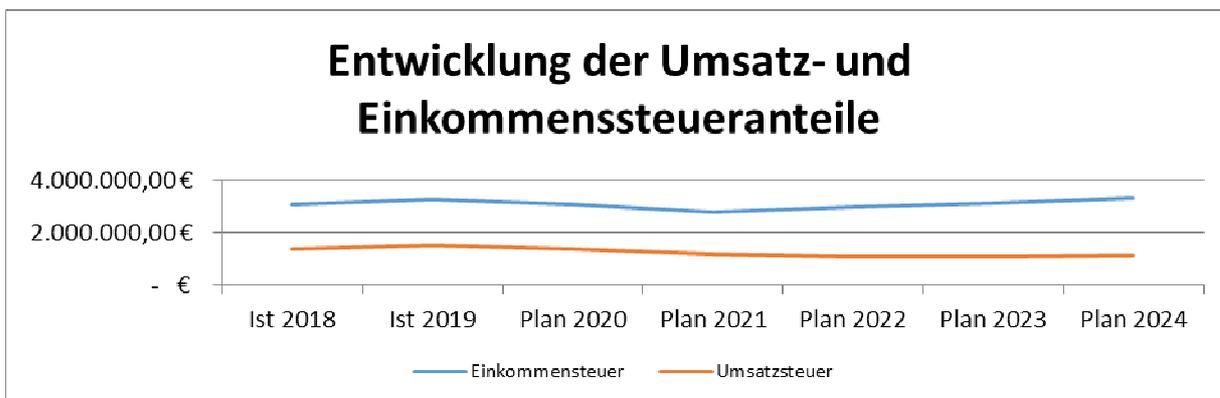


Insgesamt liegt die Gemeinde Lemwerder mit dem Hebesatz weit abgeschlagen am unteren Ende eines kreisweiten Vergleiches. Die IHK veröffentlichte einen Vergleich der Hebesätze 2020. Demnach beträgt der durchschnittliche Hebesatz für die Grundsteuer B im Landkreis Wesermarsch 451 %, sowie für die Gewerbesteuer 428 %. Damit liegt die Gemeinde auch hier weit unter dem Durchschnitt.

Die noch erhobenen Steuerarten wie Vergnügungssteuer und Hundesteuer stellen im Vergleich dazu mit insgesamt 210.000,- einen geringen Beitrag an den Steuereinnahmen dar. Allerdings wurde die Einnahmeerwartung bei der Vergnügungssteuer aufgrund der mit Covid-19 verbundenen Einschränkungen nicht erfüllt. Besteuert werden die Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit mit 20% des monatlichen Einspielergebnisses.



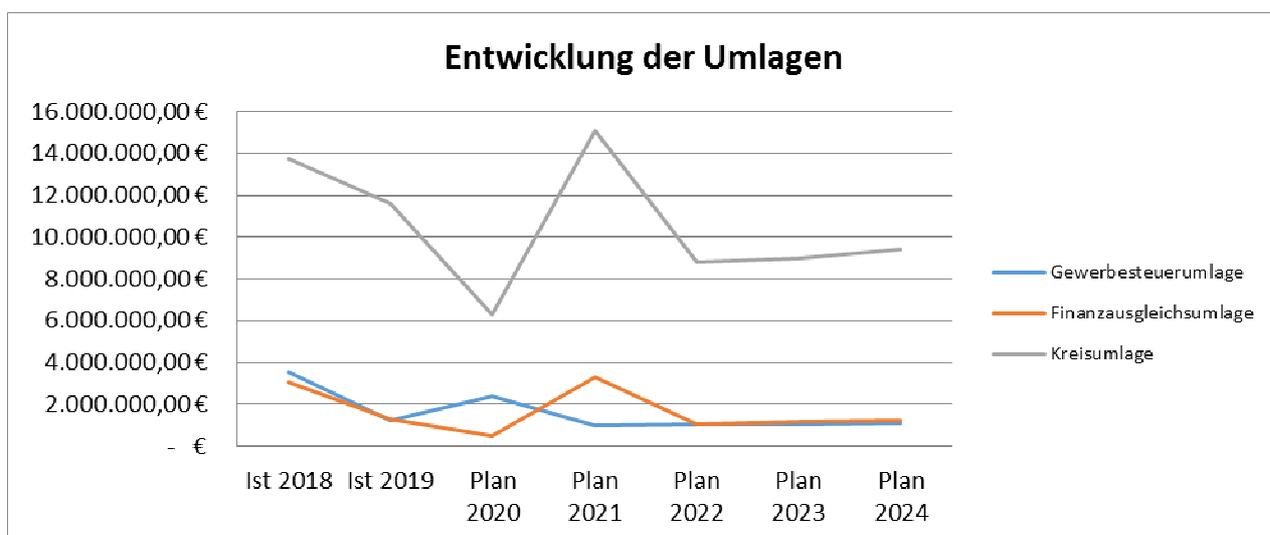
Eine weitere große Ertragsposition sind die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer. Die Planung der Gemeindeanteile wurde im Jahr 2021 ebenfalls aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen gesenkt.



Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Umlagen gem. § 6 Nr. 1b) KomHKVO

Die zu zahlenden Umlagen der Kommune passen sich der schwankenden Ertragsituation an.

Aufgrund der überaus hohen Gewerbesteuererträge im Zeitraum 01.10.2019 - 30.09.2020 ergeben sich im Jahre 2021 deutlich höhere Umlagezahlungen. Die Finanzausgleichsumlage von rd. 3,329 Mio. € erreicht in diesem Jahr einen Höchststand und auch die Kreisumlage belastet den Finanzhaushalt im Jahre 2021 mit rd. 15,064 Mio. € deutlich. Um den bevorstehenden Zahlungen entgegen zu wirken hat die Gemeinde Lemwerder für das Jahr 2020 die bereits gebildete Rückstellung zum 31.12.2019 von 5,724 Mio. € um weitere 4,165 Mio. € erhöht.

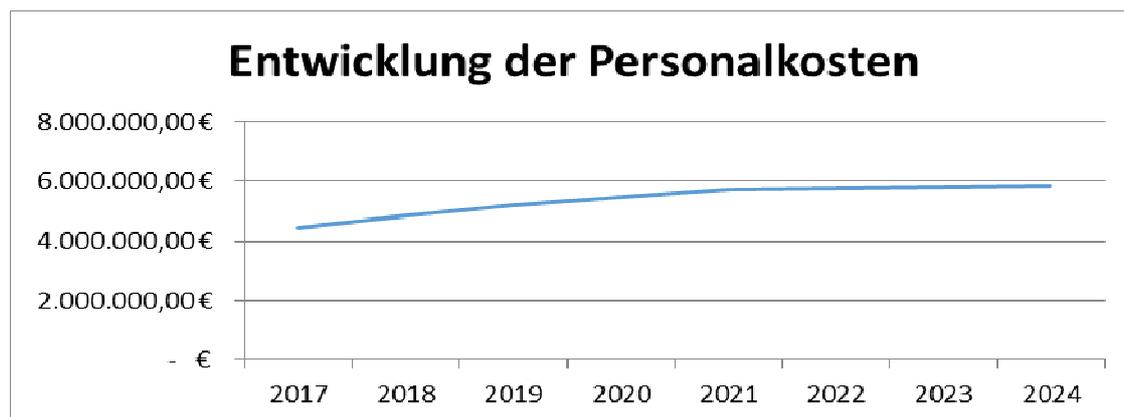


Übersicht über die Entwicklung weiterer wichtiger Aufwendungen gem. § 6 Nr. 1d) KomHKVO

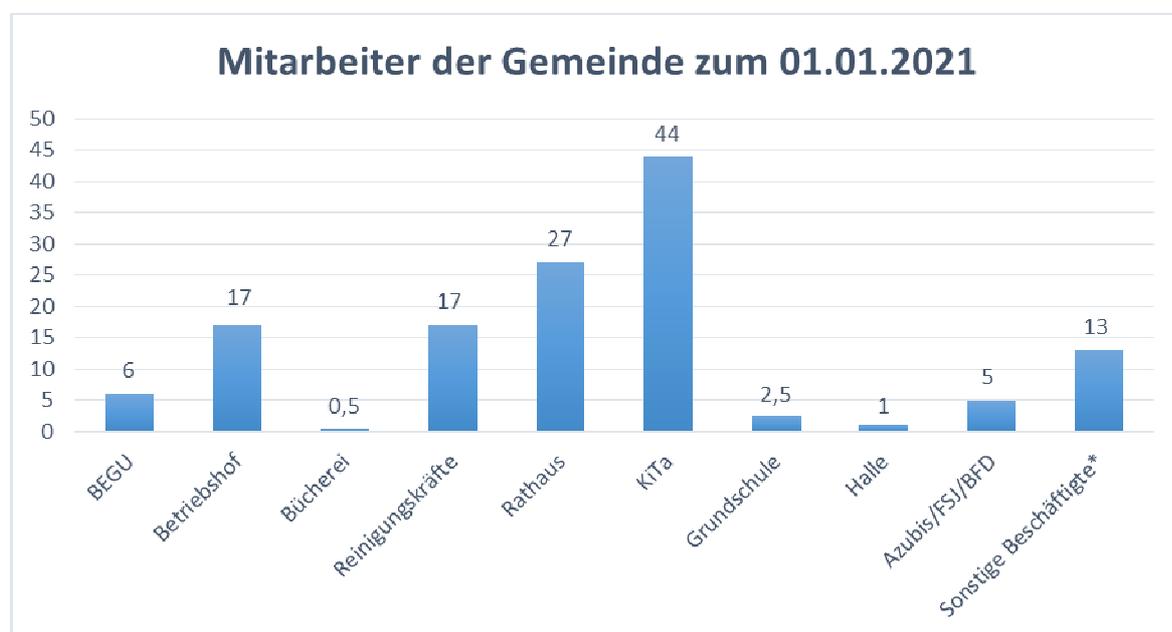
Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten der größte Ausgabenblock.

In vielen Bereichen erfolgt eine Personalkostenerstattung oder auch ein Zuschuss zu den Personalkosten wie z.B. für die Kindertagesstätte. Die Zuschüsse sind in der folgenden Grafik nicht dargestellt.

Die Steigerung seit 2019 ist im Wesentlichen auf die Einstellungen in der gemeindeeigenen Kindertagesstätte zurückzuführen.



Zum Stand 01.01.2021 beschäftigt die Gemeinde Lemwerder 133 Mitarbeiter.

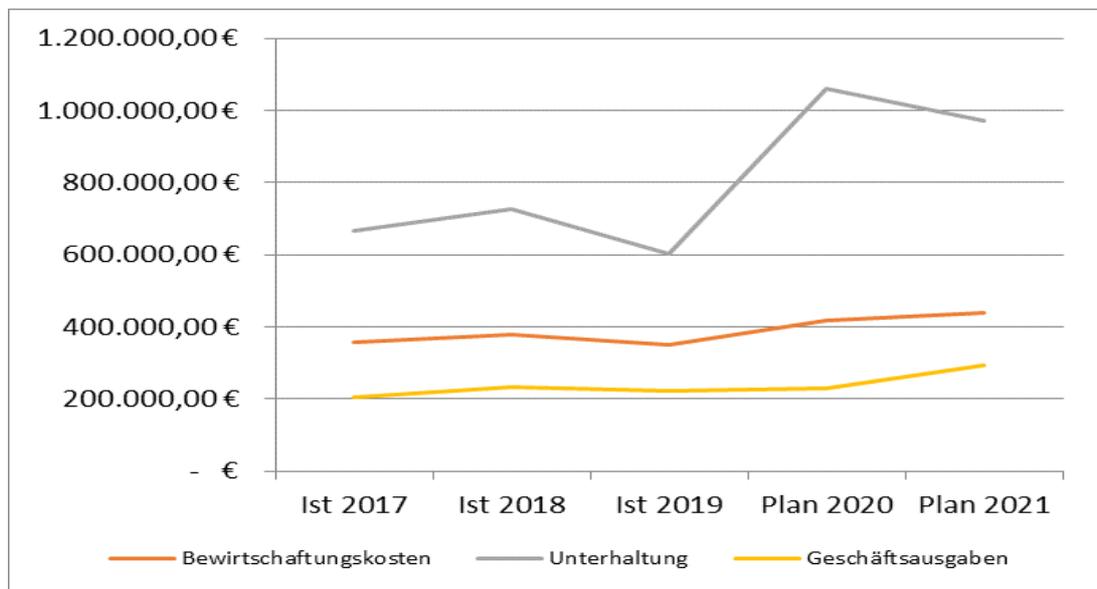


\*Sonstige Beschäftigte: Elternzeit, Badeaufsicht, Aushilfen, Abordnung, Altersteilzeit, Saisonkraft, § 16i

Neben den Personalkosten liegen die größten Aufwandspositionen im Bereich der Unterhaltung und der Bewirtschaftung. Der starke Unterhaltungsanstieg im Diagramm ist jedoch mit den deutlich geringeren Aufwendungen im Jahre 2019 zu begründen.

Dies liegt größtenteils an nicht durchgeführten Unterhaltungen.

Diese Rückstände setzen sich jedoch auch im Haushaltsjahr 2020 fort.



Entwicklung des Kassenbestandes und der Schulden gem. § 6 Nr. 1e) KomHKVO

Der Kassenbestand zum Jahreswechsel 2020/2021 wird voraussichtlich rd. 16.000.000,00 € betragen:

Datum	Anfangsbestand
01.01.2017	4.020.979,30 €
01.01.2018	20.408.854,49 €
01.01.2019	9.778.807,53 €
01.01.2020	12.995.718,79 €

Schuldenstand jeweils am 31.12. des Jahres	Betrag in Euro	Veränderung gegenüber Vorjahr
2017	2.792.328	+31,17 %
2018	2.668.394	-4,44 %
2019	2.490.336	-7,15 %
2020	2.305.200	-7,44 %

Bei einer Einwohnerzahl von 7.172 (Stand: 30.06.2020) beträgt die Verschuldung pro Kopf 321,41 €.

## 5) Budgets und Haushaltsvermerke

In der Ausführung des Haushaltes sollen die Teilhaushalte entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO zu Budgets zusammengefasst werden.

Der Gesamtetat setzt sich im Haushalt 2021 aus zwei Teilhaushalten zusammen:

Teilhaushalt 1 -	Fachbereich I -	Bürgerservice und Interner Service
Teilhaushalt 2 -	Fachbereich II -	Technische Dienste, Planung und Entwicklung

Die Teilhaushalte beinhalten alle Erträge und Aufwendungen der Gemeinde. Für jeden Teilhaushalt wird ein Budget gebildet. In diesem Budget sind in den Fachbereichen nur bestimmte Positionen nicht erfasst. Diese sind in einem gesonderten Budget zusammengefasst und innerhalb der gleichen Kostenartengruppe untereinander deckungsfähig. Es handelt sich dabei um die Position Unterhaltungsaufwendungen (Kostenarten 421100 – 421999).

Weiterhin wird für die Produkte der Begu ein eigenes Budget gebildet.

Die Erträge des Produktes P1.611000 = Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen sind nicht im Budget des Fachbereiches 2 enthalten.

Budgetverantwortlich sind die jeweiligen Fachbereichsleiter. Bei Budgetüberschreitungen stellen die Fachbereichsleiter in Zusammenarbeit mit der Leitung Finanzen die Deckungsmöglichkeit innerhalb des Budgets fest. Die Ermächtigung wird vom Finanzservice zentral erfasst. Hierfür werden folgende Haushaltsvermerke gesetzt:

### **Budgetabwicklung**

Zweckbindung:

Alle Erträge eines Teilhaushaltes sind zweckgebunden für alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes. Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit:

Alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit:

Alle Ermächtigungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt.

### **Budgetverschiebungen/ Budgetüberschreitungen**

Wenn eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes nicht möglich ist, erfolgt eine Deckung im Rahmen des Gesamthaushaltes, über die die Bürgermeisterin unter Mitwirkung der Leitung Finanzen entscheidet. Dies beinhaltet auch die Erträge des Produktes P1.611000 – Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen.

Wenn eine Deckung innerhalb des Gesamthaushalts nicht möglich ist, entscheidet der Rat über die Bereitstellung weiterer über- / außerplanmäßiger Ermächtigungen.

Lemwerder, den 10.12.2020

(Regina Neuke)  
Bürgermeisterin

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-24.436.273,17	-17.158.200	-16.421.300	-18.120.900	-18.631.100	-19.158.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.048.552,03	-1.101.300	-1.807.000	-1.076.300	-1.089.700	-1.087.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-264.137,00	-264.100	-303.700	-313.900	-318.900	-323.900
04. sonstige Transfererträge	-2.461,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-126.834,07	-106.000	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
06. privatrechtliche Entgelte	-691.796,57	-595.300	-615.500	-625.400	-625.400	-625.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.380.203,92	-1.209.100	-1.239.200	-1.347.900	-1.337.000	-1.335.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-75.221,95	-50.400	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-249.223,02	-237.300	-234.500	-236.500	-238.500	-240.500
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.274.702,73</b>	<b>-20.725.000</b>	<b>-20.777.200</b>	<b>-21.876.900</b>	<b>-22.396.600</b>	<b>-22.927.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.162.982,43	5.465.000	5.697.800	5.768.500	5.798.200	5.828.600
14. Versorgungsaufwendungen	19.126,55	24.300	26.400	26.500	26.600	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.816,71	2.789.800	2.597.800	2.014.200	1.970.500	1.925.800
16. Abschreibungen	1.210.766,81	1.313.700	1.467.300	1.529.100	1.592.100	1.637.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.981,01	42.000	30.200	30.200	30.200	30.200
18. Transferaufwendungen	20.645.899,40	10.102.100	10.427.700	11.801.200	12.167.900	12.680.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	478.651,50	487.000	499.800	492.900	490.100	476.300
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.636.224,41</b>	<b>20.223.900</b>	<b>20.747.000</b>	<b>21.662.600</b>	<b>22.075.600</b>	<b>22.605.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.361.521,68</b>	<b>-501.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-214.300</b>	<b>-321.000</b>	<b>-321.600</b>
22. außerordentliche Erträge	-21.559,06	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	359.329,92	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>337.770,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.699.292,54</b>	<b>-501.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-214.300</b>	<b>-321.000</b>	<b>-321.600</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>1.699.292,54</b>	<b>-501.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-214.300</b>	<b>-321.000</b>	<b>-321.600</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-24.190.712,29	-17.172.100	-16.421.300	-18.120.900	-18.631.100	-19.158.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.086.738,61	-1.119.000	-1.807.000	-1.076.300	-1.089.700	-1.087.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.900,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-129.881,04	-106.000	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
05. privatrechtliche Entgelte	-721.287,13	-595.300	-615.500	-625.400	-625.400	-625.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.327.893,82	-1.209.100	-1.239.200	-1.347.900	-1.337.000	-1.335.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-57.768,66	-50.400	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-317.636,71	-237.300	-234.500	-236.500	-238.500	-240.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.833.818,26</b>	<b>-20.492.500</b>	<b>-20.473.500</b>	<b>-21.563.000</b>	<b>-22.077.700</b>	<b>-22.603.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	5.130.145,39	5.465.000	5.697.800	5.768.500	5.798.200	5.828.600
12. Versorgungsauszahlungen	24.729,37	24.300	26.400	26.500	26.600	26.700
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.058.077,41	2.789.800	2.597.800	2.014.200	1.970.500	1.925.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.985,76	42.000	30.200	30.200	30.200	30.200
15. Transferauszahlungen	20.627.804,59	10.102.100	20.317.200	11.801.200	12.167.900	12.680.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510.942,43	486.500	499.300	492.400	489.600	475.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.368.684,95</b>	<b>18.909.700</b>	<b>29.168.700</b>	<b>20.133.000</b>	<b>20.483.000</b>	<b>20.967.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.866,69</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>8.695.200</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-1.594.700</b>	<b>-1.635.700</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-760.784,03	-1.706.800	-1.669.000	-1.669.000	-1.634.000	-1.634.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-16.485,65					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-262.318,28	-547.000	-767.000	-333.300	-333.300	-333.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-18.757,09	-10.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.058.345,05</b>	<b>-2.264.100</b>	<b>-2.450.600</b>	<b>-2.016.900</b>	<b>-1.981.900</b>	<b>-1.981.900</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.474,89	400.000	0	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	1.379.161,23	1.606.500	1.855.900	3.050.000	4.300.000	4.900.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	398.015,80	276.700	301.600	137.000	87.000	165.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.491,32	3.200				
29. Aktivierbare Zuwendungen	862.050,45	1.469.000	2.493.400	2.489.400	2.502.200	2.451.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.800,00					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.759.993,69</b>	<b>3.755.400</b>	<b>4.650.900</b>	<b>5.876.400</b>	<b>6.889.200</b>	<b>7.516.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.701.648,64</b>	<b>1.491.300</b>	<b>2.200.300</b>	<b>3.859.500</b>	<b>4.907.300</b>	<b>5.534.100</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.236.515,33</b>	<b>-91.500</b>	<b>10.895.500</b>	<b>2.429.500</b>	<b>3.312.600</b>	<b>3.898.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				-214.300	-3.490.800	-4.076.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	181.611,75	181.900	178.200	178.200	178.200	178.200
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>181.611,75</b>	<b>181.900</b>	<b>178.200</b>	<b>-36.100</b>	<b>-3.312.600</b>	<b>-3.898.400</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.418.127,08</b>	<b>90.400</b>	<b>11.073.700</b>	<b>2.393.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 beträgt rd. 16.000.000,00 €. Die Übertragung der Haushaltsreste von 2020 in 2021 umfasst rd. 2,56 Mio. €.

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
FB Bürgerservice und Interner Service	-19.957.100	16.631.100	-3.326.000	0	0	0
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	-820.100	4.115.900	3.295.800	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-20.777.200</b>	<b>20.747.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
FB Bürgerservice und Interner Service	-19.932.500	26.277.500	6.345.000	-14.600	1.312.100	1.297.500		178.200	178.200	
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	-541.000	2.891.200	2.350.200	-2.436.000	3.338.800	902.800				0
<b>Summe</b>	<b>-20.473.500</b>	<b>29.168.700</b>	<b>8.695.200</b>	<b>-2.450.600</b>	<b>4.650.900</b>	<b>2.200.300</b>		<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-20.473.500	29.168.700
Investitionstätigkeit	-2.450.600	4.650.900
Finanzierungstätigkeit		178.200
<b>Summe</b>	<b>-22.924.100</b>	<b>33.997.800</b>

# THH 01

## Bürgerservice und Interner Service

Teilhaushalt Fachbereich I

Produkt	Unterleistung		Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	wesentliches Produkt
	Leistung				
P1.111000			Gemeindeorgane/Gremienarbeit	Frau Wien	
P1.111002			Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen	Frau Wien	
P1.111003			Gleichstellung von Mann und Frau	Frau Nymark-von Lübken	
P1.111005			Finanzservice	Frau Niehus	
	P1.111005.001		Kasse	Frau Wolfgramm	
	P1.111005.002		Finanzservice allgemein	Frau Niehus / Frau Rehn	
P1.111011			Personalrat	Herr Völke	
P1.111012			Innerer Service	Frau Zander	
	P1.111012.001		Personalverwaltung	Frau Sander /Herr Wolfgramm/ Frau Wien	
	P1.111012.002		Öffentlichkeitsarbeit	Frau Wien	
	P1.111012.003		Allgemein zentrale Dienste	Frau Zander	x
P1.121000			Statistik und Wahlen	Frau Helling	
P1.122002			Standesamt	Frau Helling	
P1.122005			Meldewesen	Frau Helling	
P1.211001			Grundschule Lemwerder	Frau Niehus/ Frau Schmidt	x
	P1.211001.001		GS Lemwerder Verwaltung und Personal	Frau Schmidt	x
	P1.211001.002		GS Lemwerder Schulbudget	Frau Schmidt	x
P1.272000			Bücherei	Frau Schmidt	
P1.281000			Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Prößler-Gillerke	
P1.281001			Begu	Herr von den Berg	x
	P1.281001.001		Ideeller Bereich	Herr von den Berg	x
	P1.281001.002		Zweckbetrieb	Herr von den Berg	x
		P1.281001.002.001	Veranstaltungen	Herr von den Berg	x
		P1.281001.002.002	Kurse, Gruppenarbeit	Herr von den Berg	x
		P1.281001.002.003	Vermögensverwaltung	Herr von den Berg	x
		P1.281001.002.004	Drachenfest	Herr von den Berg	x
	P1.281001.003		wirtschaftl. Geschäftsbetrieb (Gastro/ Veranstaltungen)	Herr von den Berg	x
P1.311900			Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Völke	
P1.313000			AsylbewerberleistungsG	Herr Völke	
P1.346000			Wohngeld	Frau Ferdinand	
P1.351700			Förderung der Seniorenarbeit	Frau Feriani	x
P1.362501			Sonstige Jugendarbeit	Herr von den Berg/ Frau Zander/ Frau Jurkschat	
	P1.362501.001		Ferienstpaß	Herr von den Berg	
	P1.362501.002		Jugendförderung	Frau Jurkschat	
P1.365000			KiTa Lemwerder	Frau Bremermann/Frau Wendelken	x
	P1.365000.001		Kindergarten	Frau Bremermann	x
	P1.365000.002		Krippe	Frau Bremermann	x
	P1.365000.003		Hort	Frau Wendelken	x
	P1.365000.004		Küche	Frau Bremermann	x
P1.365001			CVJM-Kindergarten	Frau Jurkschat	x
P1.365002			Kindergarten Bardewisch	Frau Jurkschat	x
P1.365003			St.-Gallus Kindergarten Altenesch	Frau Jurkschat	x
P1.365004			Großtagespflegestelle	Frau Bremermann	
P1.366001			Jugendtreff Lemwerder (JuLe)	Herr von den Berg	x
P1.367500			Familienservicebüro	Frau Dammann	x
P1.573002			Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Niehus	
	P1.573002.001		Dorfgemeinschaftshaus Altenesch	Frau Niehus	
	P1.573002.002		Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch	Frau Niehus	
P1.575000			Tourismus	Frau Prößler-Gillerke	
P1.611000			Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen	Frau Niehus	x
P1.612000			sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Niehus / Frau Rehn	

# Teilhaushalt FB Bürgerservice und Interner Service (THH01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-24.436.273,17	-17.158.200	-16.421.300	-18.120.900	-18.631.100	-19.158.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-893.882,27	-980.000	-1.769.700	-1.050.400	-1.063.800	-1.061.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.524,00	-11.100	-24.600	-27.000	-27.000	-27.000
04. sonstige Transfererträge	-2.227,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-66.617,37	-55.900	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
06. privatrechtliche Entgelte	-545.020,55	-470.800	-488.000	-497.900	-497.900	-497.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.155.173,17	-1.109.100	-1.136.700	-1.245.800	-1.252.300	-1.268.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-66.103,87	-41.400	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-21.585,52	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-27.196.406,92</b>	<b>-19.848.700</b>	<b>-19.957.100</b>	<b>-21.058.800</b>	<b>-21.588.900</b>	<b>-22.130.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.859.172,21	4.073.700	4.203.000	4.234.300	4.254.700	4.276.400
14. Versorgungsaufwendungen	19.126,55	24.300	26.400	26.500	26.600	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.158,54	1.162.300	1.326.900	1.048.000	984.300	974.600
16. Abschreibungen	284.720,50	162.100	242.600	284.300	333.600	369.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.278,20	42.000	15.500	15.500	15.500	15.500
18. Transferaufwendungen	20.604.853,85	10.053.100	10.388.700	11.762.000	12.128.500	12.641.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.467,08	420.500	428.000	421.100	418.300	404.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.278.776,93</b>	<b>15.938.000</b>	<b>16.631.100</b>	<b>17.791.700</b>	<b>18.161.500</b>	<b>18.707.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-917.629,99</b>	<b>-3.910.700</b>	<b>-3.326.000</b>	<b>-3.267.100</b>	<b>-3.427.400</b>	<b>-3.422.200</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	43.029,87	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43.029,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-874.600,12</b>	<b>-3.910.700</b>	<b>-3.326.000</b>	<b>-3.267.100</b>	<b>-3.427.400</b>	<b>-3.422.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-874.600,12</b>	<b>-3.910.700</b>	<b>-3.326.000</b>	<b>-3.267.100</b>	<b>-3.427.400</b>	<b>-3.422.200</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-450,00	0	0	0		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353,00	0	0	0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-803,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	138.062,35	129.100	132.200	133.200	133.800	134.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407,27	8.500	15.800	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	178,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.231,76	77.400	78.000	78.200	78.400	78.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.879,38</b>	<b>215.200</b>	<b>226.200</b>	<b>220.100</b>	<b>220.900</b>	<b>221.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.076,38</b>	<b>215.200</b>	<b>226.200</b>	<b>220.100</b>	<b>220.900</b>	<b>221.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>230.076,38</b>	<b>215.200</b>	<b>226.200</b>	<b>220.100</b>	<b>220.900</b>	<b>221.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.076,38</b>	<b>215.200</b>	<b>226.200</b>	<b>220.100</b>	<b>220.900</b>	<b>221.700</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen (P1.111002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.373,05</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.373,05</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.373,05</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.373,05</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Gleichstellung von Mann und Frau (P1.111003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-20,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-950,00	0	0	0		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-970,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0		
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.023,65</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.053,65</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.053,65</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.053,65</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice (P1.111005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-120,94			0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-24,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.599,62	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.744,56</b>	<b>-18.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	324.228,31	368.600	346.800	348.800	350.100	351.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.918,53	40.200	37.000	37.000	37.000	37.000
16. Abschreibungen	10.946,30	1.600	6.400	6.400	6.400	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.970,68	64.600	43.600	43.600	43.600	43.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.083,82</b>	<b>475.100</b>	<b>433.900</b>	<b>435.900</b>	<b>437.200</b>	<b>438.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.339,26</b>	<b>456.200</b>	<b>417.000</b>	<b>419.000</b>	<b>420.300</b>	<b>421.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>385.339,26</b>	<b>456.200</b>	<b>417.000</b>	<b>419.000</b>	<b>420.300</b>	<b>421.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>385.339,26</b>	<b>456.200</b>	<b>417.000</b>	<b>419.000</b>	<b>420.300</b>	<b>421.600</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Kasse (P1.111005.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-120,94			0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.599,62	-18.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.720,56</b>	<b>-18.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	106.635,87	108.700	110.500	111.400	111.900	112.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	10.662,30	200	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364,76	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.583,77</b>	<b>119.300</b>	<b>126.100</b>	<b>127.000</b>	<b>127.500</b>	<b>128.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.863,21</b>	<b>100.400</b>	<b>109.200</b>	<b>110.100</b>	<b>110.600</b>	<b>111.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>100.863,21</b>	<b>100.400</b>	<b>109.200</b>	<b>110.100</b>	<b>110.600</b>	<b>111.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.863,21</b>	<b>100.400</b>	<b>109.200</b>	<b>110.100</b>	<b>110.600</b>	<b>111.100</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice allgemein (P1.111005.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-24,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.592,44	259.900	236.300	237.400	238.200	239.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.997,69	36.700	33.500	33.500	33.500	33.500
16. Abschreibungen	284,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.605,92	57.700	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.500,05</b>	<b>355.800</b>	<b>307.800</b>	<b>308.900</b>	<b>309.700</b>	<b>310.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.476,05</b>	<b>355.800</b>	<b>307.800</b>	<b>308.900</b>	<b>309.700</b>	<b>310.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>284.476,05</b>	<b>355.800</b>	<b>307.800</b>	<b>308.900</b>	<b>309.700</b>	<b>310.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.476,05</b>	<b>355.800</b>	<b>307.800</b>	<b>308.900</b>	<b>309.700</b>	<b>310.500</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Personalrat (P1.111011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	348,80	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.226,80</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.226,80</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.226,80</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.226,80</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Innerer Service (P1.111012)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.561,00	0	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-63,35	-200	-200	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.283,16	-46.500	-45.200	-45.300	-45.400	-45.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-84.907,51</b>	<b>-46.700</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	584.743,43	583.000	647.600	670.000	673.500	675.900
14. Versorgungsaufwendungen	19.126,55	24.300	26.400	26.500	26.600	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.117,62	176.000	191.300	221.800	178.300	171.300
16. Abschreibungen	14.303,27	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.795,80	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.866,69	117.200	127.000	127.000	127.000	127.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.953,36</b>	<b>923.200</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.068.100</b>	<b>1.028.200</b>	<b>1.023.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>835.045,85</b>	<b>876.500</b>	<b>969.700</b>	<b>1.022.700</b>	<b>982.700</b>	<b>978.100</b>
22. außerordentliche Erträge				0		
23. außerordentliche Aufwendungen				0		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>835.045,85</b>	<b>876.500</b>	<b>969.700</b>	<b>1.022.700</b>	<b>982.700</b>	<b>978.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>835.045,85</b>	<b>876.500</b>	<b>969.700</b>	<b>1.022.700</b>	<b>982.700</b>	<b>978.100</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Personalverwaltung (P1.111012.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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		0	0	0		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.283,16	-46.500	-45.200	-45.300	-45.400	-45.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-47.283,16</b>	<b>-46.500</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	348.496,85	356.700	360.200	361.400	362.600	363.800
14. Versorgungsaufwendungen	19.126,55	24.300	26.400	26.500	26.600	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208,06	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.695,99	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.527,45</b>	<b>427.100</b>	<b>438.500</b>	<b>439.800</b>	<b>441.100</b>	<b>442.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.244,29</b>	<b>380.600</b>	<b>393.300</b>	<b>394.500</b>	<b>395.700</b>	<b>396.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>365.244,29</b>	<b>380.600</b>	<b>393.300</b>	<b>394.500</b>	<b>395.700</b>	<b>396.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>365.244,29</b>	<b>380.600</b>	<b>393.300</b>	<b>394.500</b>	<b>395.700</b>	<b>396.900</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.111012.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.580,80	13.800	13.800	14.000	14.200	14.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.729,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.309,99</b>	<b>36.400</b>	<b>24.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.309,99</b>	<b>36.300</b>	<b>24.200</b>	<b>24.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>21.309,99</b>	<b>36.300</b>	<b>24.200</b>	<b>24.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.309,99</b>	<b>36.300</b>	<b>24.200</b>	<b>24.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.111012.003
<b>Produkt</b>	Allgemein Zentrale Dienste
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I
<b>Verantwortlich</b>	Frau Zander Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 42
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellen von internen Dienstanweisungen Erstellen und Änderung von Satzungen und Verordnungen. Abwicklung zentraler Angelegenheiten wie Datenschutz, Arbeitsschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG und sonstige gesetzliche Vorschriften Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Umsetzung von Anweisungen und Anordnungen im internen Dienstbetrieb und rechtssichere Erstellung und Rechtsanpassung von Verordnungen und Satzungen im Rahmen der Selbstverwaltung Sicherstellung Dienstbetrieb

## Ergebnishaushalt Produkt Allgemein zentrale Dienste (P1.111012.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.561,00	0	0	0		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-63,35	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0		
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.624,35</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	222.665,78	212.500	273.600	294.600	296.700	297.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.909,56	148.800	175.400	205.900	162.400	155.400
16. Abschreibungen	14.303,27	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.795,80	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.441,51	75.700	80.500	80.500	80.500	80.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.115,92</b>	<b>459.700</b>	<b>552.300</b>	<b>603.800</b>	<b>562.400</b>	<b>556.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>448.491,57</b>	<b>459.600</b>	<b>552.200</b>	<b>603.700</b>	<b>562.300</b>	<b>556.300</b>
22. außerordentliche Erträge				0		
23. außerordentliche Aufwendungen				0		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>448.491,57</b>	<b>459.600</b>	<b>552.200</b>	<b>603.700</b>	<b>562.300</b>	<b>556.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>448.491,57</b>	<b>459.600</b>	<b>552.200</b>	<b>603.700</b>	<b>562.300</b>	<b>556.300</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.250,97	0	-12.000	-5.000		-4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.250,97</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-4.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.635,13	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,85	4.300	11.500	7.300	3.300	7.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327,48	0	9.600	5.500	2.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.006,46</b>	<b>9.900</b>	<b>26.800</b>	<b>18.600</b>	<b>11.700</b>	<b>18.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.755,49</b>	<b>9.900</b>	<b>14.800</b>	<b>13.600</b>	<b>11.700</b>	<b>14.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.755,49</b>	<b>9.900</b>	<b>14.800</b>	<b>13.600</b>	<b>11.700</b>	<b>14.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.755,49</b>	<b>9.900</b>	<b>14.800</b>	<b>13.600</b>	<b>11.700</b>	<b>14.800</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Standesamt (P1.122002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.543,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06. privatrechtliche Entgelte	-209,40	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.752,40</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.061,33	16.600	16.700	17.000	17.300	17.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,81	6.800	7.500	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen		400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,00		200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,36	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.131,50</b>	<b>26.000</b>	<b>26.800</b>	<b>26.600</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.379,10</b>	<b>20.900</b>	<b>21.700</b>	<b>21.500</b>	<b>21.800</b>	<b>22.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>18.379,10</b>	<b>20.900</b>	<b>21.700</b>	<b>21.500</b>	<b>21.800</b>	<b>22.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.379,10</b>	<b>20.900</b>	<b>21.700</b>	<b>21.500</b>	<b>21.800</b>	<b>22.100</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-44.606,28	-44.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.564,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-46.170,28</b>	<b>-45.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.743,40	75.400	71.600	72.200	72.800	73.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,27	9.200	2.900	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen		0	0	0		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.046,75	43.400	47.500	44.500	44.500	44.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.611,42</b>	<b>128.000</b>	<b>122.000</b>	<b>119.600</b>	<b>120.200</b>	<b>120.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.441,14</b>	<b>82.500</b>	<b>85.500</b>	<b>83.100</b>	<b>83.700</b>	<b>84.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>79.441,14</b>	<b>82.500</b>	<b>85.500</b>	<b>83.100</b>	<b>83.700</b>	<b>84.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.441,14</b>	<b>82.500</b>	<b>85.500</b>	<b>83.100</b>	<b>83.700</b>	<b>84.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.211001	
<b>Produkt</b>	Grundschule Lemwerder	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I - Finanzen, Jugend, Bildung und Kultur Fachdienst Schulen	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Niehus Zimmer: E.06 Tel.: 0421 67 39 22	Frau Schmidt An der Kirche 17 27809 Lemwerder Tel.: 0421 67 697
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhalten und Betrieb für schulische Nutzung Verlässliche Grundschulen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz	
<b>Ziele</b>	Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Ausstattung + Material	
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -GS Lemwerder Verwaltung und Personal -GS Lemwerder Schulbudget	
<b>Schulleitung</b>	Frau Glimm	

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Lemwerder (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.946,00	-9.400	-13.700	-10.400	-10.400	-10.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.570,00	-5.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.557,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.292,50	0		0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24.365,87</b>	<b>-17.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.546,38	167.100	149.200	150.100	151.000	151.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.089,95	146.500	147.800	66.100	66.100	66.100
16. Abschreibungen	40.394,92	41.000	68.700	102.800	150.500	185.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	186,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.832,11	32.900	33.100	33.100	33.100	33.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.049,36</b>	<b>387.700</b>	<b>399.000</b>	<b>352.300</b>	<b>400.900</b>	<b>436.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.683,49</b>	<b>370.100</b>	<b>368.400</b>	<b>325.000</b>	<b>373.600</b>	<b>409.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>315.683,49</b>	<b>370.100</b>	<b>368.400</b>	<b>325.000</b>	<b>373.600</b>	<b>409.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>315.683,49</b>	<b>370.100</b>	<b>368.400</b>	<b>325.000</b>	<b>373.600</b>	<b>409.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.211001.001	
<b>Produkt</b>	Grundschule Lemwerder Verwaltung u. Personal	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I - Finanzen, Jugend, Bildung und Kultur Fachdienst Schulen	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Niehus Zimmer: E.06 Tel.: 0421 67 39 22	Frau Schmidt An der Kirche 17 27809 Lemwerder Tel.: 0421 67 697
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhalten und Betrieb für schulische Nutzung Verlässliche Grundschule	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz	
<b>Ziele</b>	Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Personal Haus-u. Verwaltungs Personal	
<b>Schulleitung</b>	Frau Glimm	

## Kennzahlen

		<b>Stich- tag 18.08.</b>	<b>Stich- tag 17.08.</b>	<b>Stich- tag 23.8.</b>	<b>Stich- tag 29.08.</b>	<b>Stich- tag 10.09.</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 16</b>	<b>Ist 17</b>	<b>Ist 18</b>	<b>Ist 19</b>	<b>Ist 20</b>
Grundschule Lemwerder	Schüler	<b>191</b>	<b>184</b>	<b>187</b>	<b>200</b>	<b>210</b>
Standort Lemwerder	Schüler	<b>119</b>	<b>98</b>	<b>86</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
Standort Deichshausen	Schüler	<b>72</b>	<b>86</b>	<b>101</b>	<b>107</b>	<b>109</b>
Grundschule Lemwerder Klassenverbände	Anzahl	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

## Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Verwaltung und Personal (P1.211001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.379,00	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.570,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.235,32	0		0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.184,32</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.546,38	167.100	149.200	150.100	151.000	151.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.142,39	126.200	116.900	45.200	45.200	45.200
16. Abschreibungen	38.152,51	41.000	52.600	86.700	134.400	169.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	186,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.868,30	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.895,58</b>	<b>360.600</b>	<b>345.000</b>	<b>308.300</b>	<b>356.900</b>	<b>392.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.711,26</b>	<b>348.500</b>	<b>332.200</b>	<b>295.500</b>	<b>344.100</b>	<b>379.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>299.711,26</b>	<b>348.500</b>	<b>332.200</b>	<b>295.500</b>	<b>344.100</b>	<b>379.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.711,26</b>	<b>348.500</b>	<b>332.200</b>	<b>295.500</b>	<b>344.100</b>	<b>379.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.211001.002
<b>Produkt</b>	Grundschule Lemwerder Schulbudget
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I - Finanzen, Jugend, Bildung und Kultur Fachdienst Schulen
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schmidt An der Kirche 17 27809 Lemwerder Tel.: 0421 67 697
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhalten und Betrieb für schulische Nutzung Verlässliche Grundschulen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz
<b>Ziele</b>	Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Ausstattung + Material
<b>Schulleitung</b>	Frau Glimm

### Kennzahlen

		<b>Stich- tag 18.08.</b>	<b>Stich- tag 17.08.</b>	<b>Stich- tag 23.8.</b>	<b>Stich- tag 29.08.</b>	<b>Stich- tag 10.09.</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 16</b>	<b>Ist 17</b>	<b>Ist 18</b>	<b>Ist 19</b>	<b>Ist 20</b>
Grundschule Lemwerder	Schüler	<b>191</b>	<b>184</b>	<b>187</b>	<b>200</b>	<b>210</b>
Standort Lemwerder	Schüler	<b>119</b>	<b>98</b>	<b>86</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
Standort Deichshausen	Schüler	<b>72</b>	<b>86</b>	<b>101</b>	<b>107</b>	<b>109</b>
Grundschule Lemwerder Klassenverbände	Anzahl	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

## Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Schulbudget (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.567,00	-3.000	-6.600	-3.300	-3.300	-3.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.557,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57,18			0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.181,55</b>	<b>-5.500</b>	<b>-17.800</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.947,56	20.300	30.900	20.900	20.900	20.900
16. Abschreibungen	2.242,41	0	16.100	16.100	16.100	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.963,81	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.153,78</b>	<b>27.100</b>	<b>54.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.972,23</b>	<b>21.600</b>	<b>36.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15.972,23</b>	<b>21.600</b>	<b>36.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.972,23</b>	<b>21.600</b>	<b>36.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Bücherei (P1.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-473,90		0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.120,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.593,90</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.298,17	29.200	30.900	31.300	31.700	32.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.628,36	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
16. Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,29	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.946,82</b>	<b>42.800</b>	<b>45.400</b>	<b>45.800</b>	<b>46.200</b>	<b>46.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.352,92</b>	<b>40.800</b>	<b>43.400</b>	<b>43.800</b>	<b>44.200</b>	<b>44.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.352,92</b>	<b>40.800</b>	<b>43.400</b>	<b>43.800</b>	<b>44.200</b>	<b>44.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.352,92</b>	<b>40.800</b>	<b>43.400</b>	<b>43.800</b>	<b>44.200</b>	<b>44.600</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-100,25	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-100,25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	156,15	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,30	8.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.675,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.077,62	13.000	11.300	11.300	11.300	11.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128,54	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.165,61</b>	<b>21.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.065,36</b>	<b>20.900</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>12.065,36</b>	<b>20.900</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.065,36</b>	<b>20.900</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>



<b>Produkt-Nr.</b>	P1.281001
<b>Produkt</b>	Begu
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	<p>Leiter der Begu Lemwerder Timo von den Berg Edenbütteler Str. 5 27809 Lemwerder</p> <p>Tel.: 0421 68 86 10 Fax.: 0421 68 86 120</p>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranstaltung von Comedy- und Kabarett-Veranstaltungen, Konzerten, Theateraufführungen, Lesungen und Kulturfesten sowie Durchführung eines kulturpädagogischen Kursangebotes und die Realisierung von Einzelprojekten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	Förderung von Kunst und Kultur
<b>Erläuterungen</b>	<p>Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar:</p> <p>281001.001 Ideeller Bereich 281001.002 Zweckbetrieb ( Unterleistungen: Veranstaltungen, Kurse und Gruppenarbeit, Vermögensverwaltung, Drachenfest) 281001.003 wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</p>
<b>Personalanteil</b>	

## Ergebnishaushalt Produkt Begu (P1.281001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.965,97	-66.900	-46.700	-39.500	-39.500	-39.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-130.958,99	-126.500	-116.500	-126.500	-126.500	-126.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.998,51	-19.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-187.923,47</b>	<b>-213.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	344.706,82	377.600	356.000	349.300	351.400	353.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.078,09	283.300	315.500	264.100	264.100	264.100
16. Abschreibungen	4.001,90	27.800	29.100	30.900	30.900	30.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	728,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.076,91	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.591,72</b>	<b>700.300</b>	<b>712.200</b>	<b>655.900</b>	<b>658.000</b>	<b>660.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>517.668,25</b>	<b>487.200</b>	<b>533.100</b>	<b>474.000</b>	<b>476.100</b>	<b>478.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>517.668,25</b>	<b>487.200</b>	<b>533.100</b>	<b>474.000</b>	<b>476.100</b>	<b>478.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>517.668,25</b>	<b>487.200</b>	<b>533.100</b>	<b>474.000</b>	<b>476.100</b>	<b>478.200</b>



<b>Produkt-Nr.</b>	P1.281001.001
<b>Produkt</b>	Ideeller Bereich
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Leiter der Begu Lemwerder Timo von den Berg Edenbütteler Str. 5 27809 Lemwerder  Tel.: 0421 68 86 10 Fax.: 0421 68 86 120
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuerliche Trennung, hier insbesondere Spenden und Zuschüsse zur Erfüllung des gemeinnützigen Zweckes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss, Satzung
<b>Ziele</b>	Förderung von Kunst- und Kultur

## Ergebnishaushalt Produkt Ideeler Bereich (P1.281001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-11.200	-7.000	-5.600	-5.600	-5.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-600,00	0	0	0		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.769,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.369,14</b>	<b>-13.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.881,37	74.000	69.700	68.300	68.800	69.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.368,01	23.200	29.200	19.100	19.100	19.100
16. Abschreibungen	2.852,00	6.800	7.100	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	448,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.556,40</b>	<b>106.800</b>	<b>108.800</b>	<b>97.700</b>	<b>98.200</b>	<b>98.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.187,26</b>	<b>93.600</b>	<b>99.800</b>	<b>90.100</b>	<b>90.600</b>	<b>91.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>94.187,26</b>	<b>93.600</b>	<b>99.800</b>	<b>90.100</b>	<b>90.600</b>	<b>91.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.187,26</b>	<b>93.600</b>	<b>99.800</b>	<b>90.100</b>	<b>90.600</b>	<b>91.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.281001.002
<b>Produkt</b>	Zweckbetrieb
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Leiter der Begu Lemwerder Timo von den Berg Edenbütteler Str. 5 27809 Lemwerder  Tel.: 0421 68 86 10 Fax.: 0421 68 86 120
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuerbegünstigter Zweckbetrieb <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Drachenfest</b></li> <li>- Kulturelle <b>Veranstaltungen</b></li> </ul> Steuerbefreiter Zweckbetrieb <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kurse</b>, Gruppenarbeit</li> </ul> <b>Vermögensverwaltung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mieten und Pachten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturelle Angebote unterbreiten</li> <li>- Freizeitangebot für Kinder</li> <li>- Bereitstellung von Räumlichkeiten</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Veranstaltungen</li> <li>-Kurse, Gruppenarbeit</li> <li>-Vermögensverwaltung</li> <li>-Drachenfest</li> </ul>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Kindertheater, und Kinderveranstaltungen	1	1	1	5	-
Kabarettprogramm (35+)	11	13	11	14	6
Märkte (KWM, Frauenhandwerkermarkt)	2	3	2	4	1
Musikveranstaltungen (BKO, A Capella, BEGU am Mittwoch, Garten-Kulturmusikfestival)	9	11	9	10	5
Kinderkino	8	9	8	8	4
Erwachsenenkino	8	8	8	8	4
Theater	7	4	1	6	3
Lesung	2	3	4	2	2
Sonstige Veranstaltungen	1	1	5	13	2
BEGU Bowling					3
Tanztee					1
Trauungen					5

## Ergebnishaushalt Produkt Veranstaltungen (P1.281001.002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-565,97	-16.800	-10.600	-8.400	-8.400	-8.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-65.219,54	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.662,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-71.447,67</b>	<b>-50.800</b>	<b>-44.600</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.822,14	111.800	105.400	103.400	103.800	104.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.087,41	75.400	84.900	69.200	69.200	69.200
16. Abschreibungen	489,00	7.000	7.200	7.700	7.700	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	180,00			0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.589,10</b>	<b>197.000</b>	<b>200.300</b>	<b>183.100</b>	<b>183.500</b>	<b>183.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.141,43</b>	<b>146.200</b>	<b>155.700</b>	<b>140.700</b>	<b>141.100</b>	<b>141.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>148.141,43</b>	<b>146.200</b>	<b>155.700</b>	<b>140.700</b>	<b>141.100</b>	<b>141.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.141,43</b>	<b>146.200</b>	<b>155.700</b>	<b>140.700</b>	<b>141.100</b>	<b>141.500</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Kurse und Gruppenarbeit (P1.281001.002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-16.800	-10.600	-8.400	-8.400	-8.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.539,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.153,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.693,15</b>	<b>-28.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.822,14	110.800	104.400	102.400	102.800	103.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.094,98	59.500	70.400	55.100	55.100	55.100
16. Abschreibungen	119,00	8.100	8.400	8.900	8.900	8.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	60,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.106,67</b>	<b>182.000</b>	<b>186.800</b>	<b>170.000</b>	<b>170.400</b>	<b>170.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.413,52</b>	<b>153.200</b>	<b>164.200</b>	<b>149.600</b>	<b>150.000</b>	<b>150.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>137.413,52</b>	<b>153.200</b>	<b>164.200</b>	<b>149.600</b>	<b>150.000</b>	<b>150.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.413,52</b>	<b>153.200</b>	<b>164.200</b>	<b>149.600</b>	<b>150.000</b>	<b>150.400</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Vermögensverwaltung (P1.281001.002.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-5.300	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.508,96	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.908,23	-9.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-18.417,19</b>	<b>-25.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.940,72	37.000	34.700	34.100	34.500	34.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.684,12	12.900	16.000	10.800	10.800	10.800
16. Abschreibungen		3.100	3.400	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.648,37</b>	<b>54.200</b>	<b>55.300</b>	<b>49.700</b>	<b>50.100</b>	<b>50.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.231,18</b>	<b>28.800</b>	<b>35.500</b>	<b>30.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>36.231,18</b>	<b>28.800</b>	<b>35.500</b>	<b>30.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.231,18</b>	<b>28.800</b>	<b>35.500</b>	<b>30.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.400</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Drachenfest (P1.281001.002.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.400,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-34.409,14	-40.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-840,72	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-45.649,86</b>	<b>-51.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.299,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.606,21	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
16. Abschreibungen	370,00			0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.276,03</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>	<b>91.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.626,17</b>	<b>39.900</b>	<b>49.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>66.626,17</b>	<b>39.900</b>	<b>49.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.626,17</b>	<b>39.900</b>	<b>49.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.281001.003
<b>Produkt</b>	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Gastro/Veranstaltungen)
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Leiter der Begu Lemwerder Timo von den Berg Edenbütteler Str. 5 27809 Lemwerder  Tel.: 0421 68 86 10 Fax.: 0421 68 86 120
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Getränkeangebot Drachenfest - Standgebühren
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	Getränkeangebot
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Personalanteil</b>	

## Ergebnishaushalt Produkt wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (P1.281001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-5.300	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-14.681,89	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.664,57	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.346,46</b>	<b>-43.400</b>	<b>-41.600</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.940,63	37.000	34.800	34.100	34.500	34.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.237,36	28.000	30.700	25.600	25.600	25.600
16. Abschreibungen	171,90	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.415,15</b>	<b>68.900</b>	<b>69.600</b>	<b>64.000</b>	<b>64.400</b>	<b>64.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.068,69</b>	<b>25.500</b>	<b>28.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>35.068,69</b>	<b>25.500</b>	<b>28.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.068,69</b>	<b>25.500</b>	<b>28.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.900</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.733,18	67.700	61.600	62.200	62.800	63.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,05	1.000	7.300	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.022,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	533,59	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.592,82</b>	<b>73.600</b>	<b>75.500</b>	<b>69.800</b>	<b>70.400</b>	<b>71.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.592,82</b>	<b>73.600</b>	<b>75.500</b>	<b>69.800</b>	<b>70.400</b>	<b>71.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>33.592,82</b>	<b>73.600</b>	<b>75.500</b>	<b>69.800</b>	<b>70.400</b>	<b>71.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.592,82</b>	<b>73.600</b>	<b>75.500</b>	<b>69.800</b>	<b>70.400</b>	<b>71.000</b>

## Ergebnishaushalt Produkt AsylbewerberleistungsG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-31.611,26	-30.200	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-31.611,26</b>	<b>-30.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.887,58	48.600	50.100	50.700	51.300	51.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,04	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.350,42</b>	<b>58.600</b>	<b>60.100</b>	<b>60.700</b>	<b>61.300</b>	<b>61.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.739,16</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>19.739,16</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.739,16</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P1.346000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-2.227,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.422,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-66.649,00</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.481,07	0		0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	61.613,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,14	0		0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.717,21</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.068,21</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>35.068,21</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.068,21</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.351700
<b>Produkt</b>	Förderung der Seniorenarbeit
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Frau Feriani Zimmer: E.02 Tel.: 0421 67 39 21
<b>Kurzbeschreibung</b>	Projekt AGIL (Aktiv gut im Leben stehen) Seniorenbeirat Zuschüsse zu Aktivitäten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss, Satzung
<b>Ziele</b>	Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit in Vereinen und Verbänden Maßnahmen um dem demographischen Wandel gerecht zu werden
<b>Erläuterungen</b>	Koordination der Aktivitäten und Abrechnung von Zuschüssen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19	Plan 20
Seniorengruppen	Anzahl	17	16	17	17	12*	12	12

\*Tatsächliche Abrechnung durch unterschiedliche Vereine/Verbände in 2018!

## Ergebnishaushalt Produkt Förderung der Seniorenarbeit (P1.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-78,00			0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-78,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.602,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.017,40</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.939,40</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.939,40</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.939,40</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Jugendarbeit (P1.362501)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-3.518,00	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.478,18	-57.700	-57.700	-57.800	-57.900	-58.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-116.996,18</b>	<b>-61.700</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.492,40	63.400	63.400	63.800	64.200	64.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,59	9.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.601,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32,05	100	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.068,04</b>	<b>82.500</b>	<b>104.900</b>	<b>105.300</b>	<b>105.700</b>	<b>106.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.928,14</b>	<b>20.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.500</b>	<b>39.800</b>	<b>40.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-46.928,14</b>	<b>20.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.500</b>	<b>39.800</b>	<b>40.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.928,14</b>	<b>20.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.500</b>	<b>39.800</b>	<b>40.100</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Ferienspaß (P1.362501.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-3.518,00	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.518,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.942,59</b>	<b>9.100</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.424,59</b>	<b>5.100</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.424,59</b>	<b>5.100</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.424,59</b>	<b>5.100</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Jugendförderung (P1.362501.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.478,18	-57.700	-57.700	-57.800	-57.900	-58.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-113.478,18</b>	<b>-57.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.492,40	63.400	63.400	63.800	64.200	64.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		22.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.601,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32,05	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.125,45</b>	<b>73.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.800</b>	<b>96.200</b>	<b>96.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.352,73</b>	<b>15.700</b>	<b>33.700</b>	<b>34.000</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-48.352,73</b>	<b>15.700</b>	<b>33.700</b>	<b>34.000</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.352,73</b>	<b>15.700</b>	<b>33.700</b>	<b>34.000</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.365000	
<b>Produkt</b>	KiTa Lemwerder	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bremermann Leiterin Kita Detmarstraße 15  Tel.: 0421 83 51 61 89 11	Frau Wendelken Leiterin Hort Schulstr.19  Tel.: 0421 949 82 12 - 11
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die KiTa Lemwerder stellt als Kindertagesstätte den Bildungs- und Betreuungsauftrag von 1 bis 12 Jahren sicher. Die Einrichtung unterteilt sich in Krippe, Kindergarten, Hort, Großtagespflegestelle (befristet) sowie der Küche zur Sicherstellung der Versorgung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt/Gemeinde im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz Niedersachsen - politische Beschlüsse	
<b>Ziele</b>	- Betreuung und Entwicklungsförderung von Kindern	
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar:  365000.001 Kindergarten 365000.002 Krippe 365000.003 Hort 365000.004 Küche 365004      Großtagespflegestelle	
<b>Personalanteil</b>		

## Ergebnishaushalt Produkt KiTa Lemwerder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-680.212,86	-757.900	-846.500	-829.000	-839.300	-849.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.685,00	-5.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	156,50	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-355.626,84	-300.200	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.225,61	-534.900	-556.000	-610.000	-617.000	-623.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.537.593,81</b>	<b>-1.598.400</b>	<b>-1.726.700</b>	<b>-1.763.200</b>	<b>-1.780.500</b>	<b>-1.797.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.896.972,58	2.021.300	2.183.700	2.190.500	2.197.600	2.207.100
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.853,28	286.600	250.800	241.300	242.800	235.800
16. Abschreibungen	60.897,58	57.200	97.400	97.400	97.400	97.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	274,50	0		0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.666,01	19.300	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.194.663,95</b>	<b>2.384.400</b>	<b>2.552.300</b>	<b>2.549.600</b>	<b>2.558.200</b>	<b>2.560.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>657.070,14</b>	<b>786.000</b>	<b>825.600</b>	<b>786.400</b>	<b>777.700</b>	<b>762.800</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>657.070,14</b>	<b>786.000</b>	<b>825.600</b>	<b>786.400</b>	<b>777.700</b>	<b>762.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>657.070,14</b>	<b>786.000</b>	<b>825.600</b>	<b>786.400</b>	<b>777.700</b>	<b>762.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.365000.001
<b>Produkt</b>	Kindergarten
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bremermann Leiterin Kita Detmarstraße 15  Tel.: 0421 83 51 61 89
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb des Kindergartens für die Altersgruppe von 2 Jahren bis zur Einschulung
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kindertagesstättengesetz Niedersachsen - Verträge - politische Beschlüsse
<b>Ziele</b>	- Betreuung und Entwicklungsförderung von Kindern von 2 Jahren bis zur Einschulung
<b>Erläuterungen</b>	Diese Leistung ist im Produkt KiTa mit den anderen Teilen der Einrichtungen zusammengefasst.
<b>Besonderheit</b>	Im Zeitraum 08/20-07/21 sind jeweils zwei Erzieher sowie weitere Aufwendungen für die 5. Kindergartengruppe geplant.

### Kennzahlen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 15</b>	<b>Ist 16</b>	<b>Ist 17</b>	<b>Ist 18</b>	<b>Plan 19</b>	<b>Plan 20</b>
Kinder im KiGa der KiTa	Anzahl	75	74	74	74	74	111*
Gruppen	Anzahl	4	4	4	4	4	5
Davon IT-Gruppen	Anzahl	3	3	3	3	3	2

- Inklusive der 5. Kiga-Gruppe

## Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-516.278,27	-580.900	-541.700	-520.400	-526.900	-533.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-268,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-43.866,68	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.686,30	-321.600	-308.800	-323.400	-327.100	-330.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-811.099,25</b>	<b>-904.100</b>	<b>-852.100</b>	<b>-845.400</b>	<b>-855.600</b>	<b>-865.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	802.590,81	868.300	832.900	835.200	837.800	840.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.462,95	90.900	73.500	62.500	62.500	62.500
16. Abschreibungen	34.986,62	33.800	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118,50	0		0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.539,00	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917.697,88</b>	<b>1.002.700</b>	<b>951.900</b>	<b>943.200</b>	<b>945.800</b>	<b>948.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.598,63</b>	<b>98.600</b>	<b>99.800</b>	<b>97.800</b>	<b>90.200</b>	<b>82.600</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>106.598,63</b>	<b>98.600</b>	<b>99.800</b>	<b>97.800</b>	<b>90.200</b>	<b>82.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.598,63</b>	<b>98.600</b>	<b>99.800</b>	<b>97.800</b>	<b>90.200</b>	<b>82.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.365000.002
<b>Produkt</b>	Krippe
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bremermann Leiterin Kita Detmarstraße 15  Tel.: 0421 83 51 61 89
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Krippe für die Altersgruppe von 1 bis 3 Jahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kindertagesstättengesetz - Verträge - politische Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Betreuung und Entwicklungsförderung von Kindern von 1 bis 3 Jahren
<b>Erläuterungen</b>	Diese Leistung ist im Produkt KiTa mit den anderen Teilen der Einrichtung zusammengefasst.
<b>Besonderheit</b>	Ab Sommer 2020 sind zwei Zusätzliche Erzieher für die 3. Krippengruppe geplant. Das Produkt P1.365004 Großtagespflegestelle entfällt ab diesem Zeitpunkt.

### Kennzahlen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 15</b>	<b>Ist 16</b>	<b>Ist 17</b>	<b>Ist 18</b>	<b>Plan 19</b>	<b>Plan 20</b>
Kinder in der Krippe	Anzahl	12	15	15	30	30	45*

\*inkl. zusätzliche Gruppe im Neubau

## Ergebnishaushalt Produkt Krippe (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-61.508,87	-112.500	-248.400	-251.500	-254.600	-257.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.417,00	-2.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	113,00			0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-39.361,25	-61.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.739,21	-56.700	-90.900	-128.400	-129.900	-131.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-189.913,33</b>	<b>-233.100</b>	<b>-408.600</b>	<b>-449.200</b>	<b>-453.800</b>	<b>-458.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	382.980,00	513.800	559.400	560.800	562.200	566.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450,92	53.500	29.800	26.800	26.800	26.800
16. Abschreibungen	12.098,00	11.300	46.600	46.600	46.600	46.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	43,50	0		0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.651,27</b>	<b>581.400</b>	<b>638.600</b>	<b>637.000</b>	<b>638.400</b>	<b>642.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.737,94</b>	<b>348.300</b>	<b>230.000</b>	<b>187.800</b>	<b>184.600</b>	<b>183.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>245.737,94</b>	<b>348.300</b>	<b>230.000</b>	<b>187.800</b>	<b>184.600</b>	<b>183.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.737,94</b>	<b>348.300</b>	<b>230.000</b>	<b>187.800</b>	<b>184.600</b>	<b>183.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.365000.003
<b>Produkt</b>	Hort
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Leiterin des Hortes Frau Wendelken Schulstr.17  Tel.: 0421 949 82 12 - 11
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Koordinierende Zusammenarbeit - Kooperation mit den Grundschulen - Betrieb eines Hortes für die Schulkinder bis 12 Jahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kindertagesstättengesetz - Verträge
<b>Ziele</b>	- Betreuung und Entwicklungsförderung von Schulkindern bis 12 Jahren
<b>Erläuterungen</b>	Diese Leistung ist im Produkt KiTa mit den anderen Teilen der Einrichtung zusammengefasst.
<b>Personalanteil</b>	

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Kinder im Hort	Anzahl	55	75	75	75	75	75	75

## Ergebnishaushalt Produkt Hort (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-102.425,72	-64.500	-56.400	-57.100	-57.800	-58.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00			0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-152.440,47	-115.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.242,10	-156.600	-156.300	-158.200	-160.000	-161.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-419.108,29</b>	<b>-337.200</b>	<b>-338.800</b>	<b>-341.400</b>	<b>-343.900</b>	<b>-346.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	533.445,11	452.400	572.600	574.000	575.400	576.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.545,99	38.300	38.700	42.700	44.700	37.700
16. Abschreibungen	8.432,00	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	112,50			0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.920,03	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.455,63</b>	<b>504.700</b>	<b>626.400</b>	<b>631.800</b>	<b>635.200</b>	<b>629.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.347,34</b>	<b>167.500</b>	<b>287.600</b>	<b>290.400</b>	<b>291.300</b>	<b>283.200</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>161.347,34</b>	<b>167.500</b>	<b>287.600</b>	<b>290.400</b>	<b>291.300</b>	<b>283.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.347,34</b>	<b>167.500</b>	<b>287.600</b>	<b>290.400</b>	<b>291.300</b>	<b>283.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.365000.004
<b>Produkt</b>	Küche
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Frau Bremermann Leiterin Kita Detmarstraße 15  Tel.: 0421 83 51 61 89
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zubereitung von Mahlzeiten für die KiTa und andere Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	Gesundes und ausgewogenes Essen anbieten
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Personalanteil</b>	

## Ergebnishaushalt Produkt Küche (P1.365000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	-200	-200	-200	-200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43,50	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-119.958,44	-123.800	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-117.472,94</b>	<b>-124.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	177.956,66	186.800	218.800	220.500	222.200	223.900
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.393,42	103.900	108.800	109.300	108.800	108.800
16. Abschreibungen	5.380,96	4.700	7.600	7.600	7.600	7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128,13	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.859,17</b>	<b>295.600</b>	<b>335.400</b>	<b>337.600</b>	<b>338.800</b>	<b>340.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.386,23</b>	<b>171.600</b>	<b>208.200</b>	<b>210.400</b>	<b>211.600</b>	<b>213.300</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>143.386,23</b>	<b>171.600</b>	<b>208.200</b>	<b>210.400</b>	<b>211.600</b>	<b>213.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.386,23</b>	<b>171.600</b>	<b>208.200</b>	<b>210.400</b>	<b>211.600</b>	<b>213.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.365001
<b>Produkt</b>	Kindertagesstätte des CVJM-Sozialwerkes Wesermarsch „Die bunte Welle“
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Frau Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 0421 67 39 20
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Koordinierende Zusammenarbeit - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
<b>Ziele</b>	- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern - Betreuung Kinder bis zur Einschulung 1-6
<b>Erläuterungen</b>	Kindertagesstättenleitung: Frau Meike Schafmann, Schlesische Str. 15, 27809 Lemwerder  Tel.: 0421 / 671167-0 Fax: -18, E-Mail: <a href="mailto:kiga.lemwerder@sozialwerk-wesermarsch.de">kiga.lemwerder@sozialwerk-wesermarsch.de</a>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Kinder	Anzahl	68	68	68	70	70	70
Gruppen		4	4	4	4	4	4
IT- Gruppen		2	2	2	2	2	2

Krippe		1	1	1	1	1	1
--------	--	---	---	---	---	---	---

### Ergebnishaushalt Produkt CVJM-Kindergarten (P1.365001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-12.991,76	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00			0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-29.970,00	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.100,00	-225.900	-243.400	-246.400	-249.100	-251.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-258.061,76</b>	<b>-250.900</b>	<b>-287.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>-293.100</b>	<b>-278.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.549,64	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,60	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	876,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	573.329,50	644.200	650.000	650.500	651.000	651.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.866,08	21.000	38.200	38.200	38.200	21.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.943,82</b>	<b>670.900</b>	<b>693.900</b>	<b>694.600</b>	<b>695.300</b>	<b>679.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.882,06</b>	<b>420.000</b>	<b>406.500</b>	<b>404.200</b>	<b>402.200</b>	<b>400.100</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>342.882,06</b>	<b>420.000</b>	<b>406.500</b>	<b>404.200</b>	<b>402.200</b>	<b>400.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342.882,06</b>	<b>420.000</b>	<b>406.500</b>	<b>404.200</b>	<b>402.200</b>	<b>400.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.365002
<b>Produkt</b>	Kindertagesstätte Bardewisch (Arche Noah)
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Frau Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 0421 67 39 20
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierende Zusammenarbeit</li> <li>- Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindertagesstätten</li> <li>- Erstellen der Verträge</li> <li>- Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Städte/Gemeinden im Landkreis Wesermarsch</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Verträge</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Kindertagesstättenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern</li> <li>- Betreuung Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	Kindertagesstättenleitung: Frau Susanne Rowehl, Barschlüter Str. 2, Tel.: 0421 / 670859, E-Mail: Susanne.Rowehl@kirche-oldenburg.de

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Kindertagesstätte	Anzahl	16	18	18	20	25	25

Bardewisch	Kinder					
------------	--------	--	--	--	--	--

### Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Bardewisch (P1.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00			0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-3.826,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.284,50	-41.700	-46.500	-47.000	-47.500	-48.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.110,50</b>	<b>-41.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.174,00	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,25	10.300	6.300	24.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen	301,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	71.230,00	81.200	81.500	81.500	81.500	81.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,96	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.505,21</b>	<b>97.800</b>	<b>94.200</b>	<b>112.400</b>	<b>94.600</b>	<b>94.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.394,71</b>	<b>56.100</b>	<b>45.700</b>	<b>63.400</b>	<b>45.100</b>	<b>44.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>35.394,71</b>	<b>56.100</b>	<b>45.700</b>	<b>63.400</b>	<b>45.100</b>	<b>44.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.394,71</b>	<b>56.100</b>	<b>45.700</b>	<b>63.400</b>	<b>45.100</b>	<b>44.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.365003
<b>Produkt</b>	Kindertagesstätte Altenesch (Ev.-luth. St. Gallus Kindertagesstätte Altenesch)
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Frau Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 0421 67 39 20
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierende Zusammenarbeit</li> <li>- Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindertagesstätten</li> <li>- Erstellen der Verträge</li> <li>- Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt/Gemeinde im Landkreis Wesermarsch</li> <li>- Kindertagesstättengesetz</li> <li>- Verträge</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Kindertagesstättenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern</li> <li>- Betreuung Kinder ab 2 Jahre bis zur Einschulung</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	Kindertagesstättenleitung: Frau Nina Latussek, Auf dem Strepel 12, Tel.: 0421 / 675934 E-Mail: Nina.Latussek@kirche-oldenburg.de

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Kindergarten	Anzahl	16	18	12	19	25	25

Altenesch							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

### Ergebnishaushalt Produkt St.-Gallus Kindergarten Altenesch (P1.365003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	-27.600	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00			0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.896,00	-45.900	-48.500	-106.900	-108.000	-109.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.896,00</b>	<b>-45.900</b>	<b>-78.100</b>	<b>-108.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.270,15	13.400	16.900	17.200	17.500	17.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,36	20.800	148.800	9.600	9.600	9.600
16. Abschreibungen		0	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.136,00	55.600	57.800	57.800	57.800	57.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,96	15.100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.536,47</b>	<b>104.900</b>	<b>223.900</b>	<b>85.000</b>	<b>85.300</b>	<b>85.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.640,47</b>	<b>59.000</b>	<b>145.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>24.640,47</b>	<b>59.000</b>	<b>145.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.640,47</b>	<b>59.000</b>	<b>145.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.200</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Großtagespflegestelle (P1.365004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.697,55					
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0		
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.958,52	-17.600	0	0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.656,07</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.504,78	43.700	0	0		
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.342,78	7.800	0	0		
16. Abschreibungen	487,07	3.300	0	0		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	709,18	600	0	0		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.055,81</b>	<b>55.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.399,74</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>58.399,74</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.399,74</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dieses Produkt ist zum 31.12.2020 eingestellt, da die Großtagespflegestelle zum Sommer 2020 geschlossen wurde.

## Ergebnishaushalt Produkt Jugendtreff Lemwerder (JuLe) (P1.366001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-300,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.360,22	0	1.400	1.600	1.800	2.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.387,98	72.300	87.900	71.100	71.400	71.700
16. Abschreibungen	8.610,00	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	975,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.333,86</b>	<b>82.700</b>	<b>100.000</b>	<b>83.400</b>	<b>83.900</b>	<b>84.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.033,86</b>	<b>82.700</b>	<b>100.000</b>	<b>83.400</b>	<b>83.900</b>	<b>84.400</b>
22. außerordentliche Erträge				0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>74.033,86</b>	<b>82.700</b>	<b>100.000</b>	<b>83.400</b>	<b>83.900</b>	<b>84.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.033,86</b>	<b>82.700</b>	<b>100.000</b>	<b>83.400</b>	<b>83.900</b>	<b>84.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.367500
<b>Produkt</b>	Familien- und Kinderservicebüro (FuKS)
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
<b>Verantwortlich</b>	Frau Dammann Zimmer: E.09 Tel.: 0421 67 39 50
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elternberatung, Informationen zum Thema „Familie und Kind“, Informationsdrehscheibe,</li> <li>• Teilnahme an verschiedenen Projekten und Veranstaltungen im Rahmen der „Frühen Hilfen“</li> <li>• Ausbau und Vermittlung der Kindertagespflege, Qualifizierung und Beratung von Tagespflegepersonen,</li> <li>• Familienunterstützende Maßnahmen: z.B. Ferienbetreuung, Elternfortbildungen, Eltern/Kind-Treffen,</li> <li>• Begrüßungspaket für Neugeborene</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinbarung mit dem Landkreis Wesermarsch
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung der Familien-, Kinder- und Jugendarbeit,</li> <li>• Netzwerkarbeit, Vernetzung regional und überregional mit Einrichtungen, Behörden und anderen Hilfsangeboten, z.B. Hebammen,</li> <li>• Unterstützung für Familien durch die Vermittlung von Betreuungsangeboten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Im Landkreis Wesermarsch finden Sie in jeder Stadt oder Gemeinde ein Familien- und Kinderservicebüro, das als Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema „Familie“ zur Verfügung steht. Die Büros arbeiten eng mit Einrichtungen und weiterführenden Beratungsstellen zusammen. Eine weitere wichtige Aufgabe der FuKS-Büros liegt im Ausbau und in der Vermittlung der Kindertagespflege.</p>

## Ergebnishaushalt Produkt Familienservicebüro (P1.367500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0		0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.838,00	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-29.838,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.125,23	25.200	30.500	30.900	31.300	31.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.588,43	21.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	126,00	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	663,37	1.000	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.503,03</b>	<b>47.700</b>	<b>33.100</b>	<b>33.500</b>	<b>33.900</b>	<b>34.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334,97</b>	<b>18.700</b>	<b>13.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.900</b>	<b>14.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-334,97</b>	<b>18.700</b>	<b>13.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.900</b>	<b>14.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334,97</b>	<b>18.700</b>	<b>13.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.900</b>	<b>14.300</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (P1.573002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-3.200	-5.600	-5.600	-5.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-960,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104,96			0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.064,96</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.344,78	8.200	8.400	8.800	9.200	9.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.431,65	8.400	20.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen		5.100	12.400	16.900	16.900	16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.776,43</b>	<b>21.900</b>	<b>41.000</b>	<b>35.900</b>	<b>36.300</b>	<b>36.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.711,47</b>	<b>20.900</b>	<b>36.800</b>	<b>29.300</b>	<b>29.700</b>	<b>30.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>24.711,47</b>	<b>20.900</b>	<b>36.800</b>	<b>29.300</b>	<b>29.700</b>	<b>30.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.711,47</b>	<b>20.900</b>	<b>36.800</b>	<b>29.300</b>	<b>29.700</b>	<b>30.100</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshaus Alteneßch (P1.573002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-3.200	-5.600	-5.600	-5.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-960,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104,96			0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.064,96</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.577,05	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.776,12	4.200	15.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen		3.600	10.900	15.400	15.400	15.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.353,17</b>	<b>14.000</b>	<b>32.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.200</b>	<b>27.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.288,21</b>	<b>13.000</b>	<b>28.100</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.288,21</b>	<b>13.000</b>	<b>28.100</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.288,21</b>	<b>13.000</b>	<b>28.100</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch (P1.573002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.767,73	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655,53	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.423,26</b>	<b>7.900</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.423,26</b>	<b>7.900</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.423,26</b>	<b>7.900</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.423,26</b>	<b>7.900</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-452,78	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.726,10	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-10.574,35	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76,00			0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.829,23</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.411,19	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626,74	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	167,82	0	1.400	2.700	4.300	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	91,63	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.414,26	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.711,64</b>	<b>35.200</b>	<b>37.100</b>	<b>38.600</b>	<b>40.400</b>	<b>41.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.882,41</b>	<b>20.700</b>	<b>22.000</b>	<b>23.500</b>	<b>25.300</b>	<b>26.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>17.882,41</b>	<b>20.700</b>	<b>22.000</b>	<b>23.500</b>	<b>25.300</b>	<b>26.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.882,41</b>	<b>20.700</b>	<b>22.000</b>	<b>23.500</b>	<b>25.300</b>	<b>26.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.611000	
<b>Produkt</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich I Fachdienst Innerer Service	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Niehus Zimmer: E.06 Tel.: 0421 67 39 22	Frau Schmidtke Zimmer: E.05 Tel.: 0421 67 39 24
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen, Kreisumlage	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, NFAG, AO, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz	
<b>Ziele</b>	Erzielung von Einnahmen	

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranlagungsbescheide GwSt	Anzahl	573	974	639	261	*
Jahresveranlagungen GwSt	1000 Euro	9.424	15.361	7.846	7.684	*
Hebesatz Gewerbesteuer	%	385	385	385	385	385
Veranlagungsbescheide GrSt	Anzahl	328	287	292	359	*
Jahresveranlagungen GrSt	1000 Euro	3618	3297	3297	3347	*
Hebesatz Grundsteuer A, B	%	370	370	370	370	370
Gemeldete Hunde	Anzahl	530	557	556	556	550
Einkommensteueranteil	1000 Euro	2975	2995	3.090	3.090	2.800
Umsatzsteueranteil	1000 Euro	1014	1192	1.380	1.380	1.200
Zuw. für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	1000 Euro	101	125	128	145	151
Kreisumlage	1000 Euro	12898	13.730	10.857	6.298	15.064
Gewerbsteuerumlage	1000 Euro	4134	2031	1.946	2.355	986

Die Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich aus der Jahresveranlagung Mitte Dezember 2020

## Ergebnishaushalt Produkt Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen (P1.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-24.436.273,17	-17.158.200	-16.421.300	-18.120.900	-18.631.100	-19.158.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-140.208,00	-145.400	-151.900	-154.100	-157.200	-161.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-25.558,00	-5.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-330,00	0	0	0	0	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24.602.369,17</b>	<b>-17.308.600</b>	<b>-16.586.100</b>	<b>-18.287.900</b>	<b>-18.801.200</b>	<b>-19.332.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	125.556,84	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.263,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	19.831.022,00	9.161.500	9.490.500	10.863.300	11.229.300	11.741.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	0	0	0	0	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.958.868,84</b>	<b>9.165.700</b>	<b>9.494.900</b>	<b>10.867.700</b>	<b>11.233.700</b>	<b>11.745.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.643.500,33</b>	<b>-8.142.900</b>	<b>-7.091.200</b>	<b>-7.420.200</b>	<b>-7.567.500</b>	<b>-7.586.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.643.500,33</b>	<b>-8.142.900</b>	<b>-7.091.200</b>	<b>-7.420.200</b>	<b>-7.567.500</b>	<b>-7.586.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.643.500,33</b>	<b>-8.142.900</b>	<b>-7.091.200</b>	<b>-7.420.200</b>	<b>-7.567.500</b>	<b>-7.586.800</b>

## Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-665.900			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-40.545,87	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-745,98			0	0	0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-41.291,85</b>	<b>-36.400</b>	<b>-702.300</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.015,20	39.000	12.500	12.500	12.500	12.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,99			0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.020,19</b>	<b>39.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.271,66</b>	<b>2.600</b>	<b>-689.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	43.029,87			0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43.029,87</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>13.758,21</b>	<b>2.600</b>	<b>-689.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.758,21</b>	<b>2.600</b>	<b>-689.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>

**Teilhaushalt FB Bürgerservice und Interner Service (THH01)**  
**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-24.190.712,29	-17.172.100	-16.421.300		-18.120.900	-18.631.100	-19.158.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-932.068,85	-997.700	-1.769.700		-1.050.400	-1.063.800	-1.061.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.666,00	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-73.626,15	-55.900	-47.300		-47.300	-47.300	-47.300
05. privatrechtliche Entgelte	-553.909,87	-470.800	-488.000		-497.900	-497.900	-497.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.110.761,66	-1.109.100	-1.136.700		-1.245.800	-1.252.300	-1.268.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-48.650,58	-41.400	-49.300		-49.300	-49.300	-49.300
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-31.474,66	-18.900	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.942.870,06</b>	<b>-19.869.200</b>	<b>-19.932.500</b>		<b>-21.031.800</b>	<b>-21.561.900</b>	<b>-22.103.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.827.726,34	4.073.700	4.203.000		4.234.300	4.254.700	4.276.400
12. Versorgungsauszahlungen	24.729,37	24.300	26.400		26.500	26.600	26.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.079.164,77	1.162.300	1.326.900		1.048.000	984.300	974.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.282,95	42.000	15.500		15.500	15.500	15.500
15. Transferauszahlungen	20.584.413,17	10.053.100	20.278.200		11.762.000	12.128.500	12.641.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420.026,75	420.000	427.500		420.600	417.800	404.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.950.343,35</b>	<b>15.775.400</b>	<b>26.277.500</b>		<b>17.506.900</b>	<b>17.827.400</b>	<b>18.338.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992.526,71</b>	<b>-4.093.800</b>	<b>6.345.000</b>		<b>-3.524.900</b>	<b>-3.734.500</b>	<b>-3.764.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-395.000	0				
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-18.757,09	-10.300	-14.600		-14.600	-14.600	-14.600
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.757,09</b>	<b>-405.300</b>	<b>-14.600</b>		<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	182.217,97	474.000	1.216.600		3.000.000	4.000.000	4.500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.173,77	109.600	91.500		27.000	10.000	155.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		3.200					
29. Aktivierbare Zuwendungen		117.000	4.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.800,00						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>279.191,74</b>	<b>703.800</b>	<b>1.312.100</b>		<b>3.027.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.655.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.434,65</b>	<b>298.500</b>	<b>1.297.500</b>		<b>3.012.400</b>	<b>3.995.400</b>	<b>4.640.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-732.092,06</b>	<b>-3.795.300</b>	<b>7.642.500</b>		<b>-512.500</b>	<b>260.900</b>	<b>875.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					-214.300	-3.490.800	-4.076.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	181.611,75	181.900	178.200		178.200	178.200	178.200
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>181.611,75</b>	<b>181.900</b>	<b>178.200</b>		<b>-36.100</b>	<b>-3.312.600</b>	<b>-3.898.400</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-550.480,31</b>	<b>-3.613.400</b>	<b>7.820.700</b>		<b>-548.600</b>	<b>-3.051.700</b>	<b>-3.022.800</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.180013.500 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	2.184.000	200.000	1.984.000			
<b>I1.180013 Neubau Krippe KiTa Lemwerder</b>	<b>2.184.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.984.000</b>			
I1.190010.500 Zweiter Fluchtweg DGH Altenesch	105.000	70.000	35.000			
<b>I1.190010 Zweiter Fluchtweg DGH Altenesch</b>	<b>105.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>			
I1.190014.525 Zuschuss Treppenlift	8.000	4.000	4.000			
<b>I1.190014 Zuschuss Treppenlift</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
I1.200015.500 Neubau GS Lemwerder	12.410.000	900.000	10.000			
I1.200015.510 Erstausstattung Neubau GS Lemwerder	150.000					
<b>I1.200015 Neubau GS Lemwerder</b>	<b>12.560.000</b>	<b>900.000</b>	<b>10.000</b>			
I1.200036.510 Rundsitzgruppe GS Deichshausen	3.800	3.800				
<b>I1.200036 Rundsitzgruppe GS Deichshausen</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>				
I1.200040.510 2 Stromsäulen Reisemobilplatz	35.000	10.000				
<b>I1.200040 2 Stromsäulen Reisemobilplatz</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.200042.510 Universalküchenmaschine KiTa-Küche	3.500	3.500				
<b>I1.200042 Universalküchenmaschine KiTa-Küche</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
I1.200043.510 Dunstabzugshaube über Spülmaschine Küche	4.000	4.000				
<b>I1.200043 Dunstabzugshaube über Spülmaschine Küche</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.200044.510 Regalschrank Kita-Küche	2.300	2.300				
<b>I1.200044 Regalschrank Kita-Küche</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>				
I1.210000.510 Sichtschutz f. neues Krippengebäude	4.000	4.000				
<b>I1.210000 Sichtschutz f. neues Krippengebäude</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.210001.510 Ersatz Spielschiff Krippe 2022	4.000					
<b>I1.210001 Ersatz Spielschiff Krippe 2022</b>	<b>4.000</b>					
I1.210002.510 Bankkombination Außengelände Krippe 2022	3.000					
<b>I1.210002 Bankkombination Außengelände Krippe 2022</b>	<b>3.000</b>					
I1.210005.510 Kauf Container GS Lemwerder	35.000	35.000				

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz Jahr 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE für Jahr 2022</b>	<b>VE für Jahr 2023</b>	<b>VE für Jahr 2024</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>I1.210005 Kauf Container GS Lemwerder</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.210006.510 Schreibtisch f. BEGU Empfang	2.000	2.000				
<b>I1.210006 Schreibtisch f. BEGU Empfang</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.210008.510 zwei Bankkombis für Außenbereich Hort	5.100	5.100				
<b>I1.210008 zwei Bankkombis für Außenbereich Hort</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>				
I1.210020.510 Rosenspalier/Pergola Begu-Garten	2.500	2.500				
<b>I1.210020 Rosenspalier/Pergola Begu-Garten</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.210021.510 Zeiterfassung Begu 2022	6.000	0				
<b>I1.210021 Zeiterfassung Begu 2022</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>				
I1.210022.510 4 Sonnenschirme vor den Gruppen KiGa	8.000	8.000				
<b>I1.210022 4 Sonnenschirme vor den Gruppen KiGa</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.210023.510 Großer Schuppen am Insektenhotel Hort	5.500	5.500				
<b>I1.210023 Großer Schuppen am Insektenhotel Hort</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>				
I1.210024.510 Küchenschrubmaschine	2.300	2.300				
<b>I1.210024 Küchenschrubmaschine</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>				
I1.210025.500 Unterstand mit Sitzgelegenheit JuLe	5.000	5.000				
<b>I1.210025 Unterstand mit Sitzgelegenheit JuLe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.210026.510 Basketballkorb an der JuLe	2.000	2.000				
<b>I1.210026 Basketballkorb an der JuLe</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.210027.500 Sandschutz Skateranlage	6.600	6.600				
<b>I1.210027 Sandschutz Skateranlage</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>				
I1.210031.500 Zweiter Fluchtweg Begu-Kaminzimmer	35.000	35.000				
<b>I1.210031 Zweiter Fluchtweg Begu-Kaminzimmer</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.210041.510 Spielgeräte Außenbereich KiTa	5.500	1.500				
<b>I1.210041 Spielgeräte Außenbereich KiTa</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>15.037.100</b>	<b>1.312.100</b>	<b>2.033.000</b>			

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz Jahr 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE für Jahr 2022</b>	<b>VE für Jahr 2023</b>	<b>VE für Jahr 2024</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.037.100</b>	<b>1.312.100</b>	<b>2.033.000</b>			

**Erläuterungen zum Investitionsprogramm  
THH1 - Bürgerservice und Interner Service**

11.180013.500	Neubau Krippe	200.000,00 €
---------------	---------------	--------------

Der Neubau der Krippe wird im ersten Quartal 2021 abgeschlossen. Die voraussichtlichen Mehrkosten werden veranschlagt.

11.190010.500	Zweiter Fluchtweg DGH Altenesch	70.000,00 €
---------------	---------------------------------	-------------

Die Mittel für den zweiten Fluchtweg wurden im Haushalt 2019 mit 35.000,00 € veranschlagt und ins Jahr 2020 übertragen. Im Jahr 2020 wurden diese jedoch nicht in Anspruch genommen. Im Haushalt 2021 erfolgt daher eine Neuveranschlagung über 70.000,00 €, da deutliche Mehrkosten erwartet werden aufgrund des denkmalgeschütztes Gebäudes.

11.200015.500	Neubau GS Lemwerder	900.000,00 €
---------------	---------------------	--------------

Im Haushalt 2020 wurden 10.000,00 € Planungskosten für die Standortüberprüfung der Grundschule eingeplant. Für den Neubau der Grundschule werden im Haushalt 2021 insgesamt 900.000,00 € für die ersten Planungskosten gemäß Leistungsphasen 1-6 veranschlagt.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung werden bis 2024 insgesamt 12.400.000,00 € bereitgestellt.

11.200036.510	Rundsitzgruppe GS Deichshausen	3.800,00 €
---------------	--------------------------------	------------

Anschaffung einer Rundsitzgruppe für den Schulhof an der Grundschule Lemwerder, Standort Deichshausen.

11.200040.510	Stromsäumen Reisemobilplatz	10.000,00 €
---------------	-----------------------------	-------------

Austausch von 7 Stromsäumen am Peter-Baxmann-Platz. Je Stromsäule werden 5.000,00 € veranschlagt und bis 2024 ausgetauscht.

11.200042.510	Universalküchenmaschine KiTa-Küche	3.500,00 €
---------------	------------------------------------	------------

Neuanschaffung einer Universalküchenmaschine für die Küche in der KiTa Lemwerder.

11.200043.510	Dunstabzugshaube über Spülmaschine Küche	4.000,00 €
---------------	--	------------

Austausch der Dunstabzugshaube über der Spülmaschine.

11.200044.510	Regalschrank Kita-Küche	2.300,00 €
---------------	-------------------------	------------

Neuanschaffung eines Regalschranks im Büro der KiTa-Küche.

11.210000.510	Sichtschutz f. neues Krippengebäude	4.000,00 €
---------------	-------------------------------------	------------

Erweiterung des Sichtschutzes am Zaun für das neue Krippengelände.

11.210001.510	Ersatz Spielschiff Krippe	4.000,00 €
---------------	---------------------------	------------

Ersatzbeschaffung des Spielschiffs im Garten der Krippe, Schulstraße 15 im Jahr 2022.

11.210002.510	Bankkombination Außengelände Krippe	4.000,00 €
---------------	-------------------------------------	------------

Anschaffung einer Bankkombination Außengelände Krippe im Jahr 2022.

11.210005.510	Kauf Container GS Lemwerder	35.000,00 €
---------------	-----------------------------	-------------

Kauf des, bis Sommer 2021 gemieteten, Containers an der Grundschule Lemwerder, Standort Deichshausen.

11.210006.510	Schreibtisch f. Begu Empfang	2.000,00 €
---------------	------------------------------	------------

Anschaffung eines neuen Schreibtisches im Empfangsbüro der Begu Lemwerder.

11.210008.510	Zwei Bankkombinationen für den Außenbereich des Hortes	5.100,00 €
---------------	--	------------

Neubeschaffung von zwei Sitzgelegenheiten für den Außenbereich des Hortes.

11.210020.510	Rosenspalier/Pergola Begu-Garten	2.500,00 €
---------------	----------------------------------	------------

Ersatzbeschaffung des Rosenspaliers/Pergola im Begu-Garten.

11.210021.510	Zeiterfassung Begu	6.000,00 €
---------------	--------------------	------------

Einrichtung einer digitalen Zeiterfassung in der Begu mit Anbindung an das Personalprogramm der Gemeinde Lemwerder in 2022.

11.210022.510	4 Sonnenschirme vor den Gruppen des Kindergartens der KiTa Lemwerder	8.000,00 €
---------------	--	------------

Beschaffung von vier Sonnenschirmen vor den Gruppen des Gebäudes in der Detmarstraße 15.

11.210023.510	Großer Schuppen am Insektenhotel des Hortes	5.500,00 €
---------------	---	------------

Aufstellung eines großen Schuppens am Insektenhotel des Hortes der KiTa Lemwerder in der Schulstraße.

11.210024.510	Küchenschrubmaschine	2.300,00 €
---------------	----------------------	------------

Neuanschaffung einer Küchenschrubmaschine für die Küche in der KiTa Lemwerder.

11.210025.500	Unterstand mit Sitzgelegenheit an der JuLe	5.000,00 €
---------------	--	------------

Bau eines Unterstandes mit Sitzgelegenheit an der JuLe Lemwerder.

11.210026.510	Basketballkorb an der JuLe	2.000,00 €
---------------	----------------------------	------------

Anschaffung eines Basketballkorbes an der JuLe Lemwerder.

11.210027.500	Sandschutz Skateranlage	6.600,00 €
---------------	-------------------------	------------

Bau eines Sandschutzes in Form einer Sitzmauer zwischen Skateranlage und Spielplatz am Bahndamm.

11.210031.500	Zweiter Fluchtweg Begu-Kaminzimmer	35.000,00 €
---------------	------------------------------------	-------------

Aus brandschutztechnischen Gründen ist ein Zweiter Fluchtweg aus dem Obergeschoss der Begu Lemwerder erforderlich. Dieser wird am Kaminzimmer errichtet.

11.210041.510	Spielgeräte Außenbereich KiTa Lemwerder	1.500,00 €
---------------	---	------------

Im Garten des Kindergartens der KiTa Lemwerder soll im Jahr 2021 eine neue Wippe und im Jahre 2022 eine Balancierlandschaft für 4.000,00 € aufgestellt werden.

# THH 02

## Technische Dienste, Planung und Ordnung

### Teilhaushalt Fachbereich II

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	wesentliches
				Produkt
P1.111008		Liegenschaftsverwaltung	Frau Semig/Herr Nuß	x
P1.122006		Ordnungsaufgaben	Frau Ernst	
P1.126001		Brandschutz	Herr Paack	x
	P1.126001.001	OFW Lemwerder	Herr Paack	x
	P1.126001.002	OFW Bardewisch	Herr Paack	x
	P1.126001.003	OFW Altenesch	Herr Paack	x
P1.128000		Katastrophenschutz	Herr Paack	
P1.315400		Obdachlosenunterkunft	Frau Ernst/ Herr Paack	
P1.366000		Spielplätze/Bolzplätze	Herr Nuß	x
P1.421000		Förderung des Sports	Herr Paack	
P1.424000		Sportstätten	Herr Paack/ Herr Nuß	x
	P1.424000.001	Ernst-Rodiek-Halle	Herr Paack/ Herr Nuß	x
	P1.424000.002	Kleine Halle	Herr Paack/ Herr Nuß	x
	P1.424000.003	Tennishalle	Herr Paack/ Herr Nuß	x
	P1.424000.004	Sportplätze	Herr Nuß	x
P1.511000		Orts- und Regionalplanung	Herr Kwise/ Herr Paack	x
	P1.511000.001	Bauleitplanung	Herr Paack	x
	P1.511000.002	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	Herr Paack	x
P1.521001		Bau- und Grundstücksordnung	Herr Paack	x
P1.522100		Wohnungsbauförderung	Bürgermeisterin Neuke	
P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	Herr Paack	
P1.531000		Konzessionsabgabe Strom	Herr Paack	
P1.532000		Konzessionsabgabe Gas	Herr Paack	
P1.538200		Abwasser	Herr Paack	
P1.541001		Straßen und Verkehr	Herr Nuß/Herr Kwise	x
	P1.541001.001	Straßen	Herr Kwise	x
	P1.541001.002	Straßenentwässerung	Herr Nuß	
	P1.541001.003	Landwirtschaftlicher Wegebau	Herr Kwise	
	P1.541001.004	Brückenbauwerke	Herr Kwise	
P1. 545000		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Herr Paack/ Herr Nuß / Herr Niehus	
	P1.545000.001	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Paack	
	P1.545000.002	Straßenbeleuchtung	Herr Nuß/Herr Niehus	
P1.547000		ÖPNV	Herr Paack	
	P1.547000.001	Bahn	Herr Paack	
	P1.547000.002	ÖPNV allgem.	Herr Paack	
P1.551000		Öffentliches Grün	Herr Kwise	x
	P1.551000.001	Grünanlagen allgemein	Herr Kwise	x
	P1.551000.002	Ritzenbütteler Sand	Herr Kwise	x
P1.552000		Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	Frau Stuntebeck/ Herr Paack	
	P1.552000.001	Gewässerunterhaltung	Frau Stuntebeck	
	P1.552000.002	Hafen	Herr Paack	
P1.571000		Wirtschaftsförderung	Frau Neuke	
	P1.571000.001	Zuschuss Wifö Landkreis	Frau Neuke	
	P1.571000.002	Marketingmaßnahmen	Frau Neuke/Herr Kwise	x
P1.573000		Betriebshof	Herr Kwise/ Herr Sondag	x
P1.573001		Märkte	Frau Ernst/ Herr Paack	

# Teilhaushalt FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung (THH02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-154.669,76	-121.300	-37.300	-25.900	-25.900	-25.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-254.613,00	-253.000	-279.100	-286.900	-291.900	-296.900
04. sonstige Transfererträge	-234,00			0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-60.216,70	-50.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
06. privatrechtliche Entgelte	-146.776,02	-124.500	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.030,75	-100.000	-102.500	-102.100	-84.700	-67.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.118,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-227.637,50	-218.400	-217.600	-219.600	-221.600	-223.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.078.295,81</b>	<b>-876.300</b>	<b>-820.100</b>	<b>-818.100</b>	<b>-807.700</b>	<b>-797.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.303.810,22	1.391.300	1.494.800	1.534.200	1.543.500	1.552.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.658,17	1.627.500	1.270.900	966.200	986.200	951.200
16. Abschreibungen	926.046,31	1.151.600	1.224.700	1.244.800	1.258.500	1.268.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.702,81		14.700	14.700	14.700	14.700
18. Transferaufwendungen	41.045,55	49.000	39.000	39.200	39.400	39.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.184,42	66.500	71.800	71.800	71.800	71.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.357.447,48</b>	<b>4.285.900</b>	<b>4.115.900</b>	<b>3.870.900</b>	<b>3.914.100</b>	<b>3.897.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.279.151,67</b>	<b>3.409.600</b>	<b>3.295.800</b>	<b>3.052.800</b>	<b>3.106.400</b>	<b>3.100.600</b>
22. außerordentliche Erträge	-21.559,06	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	316.300,05	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>294.740,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.573.892,66</b>	<b>3.409.600</b>	<b>3.295.800</b>	<b>3.052.800</b>	<b>3.106.400</b>	<b>3.100.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.573.892,66</b>	<b>3.409.600</b>	<b>3.295.800</b>	<b>3.052.800</b>	<b>3.106.400</b>	<b>3.100.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.111008	
<b>Produkt</b>	Liegenschaftsverwaltung	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung u. Ordnung	
	Frau Semig (Verwaltung, Vermietung, Verpachtung) Zimmer: 1.09 Tel.: 0421 67 39 36	Herr Nuß (Technische Ausführung und Betreuung der bebauten Liegenschaften) Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietung und Verpachtung, Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Miet- und Pachtverträge BGB Ratsbeschluss	
<b>Ziele</b>	Erzielung von Einnahmen Erhalt der Sachwerte Bewirtschaftung des Grundbesitzes Bedarfsgerechtes Vorhalten von Grundstücken und Gebäuden	
<b>Erläuterungen</b>		
<b>Personalanteil</b>		

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Vermietung	Anzahl	26	24	25	25
Verpachtung	Anzahl	52	52	52	52
Grundstücksankäufe	Anzahl	2	3	3	Mind. 1
Grundstücksverkäufe	Anzahl	2	7	8	Mind. 6
Grundstücksankäufe	Fläche m <sup>2</sup>	2.373	ca. 25.370	75.322	
Grundstücksverkäufe	Fläche m <sup>2</sup>	3.934	201.346	ca. 82.198	Mind. 17.800

## Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.111008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.497,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.052,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-128.254,29	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-416,00		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-132.219,29</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.596,35	15.900	17.100	17.300	17.500	17.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.555,17	57.600	47.300	57.300	47.300	47.300
16. Abschreibungen	26.264,00	26.900	27.200	27.200	27.200	27.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.702,81		14.700	14.700	14.700	14.700
18. Transferaufwendungen	259,52	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82,25	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.460,10</b>	<b>101.500</b>	<b>108.000</b>	<b>118.200</b>	<b>108.400</b>	<b>108.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.759,19</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.759,19</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.759,19</b>	<b>-23.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.100</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-234,00			0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.252,83	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06. privatrechtliche Entgelte	-862,75	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315,00			0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.386,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.050,58</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.004,70	28.100	40.700	41.000	41.300	41.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,60	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	151,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	101,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.433,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.491,23</b>	<b>48.300</b>	<b>63.900</b>	<b>64.200</b>	<b>64.500</b>	<b>64.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.440,65</b>	<b>38.800</b>	<b>54.400</b>	<b>54.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>35.440,65</b>	<b>38.800</b>	<b>54.400</b>	<b>54.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.440,65</b>	<b>38.800</b>	<b>54.400</b>	<b>54.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.300</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.678,00	-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-10.338,41	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.181,64			0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.198,05</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.125,06	9.800	9.800	10.200	10.600	11.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.750,70	174.200	195.100	168.600	163.600	163.600
16. Abschreibungen	140.730,58	152.900	198.800	198.800	202.700	202.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.369,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.816,40	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.792,69</b>	<b>363.400</b>	<b>430.400</b>	<b>404.300</b>	<b>403.600</b>	<b>404.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.594,64</b>	<b>350.800</b>	<b>417.800</b>	<b>391.700</b>	<b>391.000</b>	<b>391.400</b>
22. außerordentliche Erträge	-18.050,10	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	316.300,05	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>298.249,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>592.844,59</b>	<b>350.800</b>	<b>417.800</b>	<b>391.700</b>	<b>391.000</b>	<b>391.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>592.844,59</b>	<b>350.800</b>	<b>417.800</b>	<b>391.700</b>	<b>391.000</b>	<b>391.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.126001.001	
<b>Produkt</b>	OFW Lemwerder	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34	Frau Stührmann  Tel.: 0421 67 39 15
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Lemwerder (Schwerpunktfeuerwehr) - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen	
<b>Ziele</b>	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen - Ausbau des Mitgliederbestandes und der Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung	
<b>Erläuterungen</b>	Hilfeleistung für alle von Notlagen betroffene Personen im Gemeindegebiet, sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.	
<b>Personalanteil</b>		

### Kennzahlen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 18</b>	<b>Ist 19</b>	<b>Ist 20</b>	<b>Plan 21</b>
Mitglieder(inkl. RHOT)	Personen	57	56	77	
Einsätze	Anzahl	80		55	
Jugendfeuerwehr	Jugendliche	17	23	21	
Altersabteilung	Personen	14	11	12	
RHOT	Personen	19	19	20	
RHOT	Tiere	24	24	24	

## Ergebnishaushalt Produkt OFW Lemwerder (P1.126001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-300	-300	-300	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.278,00	-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-3.258,03	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.038,66			0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.574,69</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.125,06	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.444,66	109.900	116.100	107.800	107.800	107.800
16. Abschreibungen	67.814,19	101.100	114.100	114.100	114.100	114.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	684,99	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952,34	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.021,24</b>	<b>227.600</b>	<b>246.800</b>	<b>238.700</b>	<b>238.900</b>	<b>239.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.446,55</b>	<b>226.400</b>	<b>245.600</b>	<b>237.500</b>	<b>237.700</b>	<b>237.900</b>
22. außerordentliche Erträge	-18.050,10			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.977,86			0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.072,24</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>140.374,31</b>	<b>226.400</b>	<b>245.600</b>	<b>237.500</b>	<b>237.700</b>	<b>237.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.374,31</b>	<b>226.400</b>	<b>245.600</b>	<b>237.500</b>	<b>237.700</b>	<b>237.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.126001.002	
<b>Produkt</b>	OFW Bardewisch	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34	Frau Stührmann  Tel.: 0421 67 39 15
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Bardewisch (Feuerwehr mit Grundausstattung)</li> <li>- Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes</li> <li>- Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen</li> <li>- Technische Hilfsleistungen</li> <li>- Ausbau des Mitgliederbestandes und der Jugendarbeit</li> <li>- Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	Hilfeleistung für alle von Notlagen betroffene Personen im Gemeindegebiet, sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.	
<b>Personalanteil</b>		

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Mitglieder	Personen	31	30	30	
Einsätze	Anzahl	33		25	
Kinderfeuerwehr	Kinder	19	17	16	
Altersabteilung	Personen	11	11	10	

## Ergebnishaushalt Produkt OFW Bardewisch (P1.126001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.129,69			0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.129,69</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.320,18	31.600	31.900	34.100	29.100	29.100
16. Abschreibungen	57.603,39	26.600	58.700	58.700	62.600	62.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	342,48	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.307,67</b>	<b>62.800</b>	<b>95.200</b>	<b>97.400</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.177,98</b>	<b>62.600</b>	<b>95.000</b>	<b>97.200</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	310.322,19			0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>310.322,19</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>398.500,17</b>	<b>62.600</b>	<b>95.000</b>	<b>97.200</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>398.500,17</b>	<b>62.600</b>	<b>95.000</b>	<b>97.200</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.126001.003	
<b>Produkt</b>	OFW Altenesch	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34	Frau Stührmann  Tel.: 0421 67 39 15
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Altenesch (Feuerwehr mit Grundausstattung)</li> <li>- Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen	
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes</li> <li>- Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen</li> <li>- Technische Hilfsleistungen</li> <li>- Ausbau des Mitgliederbestandes und der Jugendarbeit</li> <li>- Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	Hilfeleistung für alle von Notlagen betroffene Personen im Gemeindegebiet, sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.	
<b>Personalanteil</b>		

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Mitglieder	Personen	32	33	34	
Einsätze	Anzahl	49		23	
Jugendfeuerwehr	Personen	11	14	7	
Altersabteilung	Personen	14	14	11	

## Ergebnishaushalt Produkt OFW Altenesch (P1.126001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-400,00			0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.950,69			0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.350,69</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.557,84	29.700	41.300	23.700	23.700	23.700
16. Abschreibungen	14.691,00	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	342,48	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.365,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.957,19</b>	<b>55.700</b>	<b>68.100</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.606,50</b>	<b>55.500</b>	<b>67.900</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>42.606,50</b>	<b>55.500</b>	<b>67.900</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.606,50</b>	<b>55.500</b>	<b>67.900</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P1.128000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,77	5.600	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	642,00		600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714,77</b>	<b>5.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>714,77</b>	<b>5.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>714,77</b>	<b>5.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>714,77</b>	<b>5.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Obdachlosenunterkunft (P1.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-3.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-2.987,28	0	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.987,28</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.323,24	3.700	3.800	4.100	4.400	4.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,06	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16. Abschreibungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,17	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.927,47</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>	<b>23.600</b>	<b>23.900</b>	<b>24.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.940,19</b>	<b>20.200</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>7.940,19</b>	<b>20.200</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.940,19</b>	<b>20.200</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.366000</b>	
<b>Produkt</b>	Spielplätze / Bolzplätze	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Nuß Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bolz- und Spielplätzen einschließlich der vorgeschriebenen Kontrollen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GUVV, DIN 79161	
<b>Ziele</b>	Angebot zur Freizeitgestaltung und Attraktivität der Gemeinde Sicherung und Verbesserung von öffentlichen Bolz- und Spielplätzen sowie deren Erhalt und Fortentwicklung.	
<b>Erläuterungen</b>	Vorhalten der Spiel- und Bolzplätze für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lemwerder.	
<b>Personalanteil</b>		

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
<b>Kinderspielplätze</b>	<b>Anzahl</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24*</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Bolzplätze</b>	<b>Anzahl</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Spielplatz „Erlenweg“ wurde in 2018 geschlossen

\*Mehrgenerationenspielplatz „Am Bahndamm“ wurde in 2018 erstellt

## Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze/Bolzplätze (P1.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.287,73	6.600	6.000	6.300	6.600	6.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen	18.573,46	17.100	23.900	28.900	29.900	30.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	550,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.939,27</b>	<b>32.900</b>	<b>39.100</b>	<b>44.400</b>	<b>45.700</b>	<b>47.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.939,27</b>	<b>27.900</b>	<b>34.100</b>	<b>39.400</b>	<b>40.700</b>	<b>42.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>34.939,27</b>	<b>27.900</b>	<b>34.100</b>	<b>39.400</b>	<b>40.700</b>	<b>42.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.939,27</b>	<b>27.900</b>	<b>34.100</b>	<b>39.400</b>	<b>40.700</b>	<b>42.000</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-3.595,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.595,80</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.688,82	7.000	7.600	7.700	7.800	7.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	4.281,41	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68,10	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.950,93</b>	<b>14.300</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.355,13</b>	<b>10.800</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
22. außerordentliche Erträge				0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>11.355,13</b>	<b>10.800</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.355,13</b>	<b>10.800</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.424000	
<b>Produkt</b>	Sportstätten	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34	Herr Nuß Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die im Sport- und Freizeitzentrum und außerhalb gelegenen Sportstätten der Gemeinde betreuen und unterhalten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss. Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechtes Sportangebot für Schulen, Vereine und sonstige Nutzer sicherstellen	
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt ist nicht selbst gebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: - 424000.001 Ernst-Rodiek-Halle - 424000.002 Kleine Halle - 424000.003 Tennishalle - 424000.004 Sportplätze	
<b>Personalanteil</b>		

## Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.581,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-27.948,06	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
06. privatrechtliche Entgelte	-50,50	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.070,86	-62.000	-62.000	-62.100	-62.200	-62.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-240.650,42</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.798,66	201.400	209.200	210.700	212.200	213.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.802,81	189.900	312.600	187.600	187.600	187.600
16. Abschreibungen	125.382,21	112.300	117.600	117.600	117.600	117.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.000,00	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.609,78</b>	<b>519.400</b>	<b>655.200</b>	<b>531.900</b>	<b>533.600</b>	<b>535.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.959,36</b>	<b>418.200</b>	<b>554.000</b>	<b>430.600</b>	<b>432.200</b>	<b>433.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>365.959,36</b>	<b>418.200</b>	<b>554.000</b>	<b>430.600</b>	<b>432.200</b>	<b>433.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>365.959,36</b>	<b>418.200</b>	<b>554.000</b>	<b>430.600</b>	<b>432.200</b>	<b>433.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.424000.001	
<b>Produkt</b>	Ernst-Rodiek-Halle	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Nuß (technisch) Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30	Herr Paack (Verwaltung) Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Sporthalle und Versammlungsstätte Ernst-Rodiek- Halle.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss, Benutzungsordnung, Versammlungsstättenverordnung.	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung der Halle und der weiteren Räumlichkeiten (OG: Milchbar, Spiegelsaal) für den Schul- und Vereinssport, sowie privater und öffentlicher Veranstaltungen.	

## Ergebnishaushalt Produkt Ernst-Rodiek-Halle (P1.424000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.375,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-50,50	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.070,86	-62.000	-62.000	-62.100	-62.200	-62.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-201.496,36</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.563,75	91.200	99.000	99.600	100.200	100.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.631,47	65.100	66.600	66.600	66.600	66.600
16. Abschreibungen	42.181,00	37.700	44.300	44.300	44.300	44.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.406,66</b>	<b>195.000</b>	<b>210.900</b>	<b>211.500</b>	<b>212.100</b>	<b>212.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.910,30</b>	<b>130.200</b>	<b>146.100</b>	<b>146.600</b>	<b>147.100</b>	<b>147.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>80.910,30</b>	<b>130.200</b>	<b>146.100</b>	<b>146.600</b>	<b>147.100</b>	<b>147.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.910,30</b>	<b>130.200</b>	<b>146.100</b>	<b>146.600</b>	<b>147.100</b>	<b>147.600</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Kleine Halle (P1.424000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.985,46	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.985,46</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.142,29	91.700	91.700	92.300	92.900	93.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.839,96	92.500	213.700	88.700	88.700	88.700
16. Abschreibungen	15.093,00	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	595,66	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.670,91</b>	<b>200.000</b>	<b>321.400</b>	<b>197.000</b>	<b>197.600</b>	<b>198.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.685,45</b>	<b>175.000</b>	<b>296.400</b>	<b>172.000</b>	<b>172.600</b>	<b>173.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>132.685,45</b>	<b>175.000</b>	<b>296.400</b>	<b>172.000</b>	<b>172.600</b>	<b>173.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.685,45</b>	<b>175.000</b>	<b>296.400</b>	<b>172.000</b>	<b>172.600</b>	<b>173.200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.424000.003	
<b>Produkt</b>	Tennishalle	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Nuß (technisch) Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30	Herr Paack (Verwaltung) Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietung und technische Betreuung der Tennishalle	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss. Verwaltungsinterne Vorgaben.	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung der Tennishalle für den Vereinssport und der gastronomischen Räumlichkeiten für private und öffentliche Veranstaltungen.	
<b>Erläuterungen</b>		
<b>Personalanteil</b>		

## Ergebnishaushalt Produkt Tennishalle (P1.424000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.587,60	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.587,60</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.471,43	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	410,00	4.400	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.000,00	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.881,43</b>	<b>24.300</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>	<b>21.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.293,83</b>	<b>22.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>61.293,83</b>	<b>22.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.293,83</b>	<b>22.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.424000.004
<b>Produkt</b>	Sportplätze
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Nuß Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Sportplätze
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss. Verwaltungsinterne Vorgaben.
<b>Ziele</b>	Vorhalten von Sportplätzen für Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lemwerder
<b>Erläuterungen</b>	Vorhalten von Sportplätzen für Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lemwerder. Hauptplatz (Rasen) mit Kunststofflaufbahn Lemwerder Trainingsplatz (Rasen) Lemwerder Rasenplatz Bardewisch Kunstrasenplatz Lemwerder Kleinspielfeld (Kunstrasen) Lemwerder
<b>Personalanteil</b>	Hausmeister, Saisonkraft

### Kennzahlen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 16</b>	<b>Ist 17</b>	<b>Ist 18</b>	<b>Ist 19</b>	<b>Plan 20</b>
Hauptplatz (Rasen)	Anzahl	1	1	1	1	1
Trainingsplatz (Rasen)	Anzahl	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rasenplatz Bardewisch	Anzahl	1	1	1	1	1
Kunstrasenplatz Lemwerder	Anzahl	1	1	1	1	1
Kleinspielfeld (Kunstrasen) Lemwerder	Anzahl	1	1	1	1	1

## Ergebnishaushalt Produkt Sportplätze (P1.424000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.581,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.581,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.092,62	18.500	18.500	18.800	19.100	19.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.859,95	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
16. Abschreibungen	67.698,21	55.200	57.600	57.600	57.600	57.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.650,78</b>	<b>100.100</b>	<b>102.500</b>	<b>102.800</b>	<b>103.100</b>	<b>103.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.069,78</b>	<b>91.000</b>	<b>93.400</b>	<b>93.700</b>	<b>94.000</b>	<b>94.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>91.069,78</b>	<b>91.000</b>	<b>93.400</b>	<b>93.700</b>	<b>94.000</b>	<b>94.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.069,78</b>	<b>91.000</b>	<b>93.400</b>	<b>93.700</b>	<b>94.000</b>	<b>94.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.511000	
<b>Produkt</b>	Orts- und Regionalplanung	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellen, ändern und aufheben von verbindlichen Bauleitplänen im ges. Gemeindegebiet für einen mittelfristigen Zeitraum (Flächennutzungsplan); Festschreibung v. Nutzungsflächen f. einen jeweils begrenzten Teil d. Gemeindegebiets auf Grdl. d. Flächennutzungsplans im Bebauungsplan. Planung der städtebaulichen Entwicklung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB und Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit Pflicht ROG, NROG, BauNVO, NBauO, Beschlüsse der politischen Gremien, andere Fachgesetze	
<b>Ziele</b>	Umsetzung der Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange; Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien	
<b>Erläuterungen</b>	<p>Das Produkt richtet sich an EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren als Nachfrager. Aufgabe der Gemeindeplanung ist die Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde und deren Ortsteile. Die dazu aufzustellenden Bauleitpläne orientieren sich an den Grundsätzen der Raumordnung und der Landesplanung, mit dem Ziel, u. a. Bauflächen, Baugebiete, Einrichtungen zur Versorgung und des Gemeinbedarfs, Flächen für den Verkehr, Grün- und Waldflächen, Wasserflächen und Flächen für die Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Gemeindeentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Gemeindegestaltung, Bauberatung, Gemeindeerneuerung und Gemeindesanierung. Z.B. ISEK; Sanierungsgebiet Eschhofsiedlung</p> <p>Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -Bauleitplanung -Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.</p>	

## Ergebnishaushalt Produkt Orts- und Regionalplanung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-46.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.896,45	-18.000	-18.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.896,45</b>	<b>-64.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.954,42	99.100	73.600	74.700	75.800	76.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.717,83	141.500	20.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen		70.000	100.000	105.000	110.000	115.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.513,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.396,11</b>	<b>312.300</b>	<b>195.800</b>	<b>183.900</b>	<b>190.000</b>	<b>196.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.499,66</b>	<b>248.300</b>	<b>107.800</b>	<b>108.900</b>	<b>110.000</b>	<b>111.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>133.499,66</b>	<b>248.300</b>	<b>107.800</b>	<b>108.900</b>	<b>110.000</b>	<b>111.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.499,66</b>	<b>248.300</b>	<b>107.800</b>	<b>108.900</b>	<b>110.000</b>	<b>111.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.511000.001
<b>Produkt</b>	Bauleitplanung
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellen, ändern und aufheben von verbindlichen Bauleitplänen im ges. Gemeindegebiet für einen mittelfristigen Zeitraum (Flächennutzungsplan); Festschreibung v. Nutzungsflächen f. einen jeweils begrenzten Teil d. Gemeindegebiets auf Grdl. d. Flächennutzungsplans.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB und Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit
<b>Ziele</b>	Umsetzung der Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange; Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt richtet sich an EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren als Nachfrager.
<b>Personalanteil</b>	

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Bebauungspläne	Anzahl	30	30	31	33	33	34	37
Änderung/ Anpassung BPI/FNP	Anzahl	0	1	1	1	2	1	2
Städtebauliche Satzung gem. § 34 BauGB	Anzahl	4	4	4	4	4	4	5
Städtebauliche Satzung gem. § 35 BauGB	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1

## Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P1.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.896,45	-18.000	-18.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.896,45</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.032,31	53.100	30.700	31.200	31.700	32.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585,51	11.000	20.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,03	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.774,85</b>	<b>64.600</b>	<b>51.200</b>	<b>33.700</b>	<b>34.200</b>	<b>34.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.878,40</b>	<b>46.600</b>	<b>33.200</b>	<b>33.700</b>	<b>34.200</b>	<b>34.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>57.878,40</b>	<b>46.600</b>	<b>33.200</b>	<b>33.700</b>	<b>34.200</b>	<b>34.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.878,40</b>	<b>46.600</b>	<b>33.200</b>	<b>33.700</b>	<b>34.200</b>	<b>34.700</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.511000.002
<b>Produkt</b>	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung der städtebaulichen Entwicklung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pflicht ROG, NROG, BauGB, BauNVO, NBauO, Beschlüsse der politischen Gremien, andere Fachgesetze
<b>Ziele</b>	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
<b>Erläuterungen</b>	Aufgabe der Gemeindeplanung ist die Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde und deren Ortsteile. Die dazu aufzustellenden Bauleitpläne orientieren sich an den Grundsätzen der Raumordnung und der Landesplanung, mit dem Ziel, u. a. Bauflächen, Baugebiete, Einrichtungen zur Versorgung und des Gemeinbedarfs, Flächen für den Verkehr, Grün- und Waldflächen, Wasserflächen und Flächen für die Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Gemeindeentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Gemeindegestaltung, Bauberatung, Gemeinderneuerung und Gemeindesanierung. Z.B. ISEK; Sanierungsgebiet Eschhofsiedlung

## Ergebnishaushalt Produkt Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. (P1.511000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-46.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-46.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.922,11	46.000	42.900	43.500	44.100	44.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.132,32	130.500	500	500	500	500
16. Abschreibungen		70.000	100.000	105.000	110.000	115.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.621,26</b>	<b>247.700</b>	<b>144.600</b>	<b>150.200</b>	<b>155.800</b>	<b>161.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.621,26</b>	<b>201.700</b>	<b>74.600</b>	<b>75.200</b>	<b>75.800</b>	<b>76.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>75.621,26</b>	<b>201.700</b>	<b>74.600</b>	<b>75.200</b>	<b>75.800</b>	<b>76.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.621,26</b>	<b>201.700</b>	<b>74.600</b>	<b>75.200</b>	<b>75.800</b>	<b>76.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.521001
<b>Produkt</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Vorprüfung von Baugesuchen und artverwandten Anträgen - Erteilung von Baubescheiden im Rahmen des öffentlichen Baurechts
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Bauordnung mit den dazugehörigen Fachgesetzen
<b>Ziele</b>	- Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen - Verkürzung der Genehmigungsverfahren durch das Zusammenbringen der externen Behörden - Beratung von Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Planer und Investoren
<b>Erläuterungen</b>	- Abgabe der entsprechenden Stellungnahmen und Erteilung gemeindliches Einvernehmen
<b>Personalanteil</b>	

## Kennzahlen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 16</b>	<b>Ist 17</b>	<b>Ist 18</b>	<b>Ist 19</b>	<b>Ist 20</b>	<b>Plan 21</b>
Bauanträge (§§ 62, 63, 70 NBauO; Stellungnahmen bei Verfahren nach BImSchG)	Anzahl	66	78	65	84	72 (Stand: 02.12. 2020)	40

## Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.975,50	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7.975,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.663,15	40.500	82.600	97.300	98.000	98.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	91,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.424,38	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.963,20</b>	<b>66.500</b>	<b>113.100</b>	<b>127.800</b>	<b>128.500</b>	<b>129.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.987,70</b>	<b>64.500</b>	<b>111.100</b>	<b>125.800</b>	<b>126.500</b>	<b>127.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>45.987,70</b>	<b>64.500</b>	<b>111.100</b>	<b>125.800</b>	<b>126.500</b>	<b>127.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.987,70</b>	<b>64.500</b>	<b>111.100</b>	<b>125.800</b>	<b>126.500</b>	<b>127.200</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Wohnungsbauförderung (P1.522100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-9.118,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.118,08</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.118,08</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.118,08</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.118,08</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.688,82	7.300	7.700	7.900	8.100	8.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	35.500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68,12	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.756,94</b>	<b>7.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>43.600</b>	<b>8.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.756,94</b>	<b>7.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>43.600</b>	<b>8.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.756,94</b>	<b>7.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>43.600</b>	<b>8.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.756,94</b>	<b>7.800</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>43.600</b>	<b>8.800</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Strom (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-188.047,55	-182.400	-182.000	-183.000	-184.000	-185.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-188.047,55</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.000</b>
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.047,55</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-188.047,55</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.047,55</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.000</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Gas (P1.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-38.203,95	-34.000	-33.600	-34.600	-35.600	-36.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-38.203,95</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.600</b>
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.203,95</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.203,95</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.203,95</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.600</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasser (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-385,00	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-385,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61,76	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61,76</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323,24</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-323,24</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323,24</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.541001	
<b>Produkt</b>	Straßen und Verkehr	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Nuß Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke (Brücken) Unterhaltung und Herstellung der gemeindeeigenen Straßen und Wege Unterhaltung des ges. gemeindeeigenen (Straßen-) Entwässerungsnetzes einschl. aller technischer Einrichtungen, Regelung von rechtl. Maßnahmen. z.B. Indirekteinleiterüberwachung (Entwässerungsanträge v. Privat), Fehleinleiter	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<u>Pflicht</u> DIN Vorschriften, Baugenehmigungen, Prüfberichte, Prüfbuch Brücken, Unterhaltungsplan <u>Besondere Regelungen/ Formale Bindungen</u> DIN 1076-Richtlinie zur Einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung v. Ergebnissen der Bauwerksprüfung n. DIN 1076 Techn. u. rechtl. Vorschriften, Ratsbeschlüsse Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Auftragsgrundlage -diverse Satzungen.	
<b>Ziele</b>	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Werterhaltung der gemeindeeigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben an den gemeindeeigenen Betriebshof oder Dritte. - Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen. - Techn. Anteil Straßen zu Prdukt 552.000.001	
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -Straßenunterhaltung -Straßenentwässerung -Landwirtschaftliche Wegebau -Brückenbauwerke	

## Kennzahlen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Einheit</b>	
Straßenbrücken Gemeinde	Anzahl	7
Straßenbrücke, Hafenstr. (NLWKN)		1
Fußgängerbrücken		11
Eisenbahnbrücken		3

## Ergebnishaushalt Produkt Straßen und Verkehr (P1.541001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-154.296,00	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-185.041,00	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.396,00	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-342.733,00</b>	<b>-189.900</b>	<b>-189.900</b>	<b>-189.900</b>	<b>-189.900</b>	<b>-189.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.501,94	31.500	36.800	37.200	37.600	38.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.401,85	471.400	208.400	158.400	158.400	158.400
16. Abschreibungen	390.020,47	630.200	639.600	641.600	645.400	649.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145,34	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.069,60</b>	<b>1.133.100</b>	<b>884.800</b>	<b>837.200</b>	<b>841.400</b>	<b>845.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.336,60</b>	<b>943.200</b>	<b>694.900</b>	<b>647.300</b>	<b>651.500</b>	<b>655.800</b>
22. außerordentliche Erträge	-2.734,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.734,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>249.602,14</b>	<b>943.200</b>	<b>694.900</b>	<b>647.300</b>	<b>651.500</b>	<b>655.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.602,14</b>	<b>943.200</b>	<b>694.900</b>	<b>647.300</b>	<b>651.500</b>	<b>655.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.541001.001
<b>Produkt</b>	Straßen
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Herstellung der gemeindeeigenen Straßen und Wege
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Auftragsgrundlage -diverse Satzungen.
<b>Ziele</b>	Werterhaltung der gemeindeeigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben an den gemeindeeigenen Betriebshof oder Dritte.
<b>Erläuterungen</b>	Gemeindestraßen Kreisstraßen Landstraßen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Straßenkilometer	KM	47,564	47,564	47,764	47,764	47,764

## Ergebnishaushalt Produkt Straßen (P1.541001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-131.696,00	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-185.041,00	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.120,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-319.857,00</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-189.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.925,21	17.500	16.400	16.600	16.800	17.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.353,65	446.400	183.400	133.400	133.400	133.400
16. Abschreibungen	382.879,47	622.600	625.800	627.800	631.600	635.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43,23	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.201,56</b>	<b>1.086.500</b>	<b>825.600</b>	<b>777.800</b>	<b>781.800</b>	<b>785.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.344,56</b>	<b>896.800</b>	<b>635.900</b>	<b>588.100</b>	<b>592.100</b>	<b>596.200</b>
22. außerordentliche Erträge	-2.734,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.734,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>211.610,10</b>	<b>896.800</b>	<b>635.900</b>	<b>588.100</b>	<b>592.100</b>	<b>596.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.610,10</b>	<b>896.800</b>	<b>635.900</b>	<b>588.100</b>	<b>592.100</b>	<b>596.200</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Straßenentwässerung (P1.541001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.600,00			0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-276,00	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.876,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.576,73	14.000	20.400	20.600	20.800	21.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102,11	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.924,18</b>	<b>24.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.600</b>	<b>30.800</b>	<b>31.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.048,18</b>	<b>23.800</b>	<b>30.200</b>	<b>30.400</b>	<b>30.600</b>	<b>30.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.048,18</b>	<b>23.800</b>	<b>30.200</b>	<b>30.400</b>	<b>30.600</b>	<b>30.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.048,18</b>	<b>23.800</b>	<b>30.200</b>	<b>30.400</b>	<b>30.600</b>	<b>30.800</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Landwirtschaftl. Wegebau (P1.541001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	5.292,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.292,00</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.292,00</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.292,00</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.292,00</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Brückenbauwerke (P1.541001.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.802,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	1.849,00	2.300	8.500	8.500	8.500	8.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.651,86</b>	<b>12.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.651,86</b>	<b>12.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>28.651,86</b>	<b>12.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.651,86</b>	<b>12.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (P1.545000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.000	-3.800	-3.800	-3.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-1.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.153,41	57.900	37.800	38.100	38.400	38.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.327,76	125.000	127.500	127.500	127.500	127.500
16. Abschreibungen		0	3.200	11.300	11.300	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	416,97	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	834,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.732,77</b>	<b>184.500</b>	<b>170.100</b>	<b>178.500</b>	<b>178.800</b>	<b>179.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.732,77</b>	<b>184.500</b>	<b>169.100</b>	<b>174.700</b>	<b>175.000</b>	<b>175.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>159.732,77</b>	<b>184.500</b>	<b>169.100</b>	<b>174.700</b>	<b>175.000</b>	<b>175.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.732,77</b>	<b>184.500</b>	<b>169.100</b>	<b>174.700</b>	<b>175.000</b>	<b>175.300</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst (P1.545000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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				0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.058,63	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	416,97	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	767,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.243,15</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.243,15</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>18.243,15</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.243,15</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.000	-3.800	-3.800	-3.800
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-1.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.153,41	57.900	37.800	38.100	38.400	38.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.269,13	88.500	91.000	91.000	91.000	91.000
16. Abschreibungen		0	3.200	11.300	11.300	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,08	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.489,62</b>	<b>146.400</b>	<b>132.000</b>	<b>140.400</b>	<b>140.700</b>	<b>141.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.489,62</b>	<b>146.400</b>	<b>131.000</b>	<b>136.600</b>	<b>136.900</b>	<b>137.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>141.489,62</b>	<b>146.400</b>	<b>131.000</b>	<b>136.600</b>	<b>136.900</b>	<b>137.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.489,62</b>	<b>146.400</b>	<b>131.000</b>	<b>136.600</b>	<b>136.900</b>	<b>137.200</b>

## Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-108.800	-15.900	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.349,00	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-690,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.039,00</b>	<b>-113.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.688,82	6.000	7.600	7.800	8.000	8.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,75	150.900	31.100	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	31.558,55	29.100	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.204,64	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,76	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.205,52</b>	<b>201.800</b>	<b>62.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.200</b>	<b>37.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.166,52</b>	<b>88.200</b>	<b>41.500</b>	<b>32.400</b>	<b>32.600</b>	<b>32.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>54.166,52</b>	<b>88.200</b>	<b>41.500</b>	<b>32.400</b>	<b>32.600</b>	<b>32.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.166,52</b>	<b>88.200</b>	<b>41.500</b>	<b>32.400</b>	<b>32.600</b>	<b>32.800</b>

## Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV allgem. (P1.547000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-108.800	-15.900	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.349,00	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-680,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.029,00</b>	<b>-113.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.688,82	6.000	7.600	7.800	8.000	8.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,75	150.900	31.100	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	31.558,55	29.100	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.204,64	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,76	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.205,52</b>	<b>201.800</b>	<b>62.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.200</b>	<b>37.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.176,52</b>	<b>88.200</b>	<b>41.500</b>	<b>32.400</b>	<b>32.600</b>	<b>32.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>54.176,52</b>	<b>88.200</b>	<b>41.500</b>	<b>32.400</b>	<b>32.600</b>	<b>32.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.176,52</b>	<b>88.200</b>	<b>41.500</b>	<b>32.400</b>	<b>32.600</b>	<b>32.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.551000
<b>Produkt</b>	Öffentliches Grün
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
<b>Kurzbeschreibung</b>	Herstellung und Unterhaltung von Grünanlagen, Parkanlagen, Wegen und Plätzen - Rasen, Bodendecker, Stauden, Gehölzflächen, Hecken, Bäume.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillig, politische Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Pflege des Gemeindebildes Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Repräsentationsgrün
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar:  551000.001 Grünanlagen allgemein 551000.002 Ritzenbütteler Sand

## Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün (P1.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-247,52	0	-8.900	-13.400	-13.400	-13.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-367,00			0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-646,99	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-882,82	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.144,33</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.121,96	103.600	119.400	128.400	128.900	129.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.244,31	49.800	36.800	31.800	31.800	31.800
16. Abschreibungen	7.441,75	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	483,47			0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.369,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.660,82</b>	<b>164.900</b>	<b>168.900</b>	<b>172.900</b>	<b>173.400</b>	<b>173.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.516,49</b>	<b>163.900</b>	<b>159.000</b>	<b>158.500</b>	<b>159.000</b>	<b>159.500</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>165.516,49</b>	<b>163.900</b>	<b>159.000</b>	<b>158.500</b>	<b>159.000</b>	<b>159.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.516,49</b>	<b>163.900</b>	<b>159.000</b>	<b>158.500</b>	<b>159.000</b>	<b>159.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.551000.001
<b>Produkt</b>	Grünanlagen allg.
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
<b>Kurzbeschreibung</b>	Herstellung und Unterhaltung von Grünanlagen, Parkanlagen, Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen, Wegen und Plätzen - Rasen, Bodendecker, Stauden, Gehölzflächen, Hecken, Bäume.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillig, politische Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Gemeindepflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Repräsentationsgrün

## Ergebnishaushalt Produkt Grünanlagen allgemein (P1.551000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	-8.900	-13.400	-13.400	-13.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-367,00			0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-275,00	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-882,82	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.524,82</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.121,96	103.600	119.400	128.400	128.900	129.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.395,45	44.400	31.400	26.400	26.400	26.400
16. Abschreibungen	4.190,75	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	483,47			0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.369,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.560,96</b>	<b>156.200</b>	<b>160.200</b>	<b>164.200</b>	<b>164.700</b>	<b>165.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.036,14</b>	<b>155.200</b>	<b>150.300</b>	<b>149.800</b>	<b>150.300</b>	<b>150.800</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>160.036,14</b>	<b>155.200</b>	<b>150.300</b>	<b>149.800</b>	<b>150.300</b>	<b>150.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.036,14</b>	<b>155.200</b>	<b>150.300</b>	<b>149.800</b>	<b>150.300</b>	<b>150.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.551000.002
<b>Produkt</b>	Ritzenbütteler Sand
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kwiske Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
<b>Kurzbeschreibung</b>	Herstellung und Unterhaltung der Grünanlage, Wege und der technischen Infrastruktur (Strom, Wasser) für öffentliche Veranstaltungen (Z.B. Drachenfest, Osterfeuer, Zirkus).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillig, politische Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Gemeindepflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Repräsentationsgrün

## Ergebnishaushalt Produkt Ritzenbütteler Sand (P1.551000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-247,52			0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-371,99	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-619,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,86	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen	3.251,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.099,86</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.480,35</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.480,35</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.480,35</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen (P1.552000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.610,00		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.188,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.798,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.055,56	26.500	24.400	24.800	25.200	25.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,27	58.300	46.400	36.400	36.400	36.400
16. Abschreibungen	6.241,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.218,85</b>	<b>97.500</b>	<b>83.500</b>	<b>73.900</b>	<b>74.300</b>	<b>74.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.420,54</b>	<b>96.500</b>	<b>81.200</b>	<b>71.600</b>	<b>72.000</b>	<b>72.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>38.420,54</b>	<b>96.500</b>	<b>81.200</b>	<b>71.600</b>	<b>72.000</b>	<b>72.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.420,54</b>	<b>96.500</b>	<b>81.200</b>	<b>71.600</b>	<b>72.000</b>	<b>72.400</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Gewässerunterhaltung (P1.552000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.366,74	15.600	13.300	13.500	13.700	13.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735,03	52.400	40.500	30.500	30.500	30.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.852,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.954,31</b>	<b>73.500</b>	<b>59.300</b>	<b>49.500</b>	<b>49.700</b>	<b>49.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.954,31</b>	<b>73.500</b>	<b>59.300</b>	<b>49.500</b>	<b>49.700</b>	<b>49.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>33.954,31</b>	<b>73.500</b>	<b>59.300</b>	<b>49.500</b>	<b>49.700</b>	<b>49.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.954,31</b>	<b>73.500</b>	<b>59.300</b>	<b>49.500</b>	<b>49.700</b>	<b>49.900</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Hafen (P1.552000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.610,00		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.188,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.798,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.688,82	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,24	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	6.241,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69,48	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.264,54</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>	<b>24.600</b>	<b>24.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.466,23</b>	<b>23.000</b>	<b>21.900</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.466,23</b>	<b>23.000</b>	<b>21.900</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.466,23</b>	<b>23.000</b>	<b>21.900</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung&Regionalentwicklung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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		0		0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	-15.000	-17.500	-35.000	-17.500	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-100,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.492,90	40.600	40.800	71.400	72.000	72.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	395,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131,66	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.066,00</b>	<b>75.700</b>	<b>65.800</b>	<b>96.400</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.966,00</b>	<b>60.700</b>	<b>48.300</b>	<b>61.400</b>	<b>79.500</b>	<b>97.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>30.966,00</b>	<b>60.700</b>	<b>48.300</b>	<b>61.400</b>	<b>79.500</b>	<b>97.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.966,00</b>	<b>60.700</b>	<b>48.300</b>	<b>61.400</b>	<b>79.500</b>	<b>97.000</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0
16. Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68,50			0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.068,50</b>	<b>19.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.068,50</b>	<b>19.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15.068,50</b>	<b>19.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.068,50</b>	<b>19.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.571000.002	
<b>Produkt</b>	Marketing	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Neuke Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 41	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verbesserung der Außendarstellung der Gemeinde für Gewerbebetriebe und Neubürger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillig Ratsbeschlüsse	
<b>Ziele</b>	Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Lemwerder, Außendarstellung der Gemeinde für Neuansiedlungen und/oder Neubürger verbessern	
<b>Erläuterungen</b>	Festgeschriebene Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Willkommensschilder</li> <li>- Neubürgerbroschüre/Neubürgertag</li> <li>- Aktualisierung der Homepage</li> </ul> <p>Das Produkt ist eng verzahnt mit dem Produkt P1.111012.002 Öffentlichkeitsarbeit.</p>	
<b>Personalanteil</b>		

### Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist	Ist	Plan
		2018	2019	2020
Aktualisierung/Neuaufgabe Druckerzeugnis pro Jahr	Stk			
- Perlen der Wesermarsch		1	1	
- Ortsplan mit Hinweisen		1		
- Neubürgerbroschüre				1

## Ergebnishaushalt Produkt Marketingmaßnahmen (P1.571000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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		0		0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	-15.000	-17.500	-35.000	-17.500	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-100,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.492,90	40.600	40.800	71.400	72.000	72.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	395,00	100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63,16	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.997,50</b>	<b>56.700</b>	<b>56.800</b>	<b>87.400</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.897,50</b>	<b>41.700</b>	<b>39.300</b>	<b>52.400</b>	<b>70.500</b>	<b>88.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15.897,50</b>	<b>41.700</b>	<b>39.300</b>	<b>52.400</b>	<b>70.500</b>	<b>88.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.897,50</b>	<b>41.700</b>	<b>39.300</b>	<b>52.400</b>	<b>70.500</b>	<b>88.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	P1.573000	
<b>Produkt</b>	Betriebshof	
<b>Fachbereich Fachdienst</b>	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Kwiske Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37	Herr Sondag Leiter des Betriebshofs Tel.: 0421 67 16 70
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung verschiedenster öffentlicher Dienstleistungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgaben zur Unterstützung der Verwaltung und Pflichtaufgaben, die sich durch das Niedersächsische Straßengesetz, der Straßenverkehrsordnung und der Baustellenverordnung ergeben.	
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen zur Aufgabenerfüllung	
<b>Erläuterungen</b>	Die organisatorische Abwicklung des Betriebshofs erfolgt durch die Leitung. Die verwaltenden Aufgaben werden im Fachbereich II abgewickelt. Zu den technischen Diensten des Bauhofes gehören u.a. folgende Aufgaben: Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns. Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Sport- und Spiel- und Bolzplätzen, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Wasserläufen, Brücken usw. Gemeindereinigung und Winterdienst Auftraggeber sind die Institutionen der Gemeinde, die die Aufgaben durch Einzelauftrag über den Fachbereich II an den Betriebshof weitergeben.	

## Ergebnishaushalt Produkt Betriebshof (P1.573000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-40,00			0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.167,98	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.247,98</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	659.328,86	702.100	766.100	745.300	746.900	748.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.759,67	135.000	172.500	117.500	117.500	117.500
16. Abschreibungen	84.904,00	88.300	79.900	79.900	79.900	79.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.148,14</b>	<b>928.400</b>	<b>1.021.500</b>	<b>945.700</b>	<b>947.300</b>	<b>948.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>849.900,16</b>	<b>924.200</b>	<b>1.017.300</b>	<b>941.500</b>	<b>943.100</b>	<b>944.700</b>
22. außerordentliche Erträge	-774,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-774,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>849.125,66</b>	<b>924.200</b>	<b>1.017.300</b>	<b>941.500</b>	<b>943.100</b>	<b>944.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>849.125,66</b>	<b>924.200</b>	<b>1.017.300</b>	<b>941.500</b>	<b>943.100</b>	<b>944.700</b>

## Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-126,24			0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-289,00	-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-415,24</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.323,34	3.700	3.800	4.000	4.200	4.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,13	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen		0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	365,17	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.358,64</b>	<b>4.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.943,40</b>	<b>4.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.943,40</b>	<b>4.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.943,40</b>	<b>4.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>

## Teilhaushalt FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung (THH02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.669,76	-121.300	-37.300		-25.900	-25.900	-25.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	-234,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-56.218,89	-50.100	-47.100		-47.100	-47.100	-47.100
05. privatrechtliche Entgelte	-166.141,82	-124.500	-127.500		-127.500	-127.500	-127.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.132,16	-100.000	-102.500		-102.100	-84.700	-67.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9.118,08	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-229.954,26	-218.400	-217.600		-219.600	-221.600	-223.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.468,97</b>	<b>-623.300</b>	<b>-541.000</b>		<b>-531.200</b>	<b>-515.800</b>	<b>-500.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.302.419,05	1.391.300	1.494.800		1.534.200	1.543.500	1.552.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	978.912,64	1.627.500	1.270.900		966.200	986.200	951.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.702,81		14.700		14.700	14.700	14.700
15. Transferauszahlungen	43.391,42	49.000	39.000		39.200	39.400	39.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.925,29	66.500	71.800		71.800	71.800	71.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.418.351,21</b>	<b>3.134.300</b>	<b>2.891.200</b>		<b>2.626.100</b>	<b>2.655.600</b>	<b>2.629.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.882,24</b>	<b>2.511.000</b>	<b>2.350.200</b>		<b>2.094.900</b>	<b>2.139.800</b>	<b>2.129.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-760.784,03	-1.311.800	-1.669.000		-1.669.000	-1.634.000	-1.634.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-16.485,65						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-262.318,28	-547.000	-767.000		-333.300	-333.300	-333.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.039.587,96</b>	<b>-1.858.800</b>	<b>-2.436.000</b>		<b>-2.002.300</b>	<b>-1.967.300</b>	<b>-1.967.300</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	113.474,89	400.000	0		200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	1.196.943,26	1.132.500	639.300		50.000	300.000	400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.842,03	167.100	210.100		110.000	77.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	862.050,45	1.352.000	2.489.400	0	2.489.400	2.502.200	2.451.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.476.310,63</b>	<b>3.051.600</b>	<b>3.338.800</b>	<b>0</b>	<b>2.849.400</b>	<b>2.879.200</b>	<b>2.861.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.436.722,67</b>	<b>1.192.800</b>	<b>902.800</b>	<b>0</b>	<b>847.100</b>	<b>911.900</b>	<b>893.700</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.021.604,91</b>	<b>3.703.800</b>	<b>3.253.000</b>	<b>0</b>	<b>2.942.000</b>	<b>3.051.700</b>	<b>3.022.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.021.604,91</b>	<b>3.703.800</b>	<b>3.253.000</b>	<b>0</b>	<b>2.942.000</b>	<b>3.051.700</b>	<b>3.022.800</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.140038.500 Osttangente	1.135.000	150.000	985.000			
<b>I1.140038 Osttangente</b>	<b>1.135.000</b>	<b>150.000</b>	<b>985.000</b>			
I1.150000.500 Edenbüttel II	2.885.300	160.300	2.725.000			
<b>I1.150000 Edenbüttel II</b>	<b>2.885.300</b>	<b>160.300</b>	<b>2.725.000</b>			
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.168.000	168.000	2.000.000			
<b>I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder</b>	<b>2.168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>2.000.000</b>			
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	184.800	38.700	106.100			
<b>I1.170001 Anschaffung Spielgeräte</b>	<b>184.800</b>	<b>38.700</b>	<b>106.100</b>			
I1.170004.500 Neubau Erweiterung Goethestr. 2022/2023	255.000		185.000			
<b>I1.170004 Neubau Erweiterung Goethestr. 2022/2023</b>	<b>255.000</b>		<b>185.000</b>			
I1.190005.525 Investitionszuschuss Breitbandausbau	144.000	38.400	16.000	0	0	
<b>I1.190005 Investitionszuschuss Breitbandausbau</b>	<b>144.000</b>	<b>38.400</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I1.200005.500 Bushaltestelle Sportplatz Altenesch	88.000	51.000	37.000			
<b>I1.200005 Bushaltestelle Sportplatz Altenesch</b>	<b>88.000</b>	<b>51.000</b>	<b>37.000</b>			
I1.200007.510 Austausch 2 Stk. Car-PC im ELW	7.100	7.100				
<b>I1.200007 Austausch 2 Stk. Car-PC im ELW</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>				
I1.200011.510 2 Holzhütten	10.500	3.500	7.000			
<b>I1.200011 2 Holzhütten</b>	<b>10.500</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>			
I1.200021.500 Ausbau Vollersstraße 2023	160.000					
<b>I1.200021 Ausbau Vollersstraße 2023</b>	<b>160.000</b>					
I1.200022.500 Ausbau Straßen Ostlandstraße 2024	400.000					
<b>I1.200022 Ausbau Ostlandstraße 2024</b>	<b>400.000</b>					
I1.200033.500 Sanierung Brücke Am Rosenkamp 2020	140.000	20.000	120.000			
<b>I1.200033 Sanierung Brücke Am Rosenkamp 2020</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>			
I1.200038.510 Grundstücksankäufe 2022	200.000	0				
<b>I1.200038 Grundstücksankäufe 2022</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.210004.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	9.804.000	2.451.000				
I1.210004.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	-6.536.000	-1.634.000				
<b>I1.210004 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.</b>	<b>3.268.000</b>	<b>817.000</b>				
I1.210007.500 Goethestraße (alter Abschnitt)	120.000					
<b>I1.210007 Goethestraße (alter Abschnitt)</b>	<b>120.000</b>					
I1.210009.565 Grundstücksveräußerung 2021	-1.766.900	-767.000				
<b>I1.210009 Grundstücksveräußerung 2021</b>	<b>-1.766.900</b>	<b>-767.000</b>				
I1.210010.510 Löschanlage Cobra-Löschanlage	1.800	1.800				
<b>I1.210010 Löschanlage Cobra-Löschanlage</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>				
I1.210011.510 Löschanlage E-Fahrzeuge	3.000	3.000				
<b>I1.210011 Löschanlage E-Fahrzeuge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.210012.500 Lichtsignalanlagen an der L875 Altenesch	50.000	50.000				
<b>I1.210012 Lichtsignalanlagen an der L875 Altenesch</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.210014.510 Deckenstrahlheizung &Schweißabsauganlage	20.000	20.000				
<b>I1.210014 Deckenstrahlheizung &amp;Schweißabsauganlage</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.210015.510 Anhänger Betriebshof	20.000	20.000				
<b>I1.210015 Anhänger Betriebshof</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.210016.510 Neuausstattung Werkstatt	11.000	11.000				
<b>I1.210016 Neuausstattung Werkstatt</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>				
I1.210017.500 Schuppen Betriebshof	40.000	40.000				
<b>I1.210017 Schuppen Betriebshof</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.210019.510 Gerätesatz Türöffnung inkl. Rucksack	2.000	2.000				
<b>I1.210019 Gerätesatz Türöffnung inkl. Rucksack</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.210028.510 Schmutzwasserpumpe Spechtenhauser Chiems	3.000	3.000				
<b>I1.210028 Schmutzwasserpumpe Spechtenhauser Chiems</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.210030.510 Austausch Leuchtmittel 2021	200.000	100.000				

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz Jahr 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE für Jahr 2022</b>	<b>VE für Jahr 2023</b>	<b>VE für Jahr 2024</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
I1.210030.555 Inv.Zuschuss Austausch Leuchtmittel 2021	-70.000	-35.000				
<b>I1.210030 Austausch Leuchtmittel 2021</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>				
I1.230012.510 MTW OFW Bardewisch 2023	67.000					
<b>I1.230012 MTW OFW Bardewisch 2023</b>	<b>67.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.746.600</b>	<b>902.800</b>	<b>6.181.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.746.600</b>	<b>902.800</b>	<b>6.181.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen zum Investitionsprogramm  
THH2 - Technische Dienste, Planung und Ordnung**

11.140038.500	Osttangente	150.000,00 €
---------------	-------------	--------------

Für das Planfeststellungsverfahren Osttangente werden Mittel im Haushalt 2021 bereitgestellt.

11.150000.500	Edenbüttel II	160.300,00 €
---------------	---------------	--------------

Mittelbereitstellung für des Bau des Gewerbegebiets Edenbüttel II.

Die Summe ergibt sich aus:     Ablösebeträge L875 und K217 i.H.v. 70.300,00 €  
  Mehrkosten Kreisel i.H.v. 90.000,00 €

11.160000.500	Umbau Feuerwehrhaus Lemwerder	168.000,00 €
---------------	-------------------------------	--------------

Mittelaufstockung aufgrund neuer Kostenberechnung.

11.170001.510	Anschaffung von Spielgeräten, allgemein	38.700,00 €
---------------	---	-------------

Zur Anschaffung von Spielgeräten auf den gemeindeeigenen Spielplätzen wurde ein Betrag von 9.000,00 € eingeplant. Dieser ist nicht an Standort und Gerät gebunden.

Zudem wurden Mittel für folgende Spielgeräte eingeplant:

Spieltisch Begu-Garten	1.000,00 €
Spielschiff am DGH Bardewisch	1.700,00 €
Spielbrücke/Balancierbalken am DGH Bardewisch	2.000,00 €
Spielplatzneugestaltung Außendeichsiedlung/Bolzplatz	25.000,00 €

11.170004.500	Neubau Erweiterung Goethestr.	50.000,00 €
---------------	-------------------------------	-------------

In der mittelfristige Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2022 der Endausbau der Goethestraße mit einem Betrag von 50.000,00 € sowie für das Jahr 2023 ein Betrag von 20.000,00 € eingeplant.

11.190005.525	Investitionszuschuss Breitbandausbau	38.400,00 €
---------------	--------------------------------------	-------------

Für den Breitbandausbau wurden im Haushalt 2021 Mittel bereitgestellt.

Zudem stehen mittelfristig weitere Mittel zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2022: 38.400,00 €

Im Haushaltsjahr 2023: 51.200,00 €

11.200005.500	Bushaltestelle Sportplatz Altenesch	51.000,00 €
---------------	-------------------------------------	-------------

Mittelaufstockung für Neuanlage der Bushaltestelle am Sportplatz in Altenesch. Die Gesamtkosten werden auf 88.000,00 € geschätzt.

11.200007.510	Austausch 2 Stk. Car-PC im ELW	7.100,00 €
---------------	--------------------------------	------------

Ersatzbeschaffung von zwei Car-PC´s im Einsatzleitwagen.

11.200011.510	Holzhütten, 2 Stk.	3.500,00 €
---------------	--------------------	------------

Mittelaufstockung für die Anschaffung von zwei Holzhütten für Märkte und Veranstaltungen. Im Haushalt 2020 wurde 7.500,00 € für den Kauf von zwei weiteren Holzhütten eingeplant. Die Angebotsabfrage ergab jedoch einen höheren Anschaffungswert.

11.200021.500	Ausbau Vollersstraße, 2023	160.000,00 €
11.200022.500	Ausbau Ostlandstraße, 2024	400.000,00 €
11.200023.500	Ausbau An der Weide, 2025	370.000,00 €

Zur genaueren mittelfristigen Finanzplanung wurden im Jahre 2021 Mittel für den Endausbau von Straßen, gemäß Straßenausbauprogramm, eingeplant.

11.200033.500	Sanierung Brücke Am Rosenkamp*	20.000,00 €
---------------	--------------------------------	-------------

Zur Sanierung der Brücke am Rosenkamp wurde aufgrund der aktuellen Kostenschätzung der Ansatz aus 2018 i.H.v. 50.000,00 € um im Jahre 2019 um weitere 50.000,00 € erhöht.

Der Rat der Gemeinde beschloss aufgrund einer neuen Kostenschätzung im Haushalt 2020 einen neuen Haushaltsansatz i.H.v. 120.000,00 € einzuplanen. Die Restmittel verfielen daraufhin.

Nach Beauftragung eines Planungsbüros liegt die Gesamtsumme bei 140.000,00 €. Die Mehrkosten werden im Haushalt 2021 eingeplant.

\*Die Mittel sind bis zur Vorlage eines Sanierungskonzeptes unter Prüfung von möglichen alternativen Sanierungen mit einem Sperrvermerk versehen.

11.200038.500	Grundstücksankäufe 2022	200.000,00 €
---------------	-------------------------	--------------

Für den Ankauf von Grundstücken werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel bereitgestellt.

11.210004.525	Inv.Zuschuss Städtebauliche Entwicklung	2.451.000,00 €
11.210004.555	Erh. Inv. Zuschuss Städtebauliche Entwicklung	-1.634.000,00 €

Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Städtebauförderprogramm Eschhofsiedlung gemäß Fördermittelplanung NLG. (Anpassung Rahmenplan)

11.200007.500	Goethestraße (alter Abschnitt) 2023	120.000,00 €
---------------	-------------------------------------	--------------

Sanierung des alten Abschnitts der Goethestraße.

11.210009.565	Grundstücksveräußerung 2021	-767.000,00 €
---------------	-----------------------------	---------------

Die Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken wird mit 767.000,00 € geplant. Die mittelfristige Planung sieht aufgrund der voraussichtlichen Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet Edenbüttel II Einnahmen i.H.v. jährlich 333.300,00 € vor.

11.210010.510	Löschlanze Cobra-Löschsystem	1.800,00 €
---------------	------------------------------	------------

Anschaffung einer Löschlanze für das Cobra-Löschsystem der OFW Lemwerder.

11.210011.510	Löschdecke E-Fahrzeuge	1.800,00 €
---------------	------------------------	------------

Anschaffung einer Löschdecke zur Löschung von brennenden E-Fahrzeugen für die OFW Lemwerder.

11.210012.500	Lichtsignalanlagen an der L875 Altenesch	50.000,00 €
---------------	--	-------------

Im Bereich Altenesch soll eine Ampelanlage eingerichtet werden.

11.210014.510	Deckenstrahlheizung & Schweißabsauganlage	20.000,00 €
11.210015.510	Anhänger Betriebshof	20.000,00 €
11.210016.510	Neuausstattung Werkstatt	11.000,00 €
11.210017.500	Schuppen Betriebshof	40.000,00 €

Im Haushalt 2021 werden Mittel für Neubeschaffungen auf dem Betriebshof bereitgestellt. Die Freigabe der Mittel erfolgt erst nach Vorlage eines Konzeptes im Ausschuss.

11.210019.510	Gerätesatz Türöffnung inkl. Rucksack	2.000,00 €
---------------	--------------------------------------	------------

Neuanschaffung eines Gerätesatz zur Öffnung von Türen für die OFW Lemwerder.

11.210028.510	Schmutzwasserpumpe Spechthäuser Chiemsee	3.000,00 €
---------------	--	------------

Anschaffung einer Schmutzwasserpumpe für die OFW Lemwerder.

11.210030.510	Austausch Leuchtmittel 2021	100.000,00 €
---------------	-----------------------------	--------------

11.210030.555	Inv. Zuschuss Austausch Leuchtmittel 2021	-35.000,00 €
---------------	---	--------------

Austausch der Leuchtmittel von HQL auf LED bei Straßenlaternen im mit einer Masthöhe von 3-4 m.

11.230012.510	MTW OFW Bardewisch 2023	67.000,00 €
---------------	-------------------------	-------------

Neuanschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die OFW Bardewisch aufgrund des Fahrzeugkonzeptes 20XX im Jahr 2023.

# **Investitionsprogramm**

der Gemeinde Lemwerder  
für das Haushaltsjahr 2021

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
FB Bürgerservice und Interner Service	15.037.100	1.312.100	2.033.000	3.027.000		4.010.000		4.655.000	
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	9.746.600	902.800	6.181.100	847.100		911.900		893.700	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.783.700</b>	<b>2.214.900</b>	<b>8.214.100</b>	<b>3.874.100</b>		<b>4.921.900</b>		<b>5.548.700</b>	

## THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.180013.500 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	2.184.000	200.000	1.984.000						
<b>I1.180013 Neubau Krippe KiTa Lemwerder</b>	<b>2.184.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.984.000</b>						
I1.190010.500 Zweiter Fluchtweg DGH Altenesch	105.000	70.000	35.000						
<b>I1.190010 Zweiter Fluchtweg DGH Altenesch</b>	<b>105.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>						
I1.190014.525 Zuschuss Treppenlift	8.000	4.000	4.000						
<b>I1.190014 Zuschuss Treppenlift</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>						
I1.200015.500 Neubau GS Lemwerder	12.410.000	900.000	10.000	3.000.000		4.000.000		4.500.000	
I1.200015.510 Erstausrüstung Neubau GS Lemwerder	150.000							150.000	
<b>I1.200015 Neubau GS Lemwerder</b>	<b>12.560.000</b>	<b>900.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>4.000.000</b>		<b>4.650.000</b>	
I1.200036.510 Rundsitzgruppe GS Deichshausen	3.800	3.800							
<b>I1.200036 Rundsitzgruppe GS Deichshausen</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>							
I1.200040.510 2 Stromsäulen Reisemobilplatz	35.000	10.000		10.000		10.000		5.000	
<b>I1.200040 2 Stromsäulen Reisemobilplatz</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	
I1.200042.510 Universalküchenmaschine KiTa-Küche	3.500	3.500							
<b>I1.200042 Universalküchenmaschine KiTa-Küche</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>							

## THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200043.510 Dunstabzugshaube über Spülmaschine Küche	4.000	4.000							
<b>I1.200043 Dunstabzugshaube über Spülmaschine Küche</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>							
I1.200044.510 Regalschrank Kita-Küche	2.300	2.300							
<b>I1.200044 Regalschrank Kita-Küche</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>							
I1.210000.510 Sichtschutz f. neues Krippengebäude	4.000	4.000							
<b>I1.210000 Sichtschutz f. neues Krippengebäude</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>							
I1.210001.510 Ersatz Spielschiff Krippe 2022	4.000			4.000					
<b>I1.210001 Ersatz Spielschiff Krippe 2022</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>					
I1.210002.510 Bankkombination Außengelände Krippe 2022	3.000			3.000					
<b>I1.210002 Bankkombination Außengelände Krippe 2022</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>					
I1.210005.510 Kauf Container GS Lemwerder	35.000	35.000							
<b>I1.210005 Kauf Container GS Lemwerder</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>							
I1.210006.510 Schreibtisch f. BEGU Empfang	2.000	2.000							
<b>I1.210006 Schreibtisch f. BEGU Empfang</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>							

## THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.210008.510 zwei Bankkombis für Außenbereich Hort	5.100	5.100							
<b>I1.210008 zwei Bankkombis für Außenbereich Hort</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>							
I1.210020.510 Rosenspalier/Pergola Begu-Garten	2.500	2.500							
<b>I1.210020 Rosenspalier/Pergola Begu-Garten</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>							
I1.210021.510 Zeiterfassung Begu 2022	6.000	0		6.000					
<b>I1.210021 Zeiterfassung Begu 2022</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>		<b>6.000</b>					
I1.210022.510 4 Sonnenschirme vor den Gruppen KiGa	8.000	8.000							
<b>I1.210022 4 Sonnenschirme vor den Gruppen KiGa</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>							
I1.210023.510 Großer Schuppen am Insektenhotel Hort	5.500	5.500							
<b>I1.210023 Großer Schuppen am Insektenhotel Hort</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>							
I1.210024.510 Küchenschrubmaschine	2.300	2.300							
<b>I1.210024 Küchenschrubmaschine</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>							
I1.210025.500 Unterstand mit Sitzgelegenheit JuLe	5.000	5.000							
<b>I1.210025 Unterstand mit Sitzgelegenheit JuLe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>							

## THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.210026.510 Basketballkorb an der JuLe	2.000	2.000							
<b>I1.210026 Basketballkorb an der JuLe</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>							
I1.210027.500 Sandschutz Skateranlage	6.600	6.600							
<b>I1.210027 Sandschutz Skateranlage</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>							
I1.210031.500 Zweiter Fluchtweg Begu-Kaminzimmer	35.000	35.000							
<b>I1.210031 Zweiter Fluchtweg Begu-Kaminzimmer</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>							
I1.210041.510 Spielgeräte Außenbereich KiTa	5.500	1.500		4.000					
<b>I1.210041 Spielgeräte Außenbereich KiTa</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>		<b>4.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.037.100</b>	<b>1.312.100</b>	<b>2.033.000</b>	<b>3.027.000</b>		<b>4.010.000</b>		<b>4.655.000</b>	

## THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.140038.500 Osttangente	1.135.000	150.000	985.000						
<b>I1.140038 Osttangente</b>	<b>1.135.000</b>	<b>150.000</b>	<b>985.000</b>						
I1.150000.500 Edenbüttel II	2.885.300	160.300	2.725.000						
<b>I1.150000 Edenbüttel II</b>	<b>2.885.300</b>	<b>160.300</b>	<b>2.725.000</b>						
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.168.000	168.000	2.000.000						
<b>I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder</b>	<b>2.168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>2.000.000</b>						
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	184.800	38.700	106.100	10.000		10.000		10.000	
<b>I1.170001 Anschaffung Spielgeräte</b>	<b>184.800</b>	<b>38.700</b>	<b>106.100</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
I1.170004.500 Neubau Erweiterung Goethestr. 2022/2023	255.000		185.000	50.000		20.000			
<b>I1.170004 Neubau Erweiterung Goethestr. 2022/2023</b>	<b>255.000</b>		<b>185.000</b>	<b>50.000</b>		<b>20.000</b>			
I1.190005.525 Investitionszuschuss Breitbandausbau	144.000	38.400	16.000	38.400	0	51.200	0		
<b>I1.190005 Investitionszuschuss Breitbandausbau</b>	<b>144.000</b>	<b>38.400</b>	<b>16.000</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>51.200</b>	<b>0</b>		
I1.200005.500 Bushaltestelle Sportplatz Altenesch	88.000	51.000	37.000						
<b>I1.200005 Bushaltestelle Sportplatz Altenesch</b>	<b>88.000</b>	<b>51.000</b>	<b>37.000</b>						

## THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.200007.510 Austausch 2 Stk. Car-PC im ELW	7.100	7.100							
<b>I1.200007 Austausch 2 Stk. Car-PC im ELW</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>							
I1.200011.510 2 Holzhütten	10.500	3.500	7.000						
<b>I1.200011 2 Holzhütten</b>	<b>10.500</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>						
I1.200021.500 Ausbau Vollersstraße 2023	160.000					160.000			
<b>I1.200021 Ausbau Vollersstraße 2023</b>	<b>160.000</b>					<b>160.000</b>			
I1.200022.500 Ausbau Straßen Ostlandstraße 2024	400.000							400.000	
<b>I1.200022 Ausbau Ostlandstraße 2024</b>	<b>400.000</b>							<b>400.000</b>	
I1.200033.500 Sanierung Brücke Am Rosenkamp 2020	140.000	20.000	120.000						
<b>I1.200033 Sanierung Brücke Am Rosenkamp 2020</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>						
I1.200038.510 Grundstücksankäufe 2022	200.000	0		200.000		0		0	
<b>I1.200038 Grundstücksankäufe 2022</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

## THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.210004.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	9.804.000	2.451.000		2.451.000		2.451.000		2.451.000	
I1.210004.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	-6.536.000	-1.634.000		-1.634.000		-1.634.000		-1.634.000	
<b>I1.210004 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.</b>	<b>3.268.000</b>	<b>817.000</b>		<b>817.000</b>		<b>817.000</b>		<b>817.000</b>	
I1.210007.500 Goethestraße (alter Abschnitt)	120.000					120.000			
<b>I1.210007 Goethestraße (alter Abschnitt)</b>	<b>120.000</b>					<b>120.000</b>			
I1.210009.565 Grundstücksveräußerung 2021	-1.766.900	-767.000		-333.300		-333.300		-333.300	
<b>I1.210009 Grundstücksveräußerung 2021</b>	<b>-1.766.900</b>	<b>-767.000</b>		<b>-333.300</b>		<b>-333.300</b>		<b>-333.300</b>	
I1.210010.510 Löschlanze Cobra-Löschsystem	1.800	1.800							
<b>I1.210010 Löschlanze Cobra-Löschsystem</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>							
I1.210011.510 Löschdecke E-Fahrzeuge	3.000	3.000							
<b>I1.210011 Löschdecke E-Fahrzeuge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>							
I1.210012.500 Lichtsignalanlagen an der L875 Altenesch	50.000	50.000							
<b>I1.210012 Lichtsignalanlagen an der L875 Altenesch</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>							
I1.210014.510 Deckenstrahlheizung &Schweißabsauganlage	20.000	20.000							
<b>I1.210014 Deckenstrahlheizung &amp;Schweißabsauganlage</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>							

## THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
I1.210015.510 Anhänger Betriebshof	20.000	20.000							
<b>I1.210015 Anhänger Betriebshof</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>							
I1.210016.510 Neuausstattung Werkstatt	11.000	11.000							
<b>I1.210016 Neuausstattung Werkstatt</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>							
I1.210017.500 Schuppen Betriebshof	40.000	40.000							
<b>I1.210017 Schuppen Betriebshof</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>							
I1.210019.510 Gerätesatz Türöffnung inkl. Rucksack	2.000	2.000							
<b>I1.210019 Gerätesatz Türöffnung inkl. Rucksack</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>							
I1.210028.510 Schmutzwasserpumpe Spechtenhauser Chiems	3.000	3.000							
<b>I1.210028 Schmutzwasserpumpe Spechtenhauser Chiems</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>							
I1.210030.510 Austausch Leuchtmittel 2021	200.000	100.000		100.000					
I1.210030.555 Inv.Zuschuss Austausch Leuchtmittel 2021	-70.000	-35.000		-35.000					
<b>I1.210030 Austausch Leuchtmittel 2021</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>					
I1.230012.510 MTW OFW Bardewisch 2023	67.000					67.000			
<b>I1.230012 MTW OFW Bardewisch 2023</b>	<b>67.000</b>					<b>67.000</b>			

## THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
<b>Zwischensumme</b>	9.746.600	902.800	6.181.100	847.100	0	911.900	0	893.700	
Sonst. Investitionen	0								
<b>Gesamtsumme</b>	9.746.600	902.800	6.181.100	847.100	0	911.900	0	893.700	

# **Schuldenübersicht**

der Gemeinde Lemwerder  
für das Haushaltsjahr 2021

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.490	2.305
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>2.490</b>	<b>2.305</b>

Anmerkung:

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften wie z.B. dem Wärmelieferungsvertrag der Begu müssen im Rahmen der Eröffnungsbilanz noch festgestellt und bewertet werden.

Ebenso wird der Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresabschluss erst mit der Eröffnungsbilanz endgültig festgestellt.

Die Eintragungen sind insoweit vorläufig bzw. nicht vollständig.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und des Schuldendienstes nach Zahlungsbereichen

Schulden aus Krediten von/vom	ursprünglich in Euro	am 01.01. In Euro	Zinsen und Verw.- Kosten	Tilgung	insgesamt (4+5)	Zinssatz	Verwendungszweck
1	2	3	4	5	6	7	8
a) <u>Land</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) <u>Gemeinden/Gemeindeverbände</u>							
Landkreis Wesermarsch	71.069,57	0,00		0,00	0,00		Sanierung GS West
Landkreis Wesermarsch	128.700,00	19.305,00		6.435,00	6.435,00		Sanierung Lehrschwimmbecken
Landkreis Wesermarsch	850.805,45	285.281,94		42.540,27	42.540,27		Neubau GS Mitte
Landkreis Wesermarsch	550.000,00	440.000,00		27.500,00	27.500,00		Sanierung Ernst-Rodiek-Halle
Landkreis Wesermarsch	237.500,00	190.000,00		11.875,00	11.875,00		Sanierung Dach der Turn- und Schwimmhalle
<b>Insgesamt</b>	<b>1.838.075,02</b>	<b>934.586,94</b>		<b>88.350,27</b>	<b>88.350,27</b>		
c) <u>öffentliche Sonderrechnungen</u>							
Kreditanstalt für Wiederaufbau WL BANK AG jetzt <b>DZ HYP AG</b>	1.100.000,00	970.584,00	5.830,00	64.708,00	70.538,00		Investitionskredit
<b>Münster</b>	500.000,00	400.000,00	5.429,68	25.000,00	30.429,68		Investitionskredit
<b>Insgesamt alle Kredite</b>	<b>3.438.075,02</b>	<b>2.305.170,94</b>	<b>11.259,68</b>	<b>178.058,27</b>	<b>189.317,95</b>		

## **Erläuterung zu Rückstellungen**

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde bereits eine Rückstellung für die bevorstehende Kreis- und Finanzausgleichsumlage gem. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO i.H.v. 5,724 Mio. € gebildet. Grund dafür sind die besonders hohen Gewerbesteuererträge im 4. Quartal 2019.

Für das Haushaltsjahr 2020 stockte die Gemeinde Lemwerder diese Rückstellung für die bevorstehenden Kreis- und Finanzausgleichsumlage gem. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO um 4,165 Mio. € auf. Auch dies ist mit den besonders hohen Gewerbesteuererträgen im 01.-03. Quartal 2020 zu begründen. Da der Berechnungszeitraum für die in 2021 zuzahlenden Umlagen nach dem niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich das 04. Quartal 2019 sowie das Ergebnis der Gewerbesteuererträge im 01.-03. Quartal 2020 umfassen, wirken sich diese im nachfolgenden Haushaltsjahr (2021) aus.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zahlen die Kommunen innerhalb des Jahres Abschlagszahlungen für die genannten Umlagen. Im Folgejahr wird abgerechnet, welche Beträge tatsächlich für das abgelaufene Haushaltsjahr zutreffend sind und Über- und Nachzahlungen werden ausgeglichen. Soweit der Kommune zum Abschlussstichtag (31.12.) bekannt ist, dass sie im Folgejahr Nachzahlungen zu leisten hat, muss sie nach § 123 Abs. 2 NKomVG entsprechende Rückstellungen bilden.

Aufgrund der gebildeten Rückstellungen belasten die Aufwendungen der zuzahlenden Umlagen das Haushaltsjahr 2019 bzw. 2020, da sie in diesen Jahren entstanden sind. Die Auszahlung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2021.

Die weiteren Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Urlaub etc. werden nach Prüfung der Eröffnungsbilanz und der darauffolgenden Jahresabschlüsse nachgeholt, da die Bildung in den vergangenen Jahren seit der Umstellung in das neue kommunale Rechnungswesen (NKR) unterblieb.

# Beteiligungsbericht

der Gemeinde Lemwerder  
für das Haushaltsjahr 2021

a) Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Geschäftsjahr 2019

b) Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Geschäftsjahr 2018

c) Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG

Geschäftsjahr 2018

d) Eschhof GmbH

Geschäftsjahr 2019

# Gesellschaften

## a) Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Daten lt. vorliegender Jahresrechnung 2019

Sitz:  
Poggenburger Str. 9  
26919 Brake/Utw.

Handesregister:3,  
Ab 2005 beim Amtsgericht Oldenburg  
HRB Nr. 100008

### I Grunddaten der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Es wird eine Dividende ausgeschüttet, die von der Gesellschafterversammlung festgelegt wird.

Der ausgeschüttete Gewinn soll in der Regel 4% der Einzahlungen der Gesellschafter auf die Stammeinlage nicht übersteigen. Durch gesetzliche Änderungen im Rahmen des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BILMOG) wurden die Anteile der Wohnungsbau beim Stammkapital nicht mehr gewertet. Dadurch verschieben sich rechnerisch die Anteile.

### II Unternehmensdaten

Stammkapital:	3.600.000,00 Euro	T €
Beteiligungsverhältnisse		
Gemeinde Lemwerder		271
7 weitere Gemeinden/Städte		835
Nord LB Girozentrale		642
Landessparkasse zu Oldenburg		451
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband		165
Oldenburgische Landesbrandkasse		178
Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft		414

### III Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

1. der Geschäftsführer
2. der Aufsichtsrat
3. die Gesellschafterversammlung

zu 1) Geschäftsführer ist Herr Rainer Gallasch

zu 2) Der Aufsichtsrat besteht aus 13 Mitgliedern. Vorsitzender ist Herr Hans-Joachim Beckmann, er ist als Vertreter der Gemeinde Lemwerder im Aufsichtsrat.

zu 3) Die Gesellschafterversammlung besteht aus 14 Mitgliedern. Vertreter der Gemeinde Lemwerder ist Herr Wolf Rosenhagen.

#### **IV Beteiligungen der Gesellschaft (mehr als 20 %)**

Im Geschäftsjahr 2006 wurde eine Verbindung der Wohnungsbau Wesermarsch mbH mit der Braker Wohnbau GmbH angestrebt, um die Positionen beider Wohnungsbaugesellschaften zu stärken. Durch den am 23.09.2005 beurkundeten Einbringungsvertrag übertragen die Gesellschafter Stadt Brake und die Bremer Landesbank insgesamt 94,8 % der Geschäftsanteile an der Braker Wohnbau GmbH auf die Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH. Nach der Einbringung sind die Wohnungsbaugesellschaft mbH mit 94,8 % und die Stadt Brake mit 5,2 %

am Stammkapital der Braker Wohnbau GmbH beteiligt. Aufgrund des Gesellschafterbeschlusses der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch vom 14.07.2006 ist der Einbringungsvertrag endgültig wirksam geworden.

#### **V Auswirkungen auf den Haushalt**

In den letzten Jahren wurde regelmäßig eine Dividende von 4 % ausgeschüttet.

## b) Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Daten lt. vorliegender Jahresrechnung 2018

Sitz:  
Max-Planck-Str. 4  
26919 Brake/Utw.  
Tel: 04401/996900

Handelsregister:  
Amtsgericht Oldenburg  
HRB 100247

### I Grunddaten der Gesellschaft

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Wesermarsch voranzutreiben und zu begleiten (gemeinnütziger Zweck).

Die Gesellschaft hat sich Aufgabenstellungen in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaftsförderung gesetzt. Sie soll u. a. die Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen unterstützen und beraten, überbetriebliche Kooperationen fördern, Standortmarketing betreiben, den Fremdenverkehr voranbringen und durch die Förderung von Maßnahmen auf den Aufbau, Erhalt bzw. Ausbau von Beschäftigungsstrukturen hinwirken, die der Schaffung von Dauerarbeitsplätzen dienen. Um diese Ziele zu erreichen kann die Gesellschaft öffentliche Zuschüsse entgegennehmen, Darlehen aufnehmen oder sich an Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, die einen ähnlichen oder gleichen Zweck verfolgen wie die Gesellschaft selbst.

### II Unternehmensdaten

Stammkapital: 51.129,19 €

Beteiligungsverhältnisse im Stammkapital	%	T€
Gemeinde Lemwerder	2,0	1
Landkreis Wesermarsch	51,0	26
Stadt Nordenham	5,0	2,6
Stadt Brake	4,0	2,0
Stadt Elsfleth	2,0	1
Gemeinde Butjadingen	2,0	1
Gemeinde Stadtland	2,0	1
Gemeinde Ovelgönne	1,5	0,8
Gemeinde Berne	2,0	1
Gemeinde Jade	1,0	0,5
Landessparkasse zu Oldenburg	5,0	2,6
NordLB	5,0	2,6
Raiffeisenbank Varel-Nordenham eG	5,0	2,6
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch	5,0	2,6
EWE	5,0	2,6
Oldenburgische Landesbank	2,5	1,3
	100,00	

### **III Organe der Gesellschaft**

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

1. der Geschäftsführer
2. der Aufsichtsrat
3. die Gesellschafterversammlung

zu 1) Geschäftsführer ab 01.01.2019 ist Herr Nils Siemen

zu 2) Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Vorsitzender ist Björn Thümmler  
Als Vertreter der kreisangehörigen Gemeinden, welcher mit einem Sitz im Aufsichtsrat vertreten ist, Herr Michael Kurz (Bürgermeister Brake) bestimmt.

zu 3) In der Gesellschafterversammlung ist Ratsherr Rosenhagen als Vertreter der Gemeinde Lemwerder Mitglied.

### **IV Beteiligungen der Gesellschaft**

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, soweit diese einen ähnlichen oder gleichen Zweck wie die Gesellschaft selbst verfolgen. Davon wurde jedoch bisher kein Gebrauch gemacht.

### **V Auswirkungen auf den Haushalt**

Die Gemeinde zahlt zurzeit jährlich einen Zuschuss von 2.500,- € pro Prozent der Beteiligung, insgesamt also 5.000,- € seit 2008. Diese Verteilung ist von der Gesellschafterversammlung beschlossen und vom Wirtschaftsausschuss der Gemeinde in seiner Sitzung am 31.01.2008 bestätigt worden.

## c) Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG

Sitz:  
Tirpitzstr. 39  
26122 Oldenburg  
Tel. (0441) 48050

Daten lt. Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2018

Handelsregister:  
Amtsgericht Oldenburg  
HRA 203542

### I Grunddaten der Gesellschaft

Die Gemeinde Lemwerder hat sich mittelbar an der EWE Netz GmbH beteiligt. Die Beteiligung erfolgt über eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN). Die KNN beteiligt sich ihrerseits an der EWE Netz GmbH. Gegenstand der EWE Netz ist lt. Gesellschaftsvertrag „Errichtung, Erwerb und Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschl. der dazugehörigen Anlagen“.

Zum Gegenstand der KNN gehört es, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere nicht, ihren Gesellschaftern durch Veräußerung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen eine Rendite zu verschaffen.

Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze durch Mitsprache bei der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligungsabsicht dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Mitgestaltung der Energiewende.

Die Gesellschaft verfolgt somit ausschließlich öffentliche Zwecke entsprechend den Vorgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz.

### II Unternehmensdaten

Beteiligungen: 77.501.413,30 €

Beteiligungsverhältnisse im Stammkapital	%	T€
Gemeinde Lemwerder	0,75	581
123 weitere Gemeinden/Städte	99,25	76.920

Die Gemeinde Lemwerder stockte im Jahre 2018 im Zuge des Netzbeteiligungsangebot 2018 ihre Beteiligungshöhe um rd. 300.000,00 € auf einen Gesamtbetrag von 581.260,60 € auf.

Dem II. Beteiligungsangebot folgten neben der Gemeinde Lemwerder weitere 64. Kommunen, sodass es zu einer Erhöhung und prozentualen Verschiebung in den Beteiligungsanteilen kommt.

Eine Anpassung der Unternehmensdaten ist hinsichtlich der ausstehenden Information über die Beteiligungsverhältnisse aktuell nicht möglich.

### **III Organe der Gesellschaft**

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

1. Komplementär
2. geschäftsführender Kommanditist
3. Gesellschafterversammlung

zu 1) Komplementär

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH,  
vertreten durch die Geschäftsführer/in Petra Lausch (Bürgermeisterin  
Gemeinde Edewecht)  
und Markus Honnigfort (Bürgermeister Stadt Haren/Ems)

zu 2) Geschäftsführender Kommanditist

Flecken Harsefeld, vertr. durch Samtgemeindebürgermeister Schlichtmann  
(ab 01.07.14)

zu 3) Vertreterin in der Gesellschafterversammlung für die Gemeinde Lemwerder ist  
Frau Bürgermeisterin Regina Neuke.

Die Gemeinde Lemwerder ist in der Gesellschafterversammlung mit 1 Stimme  
vertreten.

### **IV Beteiligungen der Gesellschaft**

Die Beteiligungsgesellschaft beteiligt sich als Gesellschafterin an der EWE NETZ GmbH ([www.ewe-netz.de](http://www.ewe-netz.de)).

Unmittelbares Anlageobjekt der Beteiligungsgesellschaft sind mithin Geschäftsanteile an der EWE NETZ GmbH und mittelbares Anlageobjekt ist die Gesamtheit der Vermögensgegenstände der EWE NETZ GmbH, die sich insbesondere aus den von dieser betriebenen Leitungs- bzw. Verteilernetzen in den Bereichen Energie Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschließlich der zugehörigen Betriebsgrundstücke und Anlagen, zusammensetzen.

Die EWE NETZ GmbH ist eine (mittelbare) Tochtergesellschaft der EWE AG und wird mit der EWE AG einen Gewinnabführungs- und Teilbeherrschungsvertrag mit einer Mindestlaufzeit bis zum 31.12.2028 abschließen, durch den die EWE NETZ GmbH verpflichtet ist, ihren gesamten Gewinn an die EWE AG abzuführen und ihre Leitung teilweise der EWE AG unterstellt. Die Beteiligungsgesellschaft erhält auf-

grund des Vertrages von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE NETZ GmbH unabhängige Garantiedividende analog § 304 Abs. 2 S. 1 AktG, die – unter Annahme von 15% KSt bzw. 5,5 % SolZ – netto rd. 4,75 % ihrer Einlage (Nennbetrag zzgl. Zuzahlung) in die EWE NETZ GmbH entspricht

## **V Auswirkungen auf den Haushalt**

Es ist die Ausschüttung einer Garantiedividende von 4,75 % für die Beteiligung der Phase I sowie eine Garantiedividende von 3,57 % für die Beteiligung der Phase II vorgesehen.

## d) Eschhof GmbH

Daten lt. Jahresabschluss und  
Lagebericht zum 31.12.2019

Sitz:  
Stedinger Str. 51  
27809 Lemwerder

Handesregister: B,  
Amtsgericht Oldenburg  
HRB Nr. 208116

### I Grunddaten der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Ankauf, die Projektierung und die Vermietung der Eschhofsiedlung und aller damit in Zusammenhang stehenden Anlagen und Geschäfte. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

### II Unternehmensdaten

Stammkapital:	100.000 Euro
Beteiligungsverhältnisse	
Gemeinde Lemwerder	90.000 Euro
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH	10.000 Euro

### III Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

1. der Geschäftsführer
2. die Gesellschafterversammlung

zu 1) Geschäftsführer ist Herr Rainer Gallasch

zu 2) Die Gesellschafterversammlung besteht aus 7 Mitgliedern. Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeisterin Regina Neuke.

### IV Beteiligungen der Gesellschaft (mehr als 20 %)

Die Gesellschaft ist berechtigt sich an Unternehmen zu beteiligen.

### V Auswirkungen auf den Haushalt

Bei Gründung der Gesellschaft hat die Gemeinde Lemwerder neben dem Stammkapital eine weitere freiwillige Einzahlung i.H.v. 2.910.000 € in das Vermögen der Eschhof GmbH geleistet. Diese Einzahlung ist als „Kapitalrücklage“ aus anderen Zuzahlungen gem. § 272 II Nr. 4 HGB ausgewiesen und steht im Falle einer Auflösung der Gesellschaft der Gemeinde Lemwerder allein zu.

# **Stellenplan**

der Gemeinde Lemwerder  
für das Haushaltsjahr 2021

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Verwaltung

#### Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### gehobener Dienst

2	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe gehobener Dienst</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Summe Verwaltung</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte

1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verw.-Angest.	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Verwaltungsfachangest.	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Verw.-Angest.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verw.-Angest.	09b	2,28	2,28	2,28	0,00	
7	Verwaltungsfachangest.	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Bautechniker/in	09a	0,51	0,00	0,00	0,00	
9	Elektroinstallateur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verw.-Angest.	09a	2,38	1,62	1,62	0,00	
11	Verwaltungsfachangest.	09a	2,00	2,00	1,46	0,54	
12	Hausmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verw.-Angest.	08	1,00	1,85	1,77	0,08	
14	Verwaltungsfachangest.	08	1,28	1,28	1,28	0,00	
15	Werksleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Gärtner/in	07	0,64	0,64	0,64	0,00	
17	Handwerker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Hauswirtschaftsleiter/in	07	0,90	0,90	0,90	0,00	
19	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Handwerker/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Hausmeister/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
22	Schulhausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Schulsekretär/in	06	0,70	0,70	0,70	0,00	
24	Verw.-Angest.	06	6,63	6,63	5,63	1,00	
25	Verwaltungsfachangest.	06	2,03	1,97	1,74	0,23	
26	Handwerker/in	05	5,00	5,00	4,77	0,23	
27	Straßenbauarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Verw.-Angest.	05	0,00	1,00	0,00	1,00	
29	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
30	Handwerker/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Verw.-Angest.	04	0,69	0,69	0,69	0,00	
32	Handwerker/in	03	3,00	3,00	2,00	1,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Raumpfleger/in	03	1,36	1,36	1,36	0,00	
34	Bürokraft	03	0,85	0,85	0,68	0,17	
35	Küchenhilfskraft	02 Ü	2,44	2,10	2,10	0,00	
36	Gärtner/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Raumpfleger/in	02 Ü	9,75	9,10	8,84	0,26	
38	Küchenhilfskraft	02	0,67	1,03	0,67	0,36	
39	Handwerker/in	02	0,64	0,64	0,64	0,00	
40	Raumpfleger/in	02	0,92	0,63	0,63	0,00	
41	Erzieher/in	S 17	1,00	0,00	0,00	0,00	
42	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Erzieher/in	S 16	0,00	1,00	1,00	0,00	
44	Heilpädagogin/ -pädagoge	S 16	1,00	0,00	0,00	0,00	
45	Erzieher/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Heilpädagogin/ -pädagoge	S 15	0,00	1,00	1,00	0,00	
47	Erzieher/in	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Erzieher/in	S 08 a	21,13	21,13	18,03	3,11	
49	Kinderpfleger/in	S 04	1,47	1,35	1,21	0,14	
50	Sozialassistent/-in	S 04	2,52	2,52	2,34	0,18	
51	Sozialassistent/-in	S 03	3,72	3,69	2,90	0,79	
52	Badeaufsicht	Festgehalt	0,18	0,18	0,18	0,00	
53	Gärtner/in	Festgehalt	0,23	0,23	0,23	0,00	
54	Hausmeisterhelfer/in	Festgehalt	0,33	0,33	0,33	0,00	
55	Raumpfleger/in	Festgehalt	0,26	0,26	0,26	0,00	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>101,51</b>	<b>99,96</b>	<b>88,88</b>	<b>11,09</b>	



Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Verwaltung</b>								
<b>05900.00011: Interner Service</b>								
1	00076741	Verwaltungsfachangest.	1,00		09b	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
<b>05900.00015: Meldewesen</b>								
2	00045887	Verwaltungsfachangest.	0,77	06	06	0,05		
Zusammenfassung						0,05	0,00	
Stellenzugang in Meldewesen: Stellenzugang: 0,05 (0,05 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,05 Stellen)								
<b>05900.00018: Sozialamt</b>								
3	00029976	Verw.-Angest.	0,26	08	09a		0,08	
Zusammenfassung						0,00	0,08	
Stellenabgang in Sozialamt: Stellenabgang: 0,08 (0,00 Zugänge - 0,08 Abgänge = 0,08 Stellen)								
<b>05900.00019: Wohngeldamt</b>								
4	05900.00023	Verw.-Angest.	0,51	08	09a			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wohngeldamt: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
<b>05900.00025: Kindertagesstätte</b>								
5	00028622	Kinderpfleger/in	0,82	S04	S04	0,12		
6	00036449	Heilpädagogin/ -pädagoge	1,00	S15	S16			
7	00045944	Küchenhilfskraft	0,67	02a	02a	0,15		
8	00058732	Erzieher/in	1,00	S16	S17			
9	00058782	Sozialassistent/-in	1,00	S03	S03	0,15		
10	00058834	Küchenhilfskraft	0,00	02			0,36	
11	00064644	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,10	
12	00070739	Sozialassistent/-in	0,00	S03			0,13	
13	00070807	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,10	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
14	00070920	Küchenhilfskraft	0,44	02a	02a	0,18		
15	00076751	Raumpfleger/in	0,32		02a	0,32		
16	00076752	Raumpfleger/in	0,32		02a	0,32		
Zusammenfassung						1,24	0,69	
Stellenzugang in Kindertagesstätte: Stellenzugang: 0,55 (1,24 Zugänge - 0,69 Abgänge = 0,55 Stellen)								
<b>05900.00036: Familienservicebüro</b>								
17	00027807	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,03	
Zusammenfassung						0,00	0,03	
Stellenabgang in Familienservicebüro: Stellenabgang: 0,03 (0,00 Zugänge - 0,03 Abgänge = 0,03 Stellen)								
<b>05900.00026: Jugendpflege</b>								
18	00076755	Raumpfleger/in	0,13		02	0,13		
Zusammenfassung						0,13	0,00	
Stellenzugang in Jugendpflege: Stellenzugang: 0,13 (0,13 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,13 Stellen)								
<b>05900.00031: Technische Dienste, Planung und Ordnung</b>								
19	00076759	Bautechniker/in	0,51		09a	0,51		
20	05900.00083	Raumpfleger/in	0,42	02a	02a	0,03		
Zusammenfassung						0,54	0,00	
Stellenzugang in Technische Dienste, Planung und Ordnung: Stellenzugang: 0,54 (0,54 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,54 Stellen)								
<b>05900.00032: Betriebshof</b>								
21	00076829	Raumpfleger/in	0,15		02	0,15		
Zusammenfassung						0,15	0,00	
Stellenzugang in Betriebshof: Stellenzugang: 0,15 (0,15 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,15 Stellen)								
<b>05900.00037: Dorfgemeinschaftshäuser</b>								
22	05900.00084	Raumpfleger/in	0,56	02a	02a	0,20		
Zusammenfassung						0,20	0,00	
Stellenzugang in Dorfgemeinschaftshäuser: Stellenzugang: 0,20 (0,20 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,20 Stellen)								

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	<b>Veränderungsliste zum Stellenplan 2021</b>		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	09.12.2020 10:52:54	P&I LOGA
					gedruckt	09.12.2020 10:52:54	P&I LOGA Rel.20.10/1.13 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>05900.00040: Begegnungsstätte</b>								
23	00070767	Verw.-Angest.	0,00	05			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Begegnungsstätte: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								

**Zusammenfassung Verwaltung**

**Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 1,51 (3,31 Zugänge - 1,80 Abgänge = 1,51 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2020: 102,01 Stellen zum Querschnitt 2021: 103,53 Stellen = 1,52 Stellenzugang**

**Gesamt Zusammenfassung**

**Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 1,51 (3,31 Zugänge - 1,80 Abgänge = 1,51 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2020: 102,01 Stellen zum Querschnitt 2021: 103,53 Stellen = 1,52 Stellenzugang**

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
<b>Ertragspositionen im Ergebnishaushalt</b>		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
02	Zuwendung und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	Auflösung von Sonderposten aus u.a. Investitionszuschüssen oder Beiträgen und ähnlichen Entgelten  Als Sonderposten werden in der Bilanz empfangene Investitionszuschüsse und Beiträge für abnutzbare Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude, Straßen) ausgewiesen, die entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.
04	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
06	Privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte wie Versicherungsentschädigungen
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge für Bankguthaben und Steuernachforderungen, Dividenden, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
09	Aktivierete Eigenleistungen	Ist die Eigenleistung, die die Stadt oder seine MitarbeiterInnen zum eigenen Gebrauch erbracht haben, aktivierungsfähig, wird diese Eigenleistung zu Herstellungskosten aktiviert. Mit der Aktivierung werden die entstandenen Kosten, bspw. für Material oder die Löhne der MitarbeiterInnen, in der Ergebnisrechnung neutralisiert.
10	Bestandsveränderung	Erhöhung oder Verminderungen des Bestandes bei z.B. Vorräten
11	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z.B. Pensionsrückstellungen)
<b>Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt</b>		
13	Aufwendung für aktives Personal	Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfe, Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung
14	Aufwendung für Versorgung	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und Baulichen Anlagen

		(u.a. Strom, Wasser, Heizung), Haltung von Fahrzeugen, Versicherungen, Aus- und Fortbildungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
16	Abschreibungen	Abbildung der Wertminderung von abnutzbaren Vermögensgegenständen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendung für langfristige Darlehen, Liquiditätskredite, Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachzahlungen
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlagen wie Regionsumlage
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (z.B. Entschädigungen für Ehrenamtliche), Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen, Portokosten, Steuern, Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
23	Außerordentliche Erträge	Außergewöhnliche und periodenfremde Erträge, Zuschreibungen aus der Werterhöhung bzw. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über Buchwert
24	Außerordentliche Aufwendungen	Außergewöhnliche, außerplanmäßige und periodenfremde Aufwendungen, Abschreibung aus Wertminderung von Vermögensgegenständen

#### Definition der Begriffe im Finanzhaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>Einzahlungspositionen aus Investitionstätigkeiten</b>		
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	Investitionskostenzuschüsse von Dritten
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeiten	Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Folgekostenbeiträge
21	Veräußerungen von Sachvermögen	Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und anderen vermögensgegenständen
22	Veräußerungen von Finanzvermögensanlagen	Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen, Wertpapieren etc.
23	Sonstige Investitionstätigkeiten	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen, Rückflüsse aus dem Trägerdarlehen
<b>Auszahlungspositionen aus Investitionstätigkeiten</b>		
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26	Baumaßnahmen	Auszahlungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich Hoch- und Tiefbau sowie bei sonstigen Baumaßnahmen
27	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen wie Möbeln, EDV-Hardware, Maschinen, Fahrzeuge und technischen Anlagen, Sammelposten
28	Erwerb von Finanzierungsanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen, Wertpapieren, etc.
29	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte

30	Sonstige Investitionstätigkeiten	Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	Dieser ergibt sich aus den Salden der laufenden Verwaltungs- und Investitionstätigkeiten
<b>Ein- und Auszahlungspositionen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
34	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeiten	Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahmen für Investitionen, sonstige Wertpapierschulden, Umschuldungen
35	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen, Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung sonstiger Wertpapierschulden, Umschuldungen
29	Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	Ergibt sich aus den Salden aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zzgl. des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln

Auf eine Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wurde verzichtet, da diese den Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Wesentlichen entsprechen.