



Lemwerder

Zukunft am Fluss

HAUSHALT

2019



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

Inhaltsverzeichnis

1)	Haushaltssatzung	1-2
2)	Vorbericht	3-16
	a) Vorbemerkung	
	b) NKR, allgemeine Erläuterungen	
	c) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	
	d) Allgemeine statistische Daten	
	e) Budgets und Haushaltsvermerke	
3)	Gesamthaushalt	17-20
4)	Teilhaushalt I	21-124
5)	Investitionen THH I mit Erläuterungen	125-129
6)	Teilhaushalt II	130-223
7)	Investitionen THH II mit Erläuterungen	224-230
8)	Gesamtinvestitionsprogramm	231-239
9)	Schuldenübersicht	240-241
11)	Übersicht über die Rückstellungen	242
10)	Beteiligungsbericht	243-251
11)	Stellenplan	252-265
12)	Begriffsdefinitionen für Ergebnis- und Finanzhaushalt	266-268
13)	Resteliste	269-270

Haushaltssatzung der Gemeinde Lemwerder für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lemwerder in der Sitzung am 14. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.141.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	21.103.200 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	20.879.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.416.617 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.661.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	189.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.629.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	29.267.417 Euro

Die Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt erfolgt aus den am 31.12.2018 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

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

0 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

500.000 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 14. Februar 2019


.....
Regina Neuke
Bürgermeisterin

VORBERICHT

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

Der Haushalt 2019 kann erneut ausgeglichen aufgestellt werden und die beschlossenen Investitionen können ohne Kreditaufnahme erfolgen. Diese Aussage ist bei einem Investitionsvolumen von 4,6 Mio Euro nicht alltäglich und lässt die Verschuldung der Gemeinde weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Der Brand auf der Lürssen-Werft hat zu einer Herabsetzung der Gewerbesteuererwartung für 2018 geführt. Dies entspricht dem in Lemwerder gelebten achtsamen Umgang mit den Ertragsannahmen. Die tatsächlichen Auswirkungen werden wohl erst Ende 2019 bzw. Anfang 2020 erkennbar sein.

Mit dem aktuellen Haushalt werden dennoch die Herausforderungen aktiv angegangen. Wie bei allen Kommunen ist die Anpassung der Betreuungsplätze an die aktuellen Bedarfe, insbesondere im Krippenbereich, dringend erforderlich. Künftig wird es neben der Bereitstellung von Räumlichkeiten aber insbesondere um gute Konzepte und Rahmenbedingungen gehen, um attraktiv für die Mitarbeiter zu bleiben.

Mit dem Anbau an die Feuerwehr Lemwerder wird nicht nur der Zustand der Umkleiden in der Fahrzeughalle behoben sondern auch den heutigen Anforderungen an die Hygiene wie Schwarz/Weiß bzw. Grau/Weiß Trennung gefolgt. Dabei werden auch die Rahmenbedingungen wie Gruppen- und Büroräume und die Bereiche der Jugendfeuerwehr zeitgemäß mit gestaltet.

Den oft genannten „bezahlbaren Wohnraum“ stellt die Gemeinde mit der Eschhof GmbH im Rahmen des städtebaulichen Sanierungsprogrammes zur Verfügung. Während der notwendigen Umbauten wird das Angebot dabei leider zunächst reduziert. Das Ergebnis sind gut ausgestattete Wohnungen, die künftigen Bedürfnissen gerecht werden. Allein dieses Projekt belastet den Haushalt mit Investitionszuschüssen von jährlich 400.000,- €. Aber auch die geplanten Bebauungspläne für die Nachfrage nach Einfamilienhäusern müssen weiter vorangebracht werden.

Neben diesen Großprojekten werden notwendige Unterhaltungen der Einrichtungen, der Infrastruktur und der Anlagen der Gemeinde im Haushalt abgebildet. Einen Schwerpunkt bildet dabei weiterhin die energetische Sanierung.

Aber auch das Miteinander in Lemwerder kommt nicht zu kurz. Die Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, Unterstützung für das Ehrenamt und die Arbeit des Seniorenbeirates und der Gruppe AGIL sind im Haushalt finanziell ausgestattet. Und auch die Planung in die nächsten Herausforderungen kann weiter gehen.

Die Einnahmesituation der Gemeinde Lemwerder ist weiterhin als gut zu bezeichnen. Da dies insbesondere durch die Gewerbesteuer begründet ist, sind nach wie vor Schwankungen nicht auszuschließen. Die Gemeinde muss dies beim Aufbau und der Übernahme neuer Verpflichtungen im Blick haben.

Der hohe Anteil der Finanzausgleichsleistungen, insbesondere der Kreisumlage, belastet die Gemeinde Lemwerder unverhältnismäßig. Von dem System der durch den Landkreis gewährten Kostenerstattungen profitieren die anderen Kommunen der Wesermarsch zu unseren Lasten. Langfristig muss eine Anpassung der Kreisumlage das Ziel sein, damit Lemwerder die auch über seiner Steuereinnahmekraft begründeten Ausgaben in die Infrastruktur bestreiten kann. Die finanzielle Lage der Gemeinde ist aber insgesamt als gut zu bezeichnen.

2) Der doppelte 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:

Erträge	Aufwendungen
- 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:

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

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

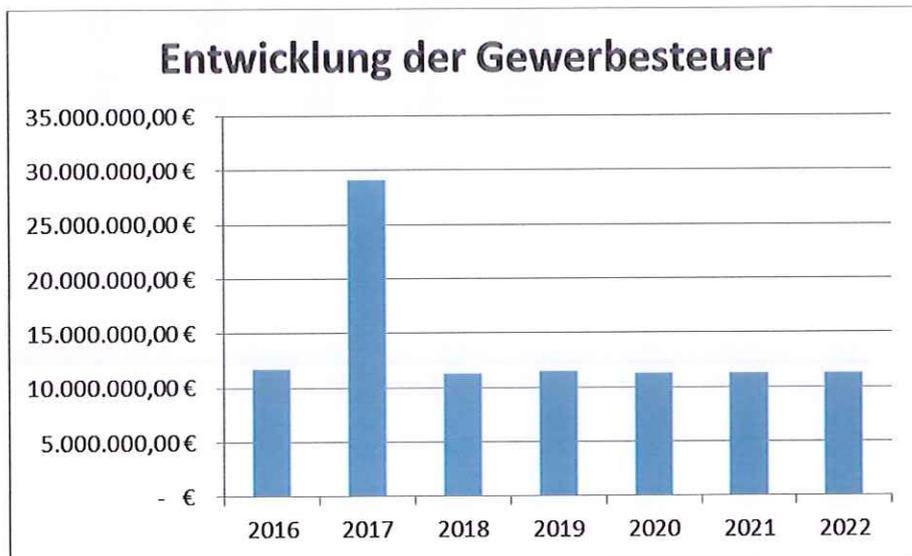
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge in einem Budget können für unerhebliche Auszahlungen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

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lemwerder zum 01.01.2012 befindet sich nach der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt in Bearbeitung und wurde vom Rat noch nicht beschlossen.

3) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

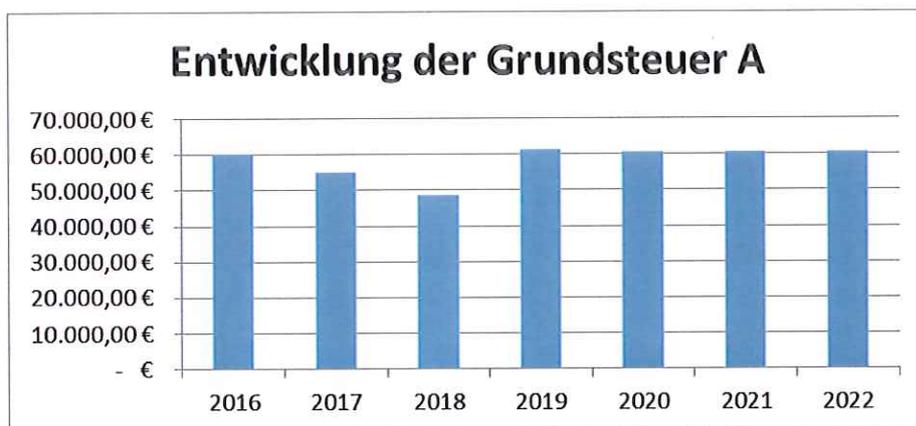
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

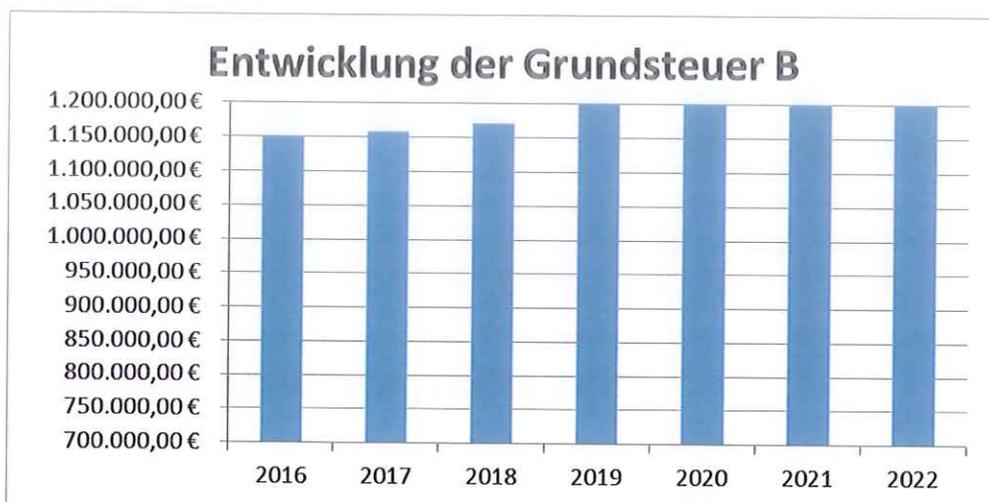
- a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben gem. § 6 Nr. 1a) KomHKVO



Alle Steuererträge zusammen ergeben einen Gesamtbetrag von knapp 17,6 Mio. Euro. Dabei stellt die Gewerbesteuer mit geplanten 11,45 Mio. Euro den größten Anteil dar. Eingeplant wurden für die Jahre 2020 bis 2022 jährlich durchschnittlich 11,3 Mio. Euro.

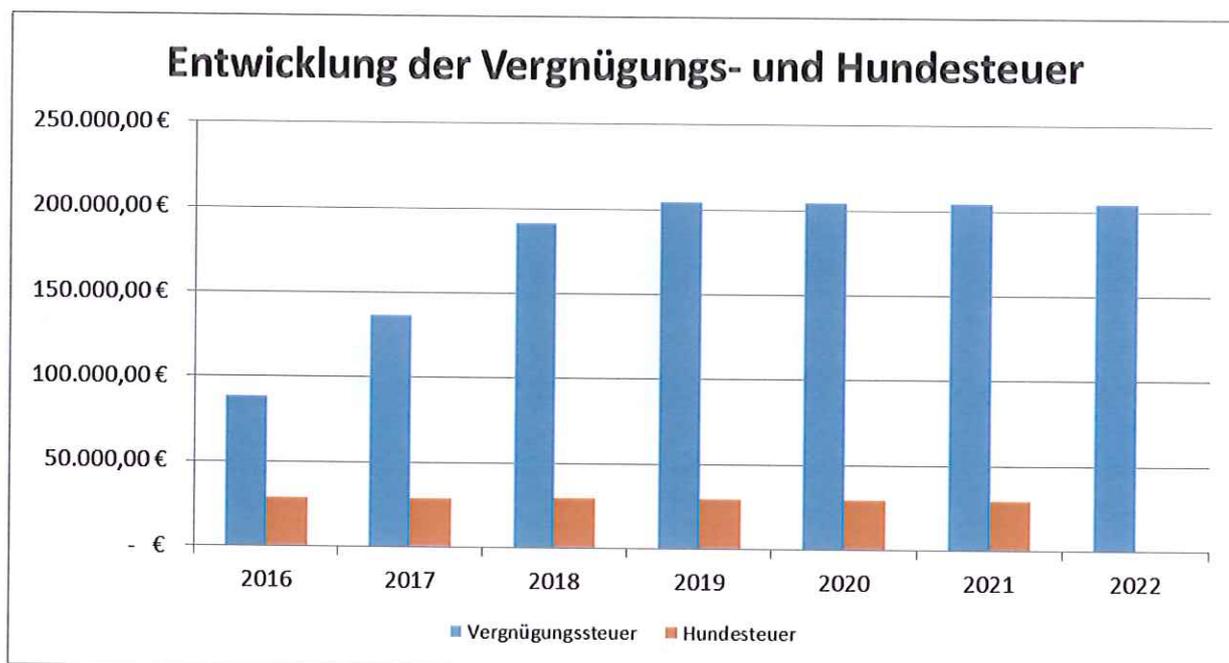
Daneben sind rd. 1,36 Mio. Euro an Grundsteuererträgen geplant. Dabei stellt die Grundsteuer B die größere der beiden Positionen dar.





Insgesamt liegt die Gemeinde Lemwerder mit dem Hebesatz weit abgeschlagen am unteren Ende eines kreisweiten Vergleiches. Die IHK veröffentlichte einen Vergleich der Hebesätze 2018. Demnach beträgt der durchschnittliche Hebesatz für die Grundsteuer B in Niedersachsen 421 % sowie für die Gewerbesteuer 406 %. Damit liegt die Gemeinde auch hier weit unter dem Durchschnitt.

Die noch erhobenen Steuerarten wie Vergnügungssteuer und Hundesteuer stellen im Vergleich dazu mit insgesamt 233.500,- einen geringen Beitrag an den Steuereinnahmen dar. Allerdings haben sich die Erträge aus der Vergnügungssteuer im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verändert. Grund dafür war die Änderung der Vergnügungssteuersatzung im April 2016, welche eine Besteuerung prozentual zum Einspielergebnis regelt. Der Steuersatz betrug seither bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit 15 v.H. des monatlichen Einspielergebnisses. Mit dem Haushalt 2018 wurde sich für eine Anpassung des Steuersatzes auf 20 v.H. zum 01.01.2019 ausgesprochen.



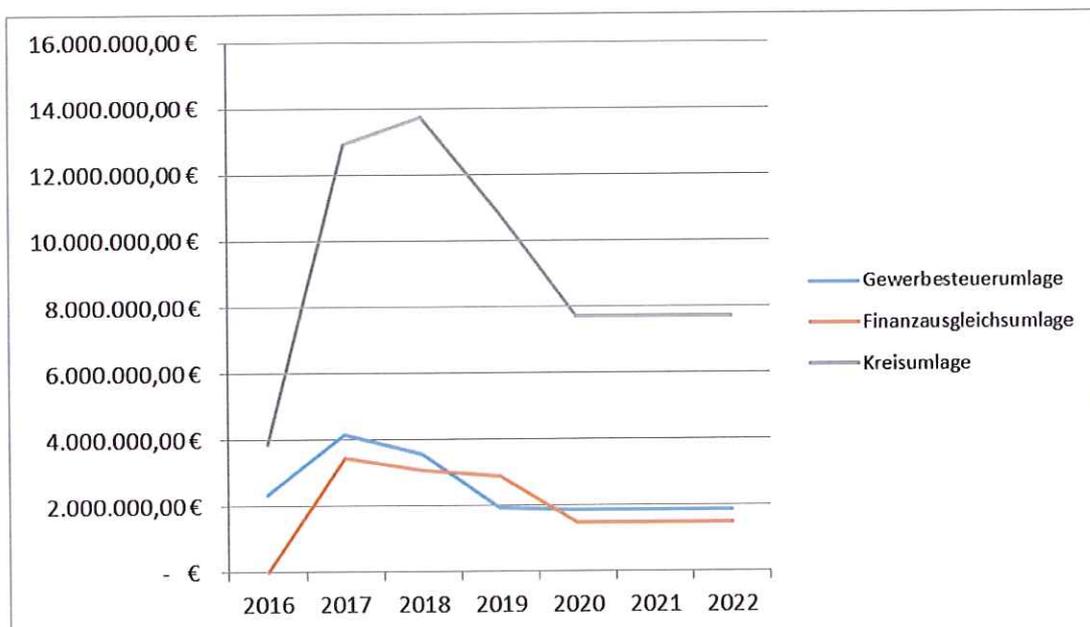
Eine weitere große Ertragsposition sind die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer.



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

Die zu zahlenden Umlagen der Kommune sind der schwankenden Ertragsituation angepasst. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen im Jahr 2018, welche sich aus den Gewerbesteuererträgen des Jahres 2017 ergeben, wurde eine Rückstellung in Höhe von 8.634.600 Euro gebildet.

Diese außerordentlich positiven Gewerbesteuererträge im Jahre 2018 belasten den Haushalt 2019 auch weiterhin. Aufgrund der Aufwendungen für die Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie die Gewerbesteuerumlage war auch im gegenwärtigen Haushalt die Bildung einer Rückstellung notwendig. Die gebildete Rückstellung im Jahre 2018 beträgt 4.660.300,00 €. Sie ist der Übersicht über die Rückstellungen zu entnehmen.

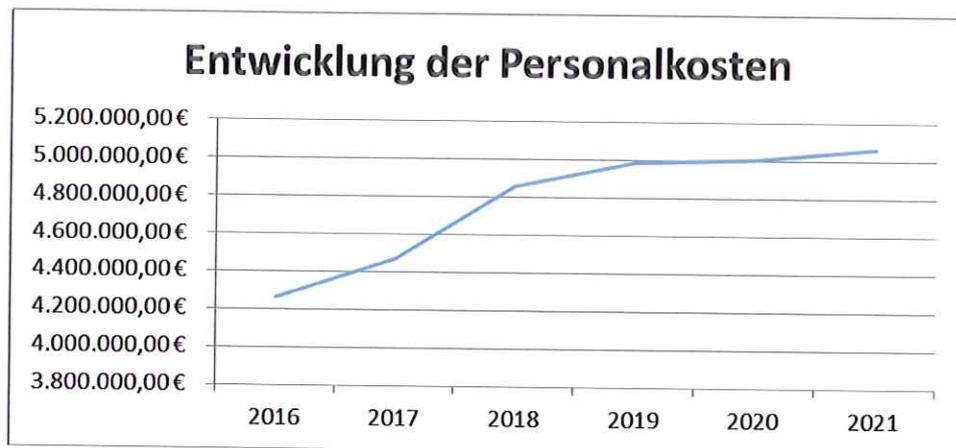


Übersicht über die Entwicklung weiterer wichtiger Aufwendungen gem. § 6 Nr. 1d) KomHKVO

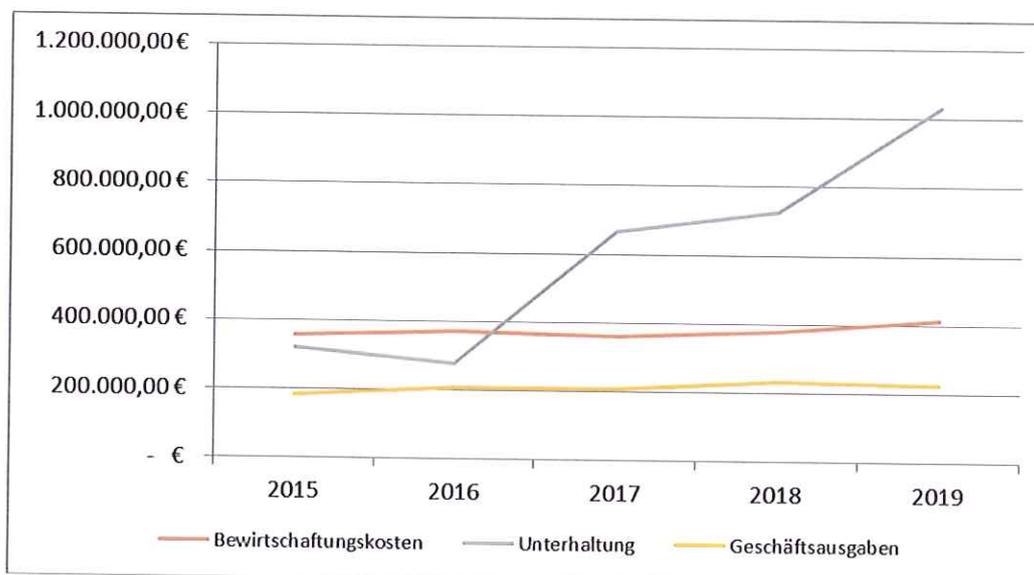
Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten der größte Ausgabenblock.

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.

Im Vergleich zum Jahr 2018 wurden drei zusätzliche Kräfte für die zusätzliche Krippengruppe in der Großtagespflegestelle eingestellt.



Neben den Personalkosten liegen die größten Aufwandspositionen im Bereich der Unterhaltung und der Bewirtschaftung. Das Diagramm spiegelt deutlich die nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der im August 2015 verhängten Haushaltssperre wieder. Die steigenden Unterhaltungskosten im Jahr 2019 sind u.a. auf die Erneuerung der Fahrstuhlkabinen im Rathaus und in der Ernst-Rodieck-Halle zurückzuführen sowie in der energetischen Sanierung der Dachfenster sowie der Dämmung des Daches der. Des Weiteren wurden insgesamt rd. 250.000,00 € an Straßenunterhaltungsmaßnahmen in den Haushalt eingeplant.



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

Der Kassenbestand betrug zum Jahreswechsel 2018/2019 nach dem letzten Abschluss 9.778.807,53 €

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

Die Gemeinde Lemwerder hat entsprechend der als Anlage beigefügten Schuldenübersicht bis einschließlich zum Jahr 2015 nur Verbindlichkeiten aus zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Mit Beginn des Jahres 2016 wurden dann Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen. Wie u.a die Finanzierung des Neubaus des Kindergartens der KiTa Lemwerder. Die Laufzeit der Darlehen liegt in der Regel bei 20 Jahren. Der Schuldenstand zum 31.12.2016 wurde ohne die aufgenommenen Darlehen der KSBK für die Sanierung der Ernst-Rodiek-Halle und die Sanierung des Daches der Turn- und Schwimmhalle dargestellt, da der Verwendungsnachweis, welcher zur Auszahlung führte zum Ende des Jahres 2016 bei der Kreisschulbaukasse eingereicht wurde. Die Darlehen zur Finanzierung der genannten Maßnahmen wurden zinslos aufgenommen.

Schuldenstand jeweils am 31.12. des Jahres	Betrag in Euro	Veränderung gegenüber Vorjahr
2015	588.322	-9,19 %
2016	2.128.762	+261,84 %
2017	2.792.328	+31,17 %
2018	2.668.394	-4,44 %

Bei einer Einwohnerzahl von 6.996 (Stand: 31.12.2017) beträgt die Verschuldung pro Kopf 381,42 €.

4) Allgemeine statistische Daten

4.1	<u>Einwohnerzahlen nach dem Stande vom</u>	30.06.2009 =	7.113
		30.06.2010 =	7.038
		30.06.2011 =	6.981
		30.06.2012 =	6.828
		30.06.2013 =	6.859
		30.06.2014 =	6.966
		31.12.2015 =	6.940
		30.06.2016 =	6.970
		31.12.2017 =	6.996

4.2 Größe der Gemeindefläche

3.637 ha = 192,36 Einwohner je qkm (Stand 31.12.2017)

4.3 Einrichtungen der Gemeinde

Grundschulen Lemwerder mit den Standorten in Lemwerder-Mitte
Deichshausen

Kommunale KiTa mit Krippe, Hort und Kindergarten
KiTa „Bunte Welle“ des CVJM Sozialwerkes mit Krippe und Kindergarten
St.-Gallus-Kindergarten Altenesch
Kindergarten Bardewisch (Arche Noah)

Sport- und Freizeitzentrum in Lemwerder mit:

- Ernst-Rodiek-Halle
- Schulturn- und Lehrschwimmhalle
- Tennishalle
- 3 Sportplätzen davon 1 Kunstrasenplatz
- 6 Tennisplätzen (vereinseigen)
- Wasserlandschaft (Edenbütteler Teiche)
- Minispielfeld und Beachvolleyballfeld
- Skateranlage
- Jugendtreff
- Jugend-Abenteuerplatz am Bahndamm

Sportplatz in Bardewisch

Begu als Kultur-, Bildungs- und Begegnungsstätte

Dorfgemeinschaftshäuser in Altenesch und Bardewisch

Öffentliche Bücherei (rd. 10.000 Bände sowie Hörbücher und DVD)

46 km Gemeindestraßen, größtenteils mit Beleuchtung

Freiwillige Feuerwehren: Schwerpunktfeuerwehr Lemwerder
(mit TLF 4000, HLF 20, LF 16-12, MTW, ELW, WLF)

Grundausstattungsfeuerwehr Altenesch
(mit LF 10/6, MTW)

Grundausstattungsfeuerwehr Bardewisch
(mit HLF 10/6, MTW)

4.4 Zahl der Schulkinder

Stichtag 14.09.	2015	2016	2017	2018
a) Grundschule Lemwerder-Mitte	127	119	98	86
b) Grundschule Deichshausen	78	72	86	101
c) Grundschule Lemwerder	205	191	184	187

4.5 Übersicht über die Hebesätze für Steuern, Gebühren und Entgelte im Haushaltsjahr 2019

4.6 Steuern

a) Grundsteuer A	-	370 v. H.
b) Grundsteuer B	-	370 v. H.
c) Gewerbesteuer	-	385 v. H.
d) Hundesteuer	1. Hund	= 48,00 €
	2. Hund	= 80,00 €
	3. Hund	= 96,00 €

e) Vergnügungssteuer

1. Geräte mit Gewinnmöglichkeit		
- 20 v. H. des monatlichen Einspielergebnisses		
2. sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit		
- bei Aufstellung in Gaststätten usw.	=	25,00 €
- bei Aufstellung in Spielhallen	=	50,00 €
3. Kriegsspiel, Aggressionsspiele	=	500,00 €
4. Musikautomaten		
- bei Aufstellung in Gaststätten usw.	=	10,00 €
- bei Aufstellung in Spielhallen	=	20,00 €

4.7 Entgelte

4.7.1 Entgelte für Kindertagesstätten

Die Entgelte für die Kindergärten sind seit dem 01.08.2018 für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung gebührenfrei. Für die

Betreuung der Kinder unterhalb dieser Altersgrenze wird ein Jahresentgelt nach den Richtlinien erhoben. Die Gebühren wurden den neuen Betreuungszeiten angepasst.

einkommensabhängig:

Vormittagsplatz	zwischen 52,- € und 130,- €
Teilzeitplatz/Hortplatz	zwischen 58,- € und 146,- €
Ganztagsplatz	zwischen 74,- € und 166,- €

Auch der Bedarf an Krippenplätzen in Lemwerder hat sich in den letzten zwei Jahren erhöht. Die notwendigen Weichen hierfür waren bereits im Haushalt 2018 spürbar. Im Haushalt 2019 wurden nun 1,5 Mio. Euro für den Bau eines neuen Krippengebäudes in der Detmarstraße bereitgestellt. Für die Übergangszeit wurde neben einer Containergruppe (Eröffnung im Februar 2018) auch eine Großtagespflegestelle in der Bolkostraße in Lemwerder eingerichtet (Eröffnung im Februar 2019).

Für Sonderdienste und Sonderleistungen wie z.B. Mittagessen wird ein gesondertes Entgelt erhoben.

4.7.2 Benutzungsentgelte Kleinschwimmbad

a) Einzelkarte	
Erwachsener	2,00 €
Kind	1,00 €
b) Monatskarte	
Erwachsener	5,00 €
Kind	2,50 €
c) 10'er Karte	
Erwachsener	15,00 €
Kind	7,50 €
e) Örtliche Vereine pro Stunde	20,00 €

4.8 Gebühren

Für die Benutzung der Gemeindebücherei wird seit dem 01.01.2010 eine Jahresgebühr von 10,- € pro Erwachsenen erhoben. Die, für spezielle Medien, erweiterte Jahresgebühr beträgt 15,- €.

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 2019 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:

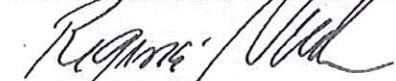
Alle Ermächtigungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt.

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 14.02.2019



(Regina Neuke)
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.407.821,40	-17.206.900	-17.600.900	-17.376.300	-17.376.300	-17.355.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-630.577,61	-932.200	-1.093.600	-888.900	-889.100	-889.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-232.594,00	-230.100	-261.900	-254.900	-228.600	-228.500
04. sonstige Transfererträge	-3.056,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-400.425,05	-93.500	-91.200	-90.700	-90.700	-90.700
06. privatrechtliche Entgelte	-354.299,46	-726.900	-623.700	-637.900	-637.900	-637.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.107.076,79	-1.149.300	-1.151.700	-1.161.000	-1.173.100	-1.166.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-80.650,01	-27.400	-54.800	-29.900	-29.900	-29.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-231.469,02	-313.700	-260.200	-258.700	-258.700	-258.700
12.= Summe ordentliche Erträge	-37.447.969,34	-20.683.300	-21.141.300	-20.701.600	-20.687.600	-20.660.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.446.350,30	4.659.600	4.989.400	5.009.700	5.026.200	5.068.400
14. Versorgungsaufwendungen	25.052,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.780,07	2.067.300	2.488.100	1.858.300	1.725.200	1.699.300
16. Abschreibungen	1.046.147,98	1.253.300	1.346.300	1.365.500	1.342.300	1.341.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.724,63	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
18. Transferaufwendungen	21.425.638,54	12.022.300	11.763.200	11.756.300	11.757.300	11.750.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	411.292,48	408.700	446.700	404.800	413.800	407.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	29.389.986,60	20.480.200	21.103.200	20.464.100	20.334.300	20.337.300
21. ordentliches Ergebnis	-8.067.982,74	-203.100	-38.100	-237.500	-353.300	-323.100
22. außerordentliche Erträge	-30.682,08		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	131,77	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-30.650,31	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-8.088.533,05	-203.100	-38.100	-237.500	-353.300	-323.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-8.088.533,05	-203.100	-38.100	-237.500	-353.300	-323.100

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.419.750,11	-17.206.900	-17.600.900	-17.376.300	-17.376.300	-17.355.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-664.377,59	-932.200	-1.093.600	-888.900	-889.100	-889.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-4.038,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-397.897,08	-93.500	-91.200	-90.700	-90.700	-90.700
05. privatrechtliche Entgelte	-356.108,31	-726.900	-623.700	-637.900	-637.900	-637.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.102.753,92	-1.149.300	-1.151.700	-1.161.000	-1.173.100	-1.166.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-81.551,96	-27.400	-54.800	-29.900	-29.900	-29.900
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-336.041,60	-313.700	-260.200	-258.700	-258.700	-258.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.362.518,67	-20.453.200	-20.879.400	-20.446.700	-20.469.000	-20.431.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.473.285,84	4.659.600	4.989.400	5.009.700	5.026.200	5.068.400
12. Versorgungsauszahlungen	19.104,47	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.927.396,37	2.067.300	2.488.100	1.858.300	1.725.200	1.699.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.990,63	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
15. Transferauszahlungen	12.793.860,89	20.656.900	16.423.417	11.756.300	11.757.300	11.750.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	453.834,50	408.500	446.200	404.600	413.600	407.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.766.472,70	27.861.300	24.416.617	19.098.400	18.991.800	18.996.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.607.046,87	7.408.100	3.537.217	-1.348.300	-1.467.200	-1.436.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-123.181,08	-1.719.000	-460.000	-1.280.000	-1.280.000	-800.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	-237.778,28		-279.800			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-5.160,44		-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-366.119,80	-1.719.000	-750.400	-1.290.600	-1.290.600	-810.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.662,56	500.000				50.000
26. Baumaßnahmen	593.987,05	3.290.600	3.566.000	825.000	800.000	
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	216.588,78	438.200	242.300	60.000	10.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.296,27	300.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen	373.415,76	1.200.000	833.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit		500.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.642.960,42	6.228.800	4.661.800	2.086.000	2.010.000	1.260.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.276.830,62	4.509.800	3.911.400	794.400	719.400	439.400
33. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag	-16.330.216,26	11.917.900	7.448.617	-553.900	-747.800	-996.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-352.500,00					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	123.934,01	124.000	189.000	189.000	189.000	189.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-228.565,99	124.000	189.000	189.000	189.000	189.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-16.658.781,24	12.041.900	7.637.617	-364.900	-558.800	-807.800

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2019 beträgt 9.778.807,53 €

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	-20.213.200	17.143.400	-3.069.800	0	0	0
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	-928.100	3.959.800	3.031.700	0	0	0
Summe	-21.141.300	21.103.200	-38.100	0	0	0

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	-20.202.100	21.631.117	1.429.017	-10.600	1.753.000	1.742.400		189.000	189.000	
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	-677.300	2.785.500	2.108.200	-739.800	2.908.800	2.169.000				
Summe	-20.879.400	24.416.617	3.537.217	-750.400	4.661.800	3.911.400		189.000	189.000	

THH01

Bürgerservice und Interner Service

Teilhaushalt Fachbereich I

Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r
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 Rethorn
	P1.111005.001		Kasse	Frau Wolfgramm
	P1.111005.002		Finanzservice allgemein	Frau Rethorn/ Frau Wolfgramm
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
P1.121000			Statistik und Wahlen	Frau Helling
P1.122002			Standesamt	Frau Helling
P1.122005			Meldewesen	Frau Helling
P1.211001			Grundschule Lemwerder	Frau Rethorn/ Frau Schmidt
	P1.211001.001		GS Lemwerder Verwaltung und Personal	Frau Schmidt
	P1.211001.002		GS Lemwerder Schulbudget	Frau Schmidt
P1.272000			Bücherei	Frau Schmidt
P1.281000			Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Prößler-Gillerke
P1.281001			Begu	Herr von den Berg
	P1.281001.001		Ideeller Bereich	Herr von den Berg
	P1.281001.002		Zweckbetrieb	Herr von den Berg
		P1.281001.002.001	Veranstaltungen	Herr von den Berg
		P1.281001.002.002	Kurse, Gruppenarbeit	Herr von den Berg
		P1.281001.002.003	Vermögensverwaltung	Herr von den Berg
		P1.281001.002.004	Drachenfest	Herr von den Berg
	P1.281001.003		wirtschaftl. Geschäftsbetrieb (Gastro/ Veranstaltungen)	Herr von den Berg

P1.311900			Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Völke
P1.313000			AsylbewerberleistungsG	Herr Völke
P1.346000			Wohngeld	Frau Ferdinand
P1.351700			Förderung der Seniorenarbeit	Frau Jurkschat
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
	P1.365000.001		Kindergarten	Frau Bremermann
	P1.365000.002		Krippe	Frau Bremermann
	P1.365000.003		Hort	Frau Wendelken
	P1.365000.004		Küche	Frau Bremermann
P1.365001			CVJM-Kindergarten	Frau Jurkschat
P1.365002			Kindergarten Bardewisch	Frau Jurkschat
P1.365003			St.-Gallus Kindergarten Altenesch	Frau Jurkschat
P1.365004			Großtagespflegestelle	Frau Jurkschat
P1.366001			Jugendtreff Lemwerder (JuLe)	Frau Zander
P1.367500			Familienservicebüro	Frau Zander
P1.573002			Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Rethorn
	P1.573002.001		Dorfgemeinschaftshaus Altenesch	Frau Rethorn
	P1.573002.002		Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch	Frau Rethorn
P1.575000			Tourismus	Frau Prößler- Gillerke
P1.611000			Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen	Frau Rethorn
P1.612000			sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Rethorn

Teilhaushalt FB Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.407.821,40	-17.206.900	-17.600.900	-17.376.300	-17.376.300	-17.355.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-613.244,03	-920.500	-927.700	-877.500	-877.700	-877.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.243,00	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
04. sonstige Transfererträge	-3.056,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-332.907,39	-43.000	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
06. privatrechtliche Entgelte	-232.241,91	-603.000	-499.800	-514.000	-514.000	-514.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.026.919,01	-1.074.300	-1.063.200	-1.094.000	-1.106.100	-1.099.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-71.531,93	-18.400	-45.800	-20.900	-20.900	-20.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.753,32	-15.200	-18.200	-16.700	-16.700	-16.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-36.714.717,99	-19.894.900	-20.213.200	-19.957.000	-19.969.300	-19.942.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.240.236,02	3.395.400	3.686.000	3.700.100	3.710.800	3.721.100
14. Versorgungsaufwendungen	25.052,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.713,68	959.800	1.162.200	930.700	885.700	874.200
16. Abschreibungen	90.217,71	160.300	172.000	169.700	167.100	162.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.724,63	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
18. Transferaufwendungen	21.342.334,65	11.925.400	11.701.800	11.698.500	11.699.500	11.700.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344.965,85	346.000	351.900	345.000	354.000	348.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.062.245,14	16.855.900	17.143.400	16.913.500	16.886.600	16.875.700
21. ordentliches Ergebnis	-10.652.472,85	-3.039.000	-3.069.800	-3.043.500	-3.082.700	-3.066.500
22. außerordentliche Erträge	-22.574,05		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	131,77	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-22.442,28	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-10.674.915,13	-3.039.000	-3.069.800	-3.043.500	-3.082.700	-3.066.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-4.400	-500	-500	-500	-500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	4.400	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.674.915,13	-3.039.000	-3.069.800	-3.043.500	-3.082.700	-3.066.500

Produkt-Nr.	P1.111000
Produkt	Gemeindeorgane/Gremienarbeit
Fachbereich Fachdienst	FB I Interner Service
Verantwortlich	Frau Wien Zimmer: 1.06 Vorzimmer Tel.: 0421 67 39 41
Kurzbeschreibung	Sitzungsvor- und Nachbereitung für den Rat, VA und Fachausschüsse und Finanz- und Planungsausschuss <u>Ausschussgruppe A:</u> - Bau- und Straßenausschuss - Feuerwehrausschuss - Sportausschuss - Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt <u>Ausschussgruppe B:</u> - Schulausschuss - Ausschuss für Jugend, Kultur und Tourismus - Sozialausschuss - Personal- und Geschäftsordnungsausschuss
Auftragsgrundlage	– NKomVG – Hauptsatzung – Geschäftsordnung
Ziele	Rechtmäßige Einladung und Sitzungsabwicklung - von Rat, VA und Fachausschüssen - Bereisung - Neujahrsempfang
Erläuterungen	Zielgruppen: – Ratsmitglieder – Gewerbetreibende

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Ratssitzungen	Anzahl	5	6	6	7	
Verwaltungsausschuss sitzungen	Anzahl	9	13	11	10	
Fachausschusssitzung en	Anzahl	45	51	49	57	
Begu Beirat	Anzahl	4	3	3	4	
Grußkarten (Ratsmitglieder)	Anzahl			13	17	18
Geburtstage / Jubiläen/ Hochzeiten / Goldene und Silberne Hoch- zeiten/ Verabschie- dungen von Ratsmitgliedern	Anzahl			6	5	5
Trauerfälle (FW- und Ratsmitglieder)	Anzahl			0	6	0
Geschäftseröffnungen/ -jubiläen				4	1	4

Änderung der Ehrenordnung ab 09.03.2017

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00		0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-850,00		0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.050,00		0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.167,95	128.600	124.400	124.900	125.300	125.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883,14	15.000	9.000	9.000	9.000	8.100
16. Abschreibungen	1.044,00	1.200	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.082,32	70.000	76.000	77.000	77.200	77.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.177,41	214.800	209.700	211.200	211.800	211.400
21. ordentliches Ergebnis	194.127,41	214.800	209.700	211.200	211.800	211.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	194.127,41	214.800	209.700	211.200	211.800	211.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.127,41	214.800	209.700	211.200	211.800	211.400

Produkt-Nr.	P1.111002
Produkt	Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Interner Service
Verantwortlich	Frau Wien Zimmer: 1.06 Vorzimmer Tel.: 0421 67 39 41
Kurzbeschreibung	Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen und Repräsentationsaufgaben inklusive Beschaffung und Verpackung der Präsente sowie die Erstellung der notwendigen Dokumente
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Ehrenordnung - Politische Beschlüsse - verschiedene Rechtsvorschriften
Ziele	Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Verdienste und Ereignisse
Erläuterungen	Zielgruppen: <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürgerinnen - Personen und Institutionen des gesellschaftlichen Lebens
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Ehejubiläen (GH, DH, EH)	Anzahl	37	36	33	39	32
Geburtstage (80./85./90./95./100. usw)	Anzahl	151	125	89	95	126
Geburtstage (ab 91.Lj/Presse)	Anzahl	56	65	65	86	78

Änderung der Ehrenordnung ab 09.03.2017

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.932,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	1.932,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.932,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.932,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt-Nr.	P1.111003
Produkt	Gleichstellung von Mann und Frau
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Nymark-von Lübken Anbau Tel.: 0421 67 39 50
Kurzbeschreibung	Gleichstellung von Mann und Frau
Auftragsgrundlage	GG, NKomVG, NGG, Ratsbeschluss, Satzung, gesetzliche Vorschriften zur Umsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau
Ziele	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Mann und Frau
Erläuterungen	Mitwirkung bei allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.
Sprechzeiten	Do. 16:30 Uhr – 18:00 Uhr

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.140,50	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.140,50	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.672,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.515,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. ordentliches Ergebnis	6.374,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.374,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.374,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt-Nr.	P1.111005	
Produkt	Finanzservice	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Finanzservice	
Verantwortlich	Frau Rethorn Zimmer: E. 06 Tel.: 0421 67 39 22	Frau Wolfgramm Zimmer: E.07 Tel.: 0421 67 39 52
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung der Buchhaltung und Kommunales Steuerwesen Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde Lemwerder	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG, AO, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
Ziele	Ordnungsgemäße und termingerechte Erledigung der Aufgaben, zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungen	
Erläuterungen	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -Finanzservice allg. -Kasse	

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice (P1.111005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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
06. privatrechtliche Entgelte	-30,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.292,82	-15.200	-18.200	-16.700	-16.700	-16.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.322,82	-15.200	-18.200	-16.700	-16.700	-16.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	268.666,20	267.300	283.800	284.800	285.800	286.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.609,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16. Abschreibungen	-18.834,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.693,72	33.200	36.500	36.700	36.700	36.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.154,72	337.400	357.400	358.600	359.600	360.400
21. ordentliches Ergebnis	292.831,90	322.200	339.200	341.900	342.900	343.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	292.831,90	322.200	339.200	341.900	342.900	343.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.831,90	322.200	339.200	341.900	342.900	343.700

Produkt-Nr.	P1.111005.001
Produkt	Kasse
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Interner Service
Verantwortlich	Frau Wolfgramm Zimmer: E.07 Tel.: 0421 67 39 52
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde Lemwerder
Auftragsgrundlage	NKomVG KomHKVO Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße und termingerechte Erledigung der Aufgaben, zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Buchungen im Zeitbuch	Anzahl	15790	15675	15230	15300
Barein- und auszahlungen	Anzahl	953	586	546	560
Mahnungen	Anzahl	1049	808	900	900
Eigene Vollstreckungsaufträge	Anzahl	349	234	275	275
Vollstreckungsersuchen Dritter	Anzahl	179	215	173	200
Überweisungen	Anzahl	5624	5881	5665	5700
Vorhalten von Girokonten bei verschiedenen Geldinstituten	Anzahl	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt Kasse (P1.111005.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.292,82	-15.200	-18.200	-16.700	-16.700	-16.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.292,82	-15.200	-18.200	-16.700	-16.700	-16.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.942,53	101.500	108.300	108.800	109.300	109.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	-19.118,76	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157,85	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.286,90	105.700	113.000	113.200	113.700	114.000
21. ordentliches Ergebnis	63.994,08	90.500	94.800	96.500	97.000	97.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	63.994,08	90.500	94.800	96.500	97.000	97.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.994,08	90.500	94.800	96.500	97.000	97.300

Produkt-Nr.	P1.111005.002
Produkt	Finanzservice allgemein
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Interner Service
Verantwortlich	Frau Rethorn Zimmer: E.06 Tel.: 0421 67 39 22
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung der Buchhaltung und Kommunales Steuerwesen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG, AO, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice allgemein (P1.111005.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-30,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	169.723,67	165.800	175.500	176.000	176.500	177.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.304,28	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen	284,00	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.535,87	32.000	35.000	35.500	35.500	35.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.867,82	231.700	244.400	245.400	245.900	246.400
21. ordentliches Ergebnis	228.837,82	231.700	244.400	245.400	245.900	246.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	228.837,82	231.700	244.400	245.400	245.900	246.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.837,82	231.700	244.400	245.400	245.900	246.400

Produkt-Nr.	P1.111011
Produkt	Personalrat
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Herr Völke Zimmer E.11 Tel.: 0421 67 39 53
Kurzbeschreibung	Personalrechtliche Interessenvertretung aller Beschäftigten der Gemeinde Lemwerder
Auftragsgrundlage	NPersVG, TVöD und weitere arbeits- und personalrechtliche Bestimmungen
Ziele	Mitbestimmung und Beteiligung bei Maßnahmen im Rahmen der arbeits- und personalrechtlichen Bestimmungen mit der Dienststelle
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18
Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1
Personalratssitzungen	Anzahl	6	6	6	6	8	7	4

Ergebnishaushalt Produkt Personalrat (P1.111011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,80	500	1.000	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	315,60	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	718,40	900	1.400	900	900	900
21. ordentliches Ergebnis	718,40	900	1.400	900	900	900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	718,40	900	1.400	900	900	900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	718,40	900	1.400	900	900	900

Produkt-Nr.	P1.111012
Produkt	Innerer Service
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Zander Zimmer: E.106 Tel.: 0421 67 39 42
Kurzbeschreibung	Serviceleistungen über alle Einrichtungen im Bereich Personal, EDV und Öffentlichkeitsarbeit Allgemeine Verwaltung /Hauptamt
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifrechtliche Bestimmungen Direktionsrecht Ratsbeschluss Gesetzliche Bestimmungen zur Informationspflicht und Umsetzung von E-Government NKomVG und sonstige gesetzliche Vorschriften
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Personalverwaltung sowie sonstiger (über alle Einrichtungen) notwendiger allgemeiner Dienstleistungen
Erläuterungen	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -Personalverwaltung -Öffentlichkeitsarbeit -Allgemeine Zentrale Dienste
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Innerer Service (P1.111012)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-462,00	-400	-37.500	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-504,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.331,09	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-54.297,09	-44.600	-83.700	-46.600	-46.600	-46.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	505.667,84	536.800	545.400	546.800	547.800	548.800
14. Versorgungsaufwendungen	25.052,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.995,11	166.600	242.300	159.000	156.200	150.000
16. Abschreibungen	14.657,38	19.600	13.300	13.300	12.700	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.087,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.116,30	115.200	112.200	105.400	105.600	105.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	834.576,83	875.100	950.100	861.400	859.200	853.900
21. ordentliches Ergebnis	780.279,74	830.500	866.400	814.800	812.600	807.300
22. außerordentliche Erträge						0
23. außerordentliche Aufwendungen						0
24. außerordentliches Ergebnis						0
25. Jahresergebnis	780.279,74	830.500	866.400	814.800	812.600	807.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	780.279,74	830.500	866.400	814.800	812.600	807.300

Produkt-Nr.	P1.111012.001	
Produkt	Personalverwaltung	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I	
Verantwortlich	Frau Sander Zimmer: 1.08 Tel.: 0421 67 39 31	Herr Wolfgramm Zimmer: 1.07 Tel.: 0421 67 39 39
	Frau Wien Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 41	
Kurzbeschreibung	Erfassung und Abrechnung aller personalrechtlichen Vorgänge Verwaltungsmäßige Betreuung aller Jubiläen und Ehrungen inklusive Beschaffung und Verpackung der Präsente sowie die Erstellung der notwendigen Dokumente	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Tarifrecht, TVöD - Arbeitsrechtliche Vorschriften - Beamtenrechte Vorschriften - Politische Beschlüsse - Ehrenordnungen - Politische Beschlüsse - verschiedene Rechtsvorschriften 	
Ziele	Ordnungsgemäße Abrechnung und Verarbeitung aller personalrelevanten Vorgänge Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Verdienste und Ereignisse	
Erläuterungen	Zielgruppen: - Beschäftigte, Beamte, Auszubildende, ehrenamtlich Tätige, Aushilfen aktive und ehemalige Mitarbeiter/Innen	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Beschäftigte	Abgerechnete Personalfälle	117	120	134	
Beamte	Abgerechnete	2	2	2	2

	Personalfälle				
Auszubildende	Abgerechnete Personalfälle	4	4	5	4
Freies Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	Abgerechnete Personalfälle	2	2	2	2
Ratsmitglieder	Abgerechnete Personalfälle	18	18	18	18
Ehrenamtlich Tätige	Abgerechnete Personalfälle	18	19	19	19
Grußkarten (ehem. Kollegen)	Anzahl	54	47	46	44
Geburtstage / Dienstjubiläen / Hochzeiten / Geburten / Goldene und Silberne Hochzeiten / Verabschiedungen	Anzahl	41	18	17	21
Trauerfälle (Kollegen/ehem. Kollegen)	Anzahl	0	1	2	0
Geschäftseröffnungen/-jubiläen	Anzahl	4			

Ergebnishaushalt Produkt Personalverwaltung (P1.111012.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.294,27	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.294,27	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	308.098,60	349.700	337.500	338.000	338.500	339.000
14. Versorgungsaufwendungen	25.052,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.822,03	9.600	9.800	9.800	9.800	5.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50,00		0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.498,38	23.500	30.500	23.700	23.900	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	373.521,61	410.300	405.300	399.000	399.700	395.900
21. ordentliches Ergebnis	328.227,34	366.300	359.300	353.000	353.700	349.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	328.227,34	366.300	359.300	353.000	353.700	349.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	328.227,34	366.300	359.300	353.000	353.700	349.900

Produkt-Nr.	P1.111012.002
Produkt	Öffentlichkeitsarbeit
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Wien Zimmer: 1.06 Vorzimmer Tel.: 0421 67 39 41
Kurzbeschreibung	Internetpräsentation der Gemeinde Bereitstellung von Informationen Zugang zu Informationen Ratsinformationssystem E-Government
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss Anweisung Bürgermeisterin Gesetzliche Bestimmungen zur Informationspflicht und Umsetzung von E-Government
Ziele	Die Einwohner bzw. Öffentlichkeit über die Rats- und Gremienarbeit sowie sonstige wichtige Informationen per Printmedien und Internet informieren. Über die Öffentlichkeitsarbeit eine Imageverbesserung der Gemeinde Lemwerder erreichen.
Erläuterungen	
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.111012.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-504,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.504,00	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.300,30	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,09	4.100	2.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.068,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.385,64	25.900	24.100	23.400	23.700	24.000
21. ordentliches Ergebnis	13.881,64	25.800	24.000	23.300	23.600	23.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.881,64	25.800	24.000	23.300	23.600	23.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.881,64	25.800	24.000	23.300	23.600	23.900

Produkt-Nr.	P1.111012.003
Produkt	Allgemein Zentrale Dienste
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Zander Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 42
Kurzbeschreibung	Erstellen von internen Dienstanweisungen Erstellen und Änderung von Satzungen und Verordnungen. Abwicklung zentraler Angelegenheiten wie Datenschutz, Arbeitsschutz und Gebäudeunterhaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG und sonstige gesetzliche Vorschriften Ratsbeschluss
Ziele	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-462,00	-400	-37.500	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36,82	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-498,82	-500	-37.600	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.268,94	173.800	194.300	194.900	195.100	195.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.155,99	152.900	230.500	148.200	145.400	143.700
16. Abschreibungen	14.657,38	19.600	13.300	13.300	12.700	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.037,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.549,67	83.200	73.200	73.200	73.200	73.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	438.669,58	438.900	520.700	439.000	435.800	434.000
21. ordentliches Ergebnis	438.170,76	438.400	483.100	438.500	435.300	433.500
22. außerordentliche Erträge						0
23. außerordentliche Aufwendungen						0
24. außerordentliches Ergebnis						0
25. Jahresergebnis	438.170,76	438.400	483.100	438.500	435.300	433.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	438.170,76	438.400	483.100	438.500	435.300	433.500

Produkt-Nr.	P1.121000
Produkt	Statistik und Wahlen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Helling Zimmer: E.03 Tel.: 0421 67 39 47
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen in der Gemeinde Lemwerder Erstellung von Statistiken
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen Gesetzliche Bestimmungen zu Wahlen Rechtliche Vorschriften zur Statistik
Ziele	Durchführung und Ermittlung von ordnungsgemäßen und anfechtungsfreien Wahlergebnissen Erstellung von Statistiken für das Bundes- und Landesstatistikamt
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Wahl	Wahlberechtigte	Wahlbeteiligung	Briefwähler	Wahlvorstände
Landtagswahl 2017	5.190	3.319 (63,95 %)	501	8
Bundestagswahl 2017	5.196	4.090 (78,71 %)	709	9
Gemeindewahl 2016	5.762	3.219 (55,86 %)	408	9
Kreiswahl 2016	5.762	3.221 (55,90 %)	408	9
Europawahl 2014	5.302	2.411 (45,47 %)	309	7
Bundestagswahl 2013	5.322	4.025 (75,63 %)	587	8
Landratswahl 2013	5.652	4.046 (71,58 %)	568	9
Bürgermeisterwahl 2013	5.619	3.683 (65,54 %)	345	9
Landtagswahl 2013	5.349	3.607 (67,43 %)	345	9

Die Briefwahl für die Europa-, Bundestags- und auch Landtagswahlen wird durch die Kreiswahlleitung ausgezählt. Die Bundestagswahl 2017 wurde jedoch bei den Städten und Gemeinden ausgezählt.

Wahlberechtigt bei den Kommunalwahlen (Gemeinde-, Kreis-, Landrat- und die Bürgermeisterwahlen) sind Wählerinnen und Wähler ab 16 Jahren.

Bei der Europawahl und Kommunalwahl sind neben deutschen Staatsangehörigen auch EU-Bürgerinnen und EU-Bürger wahlberechtigt.

Wahlberechtigt bei den Bundes- und Landtagswahlen sind nur deutsche Staatsangehörige ab 18 Jahren.

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-198,90	0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.859,98	0	-4.000	0	-12.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.058,88	0	-4.000	0	-12.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.031,24	5.200	5.400	5.600	5.800	5.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543,43	1.700	7.500	4.300	12.000	7.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.994,07	0	2.500	0	8.600	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.568,74	6.900	15.400	9.900	26.400	15.800
21. ordentliches Ergebnis	7.509,86	6.900	11.400	9.900	14.400	10.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.509,86	6.900	11.400	9.900	14.400	10.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.509,86	6.900	11.400	9.900	14.400	10.800

Produkt-Nr.	P1.122002
Produkt	Standesamt
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Helling Zimmer: E.03 Tel.: 0421 67 39 28
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Beurkundung von Personenstandsfällen • Führen der personenstandsrechtlichen Register • Durchführung von Eheschließungen / Lebenspartnerschaften • Kirchenaustritte • verschiedene Erklärungen (Namenserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen etc.)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • PStG und PstG-VwV • BGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtliche Unterlagen • Beurkundung der gesetzlichen vorgesehen Fälle
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18
Eheschließungen	Anzahl	16	20	29	24	27	21
Sterbefälle	Anzahl	45	41	45	40	43	33
Kirchenaustritte	Anzahl	32	60	48	22	34	51
Anerkennung der Vaterschaft	Anzahl	7	11	12	17	15	10

Ergebnishaushalt Produkt Standesamt (P1.122002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.202,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-268,50	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.471,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.093,72	15.300	16.000	16.300	16.600	16.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,46	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
16. Abschreibungen		900	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125,00					0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.713,53	25.200	25.400	25.800	26.200	26.600
21. ordentliches Ergebnis	17.242,53	20.900	21.100	21.500	21.900	22.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.242,53	20.900	21.100	21.500	21.900	22.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.242,53	20.900	21.100	21.500	21.900	22.300

Produkt-Nr.	P1.122001
Produkt	Meldewesen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Helling
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Meldeangelegenheiten • Ausweise und Pässe • Führungszeugnisse • Führerscheine • Untersuchungsberechtigungsscheine • Verschiedene Meldeauskünfte • Erstellungen von verschiedenen Listen und Statistiken • Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger • Fundsachen • Ausgabe verschiedener Anträge • Verkauf von Badekarten und verschiedener Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Gesetze • Ratsbeschluss • Meldegesetze • Passgesetze • Gesetz über Personalausweise • BGB, EstG, VwVfG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Führung des Melderegisters unter Berücksichtigung einer flexiblen und kundenfreundlichen Aufgabenerfüllung • Schaffung einer Anlaufstelle im Rathaus mit dem Ziel, möglichst viele der Dienstleistungen zentral zu erbringen
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18
Personalausweise und Reisepässe	Anzahl	819	1038	1096
Führungszeugnisse und Auskünfte aus d. Gewerbezentralregister	Anzahl	286	319	306
Zuzug aus d. Ausland/Inland	Anzahl	575	538	700
Wegzug Ausland/Inland	Anzahl	394	434	563
Umzüge	Anzahl	291	278	374

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-42.892,91	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.798,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.691,69	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.395,06	77.300	72.100	72.500	72.900	73.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,13	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen		900	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.674,66	43.300	40.800	40.800	40.800	40.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.702,85	128.600	117.900	118.300	118.700	119.100
21. ordentliches Ergebnis	83.011,16	95.100	84.400	84.800	85.200	85.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	83.011,16	95.100	84.400	84.800	85.200	85.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.011,16	95.100	84.400	84.800	85.200	85.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Lemwerder (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.466,00	-13.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.764,00	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.179,48	0	0	0		0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.409,48	-18.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.566,79	157.900	162.900	163.300	163.700	164.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.745,87	54.900	91.000	51.900	51.900	51.900
16. Abschreibungen	33.122,00	39.300	49.300	49.300	48.800	48.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	184,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.166,73	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.785,39	280.500	331.600	292.900	292.800	293.200
21. ordentliches Ergebnis	280.375,91	262.200	317.500	278.800	278.700	279.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	280.375,91	262.200	317.500	278.800	278.700	279.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.245,91	266.100	317.500	278.800	278.700	279.100

Produkt-Nr.	P1.211001.001
Produkt	Grundschule Lemwerder Verwaltung u. Personal
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I - Finanzen, Jugend, Bildung und Kultur Fachdienst Schulen
Verantwortlich	Frau Zander / Frau Rethorn
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Betrieb für schulische Nutzung Verlässliche Grundschulen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele	Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Personal Haus-u. Verwaltungs Personal
Erläuterungen	Notwendige Geräte und Räumlichkeiten
Personalanteil	

Kennzahlen

		Stich- tag 15.09	Stich- tag 18.08.	Stich- tag 17.08.	Stich- tag 23.8.
Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18
Grundschule Lemwerder	Schüler	205	191	184	187
Standort Lemwerder	Schüler	127	119	98	86
Standort Deichshausen	Schüler	78	72	86	101
Grundschule Lemwerder Klassenverbände	Anzahl	12	12	11	11

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.399,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.764,00	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.163,00	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.566,79	157.900	162.900	163.300	163.700	164.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.256,58	38.900	75.200	36.900	36.900	36.900
16. Abschreibungen	32.790,00	36.800	49.300	49.300	48.800	48.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	184,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.476,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.274,17	255.800	309.600	271.700	271.600	272.000
21. ordentliches Ergebnis	266.111,17	245.500	298.500	260.600	260.500	260.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	266.111,17	245.500	298.500	260.600	260.500	260.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	266.111,17	245.500	298.500	260.600	260.500	260.900

Produkt-Nr.	P1.211001.002
Produkt	Grundschule Lemwerder Schulbudget
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I - Finanzen, Jugend, Bildung und Kultur Fachdienst Schulen
Verantwortlich	Frau Schmidt Gemeindebücherei Tel.: 0421 67 39 48
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Betrieb für schulische Nutzung Verlässliche Grundschulen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Ziele	Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Ausstattung + Material
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

		Stich- tag 14.09.	Stich- tag 22.08.	Stich- tag 22.09.	Stich- tag 15.09	Stich- tag 18.08.	Stich- tag 17.08.	Stich- tag 23.08.
Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18
Grundschule Lemwerder	Schüler	230	219	189	205	191	184	187
Standort Lemwerder	Schüler	137	140	115	127	119	98	86
Standort Deichshausen	Schüler	93	79	74	78	72	86	101
Grundschule Lemwerder Klassenverbände	Anzahl	12	12	11	12	12	11	11

Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Schulbudget (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.067,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.179,48	0	0	0		0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.246,48	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.489,29	16.000	15.800	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	332,00	2.500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.689,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.511,22	24.700	22.000	21.200	21.200	21.200
21. ordentliches Ergebnis	14.264,74	16.700	19.000	18.200	18.200	18.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.264,74	16.700	19.000	18.200	18.200	18.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.134,74	20.600	19.000	18.200	18.200	18.200

Produkt-Nr.	P1.272000
Produkt	Bücherei
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Schmidt Gemeindebücherei Tel.: 0421 67 39 48
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer Mediensammlung in der Bücherei zur Nutzung und zur Ausleihe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Bereitstellung eines aktuellen Angebotes von Medien (Bücher, Musikkassetten, Hörbücher, Zeitschriften, DVDs) zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung
Erläuterungen	Der Bestand wurde 2015 um die VHS-Kassetten bereinigt.
Personalanteil	0,43 Stellen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18
Bestand	Medien	15661	15543	15024	10185	10321	10178	10415
Nutzer		268	258	255	253	249	237	215

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei (P1.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.155,25	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.155,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.125,78	27.900	28.700	29.000	29.300	29.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698,43	12.300	18.800	12.300	12.300	12.300
16. Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140,78	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.964,99	41.500	48.800	42.600	42.900	43.100
21. ordentliches Ergebnis	35.809,74	39.500	46.800	40.600	40.900	41.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.809,74	39.500	46.800	40.600	40.900	41.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.809,74	39.500	46.800	40.600	40.900	41.100

Produkt-Nr.	P1.281000
Produkt	Heimat- und Kulturpflege
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst
Verantwortlich	Frau Prößler-Gillerke Zimmer: E.01 Tel.: 0421 67 39 11
Kurzbeschreibung	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse für kulturelle und heimatnahe Organisationen, Vereine und Kirchen
Auftragsgrundlage	- politische Beschlüsse
Ziele	Unterstützung und Förderung

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-51,45	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-51,45	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.336,40	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,98	0	3.000	0	0	0
16. Abschreibungen	5.060,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.048,05	17.400	12.800	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,07	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.348,36	17.500	15.800	7.300	7.300	7.300
21. ordentliches Ergebnis	21.296,91	17.400	15.700	7.200	7.200	7.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.296,91	17.400	15.700	7.200	7.200	7.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.296,91	17.400	15.700	7.200	7.200	7.200



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

Ergebnishaushalt Produkt Begu (P1.281001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.890,97	-14.600	-47.400	-12.100	-12.100	-12.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-117.385,14	-131.200	-141.500	-131.200	-131.200	-131.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.743,57	-17.400	-11.100	-17.400	-17.400	-17.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-162.019,68	-163.200	-200.000	-160.700	-160.700	-160.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	308.048,75	339.800	320.700	317.200	319.000	320.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.630,18	259.000	353.900	257.300	257.300	257.300
16. Abschreibungen	1.818,77	26.900	28.000	26.800	26.800	26.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	608,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.555,01	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	611.660,71	637.300	714.200	612.900	614.700	616.500
21. ordentliches Ergebnis	449.641,03	474.100	514.200	452.200	454.000	455.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	131,77	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	131,77	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	449.772,80	474.100	514.200	452.200	454.000	455.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	449.772,80	473.600	513.700	451.700	453.500	455.300



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

Ergebnishaushalt Produkt Ideeler Bereich (P1.281001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-420,60	-1.200	-8.300	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-420,60	-3.200	-10.300	-3.200	-3.200	-3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.349,09	66.500	62.100	62.700	63.100	63.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.898,30	19.600	36.600	18.700	18.700	18.700
16. Abschreibungen	1.693,02	6.400	6.900	6.600	6.600	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	608,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.029,93	95.300	108.400	90.800	91.200	91.600
21. ordentliches Ergebnis	81.609,33	92.100	98.100	87.600	88.000	88.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	26,35					
24. außerordentliches Ergebnis	26,35					
25. Jahresergebnis	81.635,68	92.100	98.100	87.600	88.000	88.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.635,68	92.100	98.100	87.600	88.000	88.400

Produkt-Nr.	P1.281001.002
Produkt	Zweckbetrieb
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Leiter der Begu Lemwerder Timo von den Berg Edenbütteler Str. 5 27809 Lemwerder Tel.: 0421 68 86 10 Fax.: 0421 68 86 120
Kurzbeschreibung	Steuerbegünstigter Zweckbetrieb - Drachenfest - Kulturelle Veranstaltungen Steuerbefreiter Zweckbetrieb - Kurse, Gruppenarbeit Vermögensverwaltung - Mieten und Pachten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	- Kulturelle Angebote unterbreiten - Freizeitangebot für Kinder - Bereitstellung von Räumlichkeiten
Erläuterungen	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -Veranstaltungen -Kurse, Gruppenarbeit -Vermögensverwaltung -Drachenfest

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Kindertheater, und Kinderveranstaltungen	1	1	1	1
Kabarettprogramm (35+)	15	11	13	11
Märkte (KWM, Frauenhandwerkermarkt)	3	2	3	2
Musikveranstaltungen (BKO, A Capella, BEGU am Mittwoch, Garten-Kulturmusikfestival)	13	9	11	9
Kinderkino	8	8	9	8
Erwachsenenkino	9	8	8	8
Theater	6	7	4	1
Lesung	2	2	3	4
Sonstige Veranstaltungen	2	1	1	5

Ergebnishaushalt Produkt Veranstaltungen (P1.281001.002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-630,85	-1.800	-12.400	-1.800	-1.800	-1.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-36.001,92	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.443,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-38.076,72	-35.800	-46.400	-35.800	-35.800	-35.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.523,73	99.800	92.900	93.500	93.900	94.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.485,49	69.700	92.600	66.300	66.300	66.300
16. Abschreibungen	125,75	6.500	7.100	6.800	6.800	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.477,23	178.800	195.400	169.400	169.800	170.200
21. ordentliches Ergebnis	128.400,51	143.000	149.000	133.600	134.000	134.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	39,53			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	39,53			0	0	0
25. Jahresergebnis	128.440,04	143.000	149.000	133.600	134.000	134.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.440,04	143.000	149.000	133.600	134.000	134.400

Ergebnishaushalt Produkt Kurse, Gruppenarbeit, Ferienspaß (P1.281001.002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-930,85	-1.000	-11.600	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.683,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.513,95	-13.000	-23.600	-13.000	-13.000	-13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.523,73	99.900	92.900	93.500	93.900	94.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.229,38	49.500	77.400	51.100	51.100	51.100
16. Abschreibungen		8.300	8.300	7.900	7.900	7.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.002,86	161.300	182.200	156.100	156.500	156.900
21. ordentliches Ergebnis	130.488,91	148.300	158.600	143.100	143.500	143.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	39,53					
24. außerordentliches Ergebnis	39,53					
25. Jahresergebnis	130.528,44	148.300	158.600	143.100	143.500	143.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.528,44	148.300	158.600	143.100	143.500	143.900

Ergebnishaushalt Produkt Vermögensverwaltung (P1.281001.002.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-210,30	0	-3.500	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-14.443,56	-18.700	-7.000	-18.700	-18.700	-18.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.859,23	-6.000	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.513,09	-24.700	-11.500	-24.700	-24.700	-24.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.174,61	35.000	31.100	31.500	31.800	32.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.949,23	10.300	19.600	10.900	10.900	10.900
16. Abschreibungen		3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	740,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.864,58	49.500	54.900	46.500	46.800	47.100
21. ordentliches Ergebnis	16.351,49	24.800	43.400	21.800	22.100	22.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13,18					
24. außerordentliches Ergebnis	13,18					
25. Jahresergebnis	16.364,67	24.800	43.400	21.800	22.100	22.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.364,67	24.800	43.400	21.800	22.100	22.400

Ergebnishaushalt Produkt Drachenfest (P1.281001.002.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.488,07	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-30.834,77	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-870,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.192,84	-50.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.303,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.673,89	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.977,11	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
21. ordentliches Ergebnis	71.784,27	38.800	41.300	41.300	41.300	41.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	71.784,27	38.800	41.300	41.300	41.300	41.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.784,27	38.800	41.300	41.300	41.300	41.300

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

Ergebnishaushalt Produkt wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (P1.281001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-210,30	-600	-4.100	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-27.421,79	-32.500	-54.500	-32.500	-32.500	-32.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.670,39	-3.400	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.302,48	-36.500	-60.700	-36.500	-36.500	-36.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.174,37	34.100	37.200	31.500	31.800	32.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.393,89	25.700	43.500	26.100	26.100	26.100
16. Abschreibungen		2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	740,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.309,00	63.600	84.500	61.300	61.600	61.900
21. ordentliches Ergebnis	21.006,52	27.100	23.800	24.800	25.100	25.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13,18					
24. außerordentliches Ergebnis	13,18					
25. Jahresergebnis	21.019,70	27.100	23.800	24.800	25.100	25.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.019,70	26.600	23.300	24.300	24.600	24.900

Produkt-Nr.	P1.311900
Produkt	Verwaltung der Sozialhilfe
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Herr Völke Zimmer E.11 Tel: 0421 67 39 53
Kurzbeschreibung	+ Gewährung einmaliger und laufender Sozialhilfe + Überwachung von Zahlungseingängen und Rückforderungen + Abrechnungen + Statistiken
Auftragsgrundlage	SGB XII Kap. 3 u. 4 Heranziehungssatzung
Ziele	+ Zeitnahe Leistungsgewährung und Hilfestellungen + Vermeidung von Hilfebedürftigkeit + Verkürzung der Hilfebedürftigkeit
Erläuterungen	
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.216,18	27.700	28.400	28.600	28.800	29.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,90	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	233,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.241,18	34.500	35.200	35.400	35.600	35.800
21. ordentliches Ergebnis	30.241,18	34.500	35.200	35.400	35.600	35.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.241,18	34.500	35.200	35.400	35.600	35.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.241,18	34.500	35.200	35.400	35.600	35.800

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt	AsylbewerberleistungsG
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Herr Völke Zimmer E.11 Tel.: 0421 67 39 53
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherung des notwendigen Bedarfs und Aufnahme von Flüchtlingen. Betreuung der Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	AsylbLG Nds. AufnG Heranziehungssatzung
Ziele	Effiziente Hilfgewährung Vorhalten von Wohnraum mit dem Ziel einer möglichst dezentralen Unterbringung
Erläuterungen	Die Koordination und Beratung der ehrenamtlichen Helfer und der Einrichtungen erfolgt darüber hinaus im Bürgerservice und in der Begu. Auszahlungen für diese Bereiche sind hier (außer den Personalanteilen) zusätzlich abgebildet.
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18
Zahlfälle	Anzahl	1	21	18	25	115	53	30
Neufälle	Anzahl	0	19	28	99	32	53	6
Abgänge	Anzahl	0	2	27	9	43		/
Gesamte Personenzahl	Anzahl	1	21	28	124	147	87	35

Ergebnishaushalt Produkt AsylbewerberleistungsG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-57.503,53	-32.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-57.503,53	-32.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.544,23	46.900	49.000	49.400	49.800	50.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265,17	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.070,18	56.900	59.000	59.400	59.800	60.200
21. ordentliches Ergebnis	-10.433,35	24.700	28.800	29.200	29.600	30.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.433,35	24.700	28.800	29.200	29.600	30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.433,35	24.700	28.800	29.200	29.600	30.000

Produkt-Nr.	P1.346000
Produkt	Wohngeld
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Ferdinand Zimmer: E.10 Tel.: 0421 67 39 26
Kurzbeschreibung	Gewährung von Miet-u. Lastenzuschüssen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, SGB, Heranziehungssatzung
Ziele	Wirtschaftl. Sicherung angemessenen u. familien- gerechten Wohnens
Erläuterungen/Zielgruppe	Jeder Hilfesuchende Mieter oder Eigentümer von Wohnraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18	Plan 19
Bewilligte Wohngeldanträge	Anzahl	84	84	84	70	65
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anzahl	27	27	27	17	16
Eingestellte Wohngeldzahlungen	Anzahl	13	13	13	11	6

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P1.346000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-3.056,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.256,98	-94.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-85.312,98	-97.500	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.237,67	36.900	37.200	37.600	38.000	38.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	73.492,00	97.500	72.500	72.500	72.500	72.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.281,32	136.900	112.200	112.600	113.000	113.400
21. ordentliches Ergebnis	25.968,34	39.400	38.900	39.300	39.700	40.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.968,34	39.400	38.900	39.300	39.700	40.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.968,34	39.400	38.900	39.300	39.700	40.100

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

Kennzahlen

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

*Tatsächliche Abrechnung durch unterschiedliche Vereine/Verbände in 2018!

Ergebnishaushalt Produkt Förderung der Seniorenarbeit (P1.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,05	4.800	6.300	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,84	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.720,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.056,69	9.200	10.600	7.100	7.100	7.100
21. ordentliches Ergebnis	5.056,69	9.200	10.600	7.100	7.100	7.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.056,69	9.200	10.600	7.100	7.100	7.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.056,69	9.200	10.600	7.100	7.100	7.100

Produkt-Nr.	P1.362501		
Produkt	Sonstige Jugendarbeit		
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice		
Verantwortlich	Leiter der Begu Lemwerder Timo von den Berg Edenbütteler Str. 5 27809 Lemwerder Tel.: 0421 68 86 10 Fax.: 0421 68 86 120	Jutta Zander Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 42	Melanie Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 0421 67 39 20
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung einer Ferienspaßaktion in den Sommerferien und Unterstützung der Jugendarbeit Dritter		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Grundsatzbeschluss Jugendförderung		
Ziele	Freizeitangebote für Kinder		
Erläuterungen	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -Ferienspaß -Jugendförderung		
Personalanteil			

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Jugendarbeit (P1.362501)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-2.397,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.323,12	-58.100	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-66.720,12	-62.600	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.353,86	61.800	63.300	63.600	63.900	64.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	63,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	1.500	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.364,95	72.500	82.400	82.700	83.000	83.300
21. ordentliches Ergebnis	644,83	9.900	14.100	14.400	14.700	15.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	644,83	9.900	14.100	14.400	14.700	15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	644,83	9.900	14.100	14.400	14.700	15.000

Produkt-Nr.	P1.362501.001
Produkt	Ferienspaß
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Leiter der Begu Lemwerder Timo von den Berg Edenbütteler Str. 5 27809 Lemwerder Tel.: 0421 68 86 10 Fax.: 0421 68 86 120
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung einer Ferienspaßaktion in den Sommerferien
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe die die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch
Ziele	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18
Angebote	Anzahl	33	30	32	30	31
Stattgefundenen Angebote		28	28	28	23	23
Teilnehmer (inkl. Mehrfachbuchungen)		243	238	226	219	253

Ergebnishaushalt Produkt Ferienspaß (P1.362501.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-2.397,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.397,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.944,22	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
21. ordentliches Ergebnis	3.547,22	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.547,22	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.547,22	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100

Produkt-Nr.	P1.362501.002
Produkt	Jugendförderung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 0421 67 39 20
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen für Fahrten von Schulklassen, Jugendgruppen und -abteilungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 13.12.2018
Ziele	Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit
Erläuterungen	Zuschussberechtigt sind eingetragene Vereine, Verbände und andere Gruppen, die Jugendarbeit leisten und deren Sitz oder Mittelpunkt der Aktivitäten in Lemwerder liegt und deren Mitglieder überwiegend Einwohner der Gemeinde Lemwerder sind.
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Jugendförderung (P1.362501.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-64.323,12	-58.100	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-64.323,12	-58.100	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.353,86	61.800	63.300	63.600	63.900	64.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	63,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.420,73	62.000	73.300	73.600	73.900	74.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.902,39	3.900	9.000	9.300	9.600	9.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.902,39	3.900	9.000	9.300	9.600	9.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.902,39	3.900	9.000	9.300	9.600	9.900

Produkt-Nr.	P1.365000	
Produkt	KiTa Lemwerder	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice	
Verantwortlich	Frau Bremermann Leiterin Kita Detmarstraße 15 Tel.: 0421 83 51 61 89	Frau Wendelken Leiterin Hort Schulstr.19 Tel.: 0421 949 82 12 - 11
Kurzbeschreibung	Die KiTa Lemwerder stellt als Kindertagesstätte den Bildungs- und Betreuungsauftrag von 1 bis 12 Jahren sicher. Die Einrichtung unterteilt sich in Krippe, Kindergarten, Hort sowie der Küche zur Sicherstellung der Versorgung	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt/Gemeinde im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz Niedersachsen - politische Beschlüsse 	
Ziele	- Betreuung und Entwicklungsförderung von Kindern	
Erläuterungen	<p>Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar:</p> <p>365000.001 Kindergarten 365000.002 Krippe 365000.003 Hort 365000.004 Küche</p>	
Personalanteil		

Ergebnishaushalt Produkt KiTa Lemwerder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-449.010,39	-419.000	-680.400	-705.600	-705.800	-706.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.485,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-183.519,98	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-99.944,48	-364.200	-299.200	-323.700	-323.700	-323.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443.360,07	-467.000	-417.000	-445.500	-445.600	-445.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.178.319,92	-1.255.600	-1.402.000	-1.480.200	-1.480.500	-1.480.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.481.354,28	1.562.300	1.772.200	1.774.500	1.777.200	1.779.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.401,81	293.300	258.400	281.000	231.000	231.000
16. Abschreibungen	57.250,00	51.800	58.800	57.700	56.200	52.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	238,50		0	0		0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.407,66	17.300	17.300	18.500	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.795.652,25	1.924.700	2.106.700	2.131.700	2.082.900	2.081.300
21. ordentliches Ergebnis	617.332,33	669.100	704.700	651.500	602.400	600.500
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	617.332,33	669.100	704.700	651.500	602.400	600.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	613.462,33	665.200	704.700	651.500	602.400	600.500

Produkt-Nr.	P1.365000.001
Produkt	Kindergarten
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Bremermann Leiterin Kita Detmarstraße 15 Tel.: 0421 83 51 61 89
Kurzbeschreibung	Betrieb des Kindergartens für die Altersgruppe von 2 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	- Kindertagesstättengesetz Niedersachsen - Verträge - politische Beschlüsse
Ziele	- Betreuung und Entwicklungsförderung von Kindern von 2 Jahren bis zur Einschulung
Erläuterungen	Diese Leistung ist im Produkt KiTa mit den anderen Teilen der Einrichtungen zusammengefasst.
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Kinder im KiGa der KiTa	Anzahl	75	74	74	74	74
Gruppen	Anzahl	4	4	4	4	4
Davon IT-Gruppen	Anzahl	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-333.008,40	-310.500	-582.600	-582.600	-582.600	-582.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-68,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-55.412,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-612,12	-65.200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.984,00	-271.000	-213.800	-213.800	-213.800	-213.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-649.084,52	-648.100	-798.000	-798.000	-798.000	-798.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	814.831,03	742.600	752.600	753.300	754.000	754.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.596,15	58.700	57.200	55.800	55.800	55.800
16. Abschreibungen	37.440,00	32.200	33.200	33.200	32.800	32.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	238,50		0	0		0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	911.160,31	841.700	851.200	850.500	850.800	851.400
21. ordentliches Ergebnis	262.075,79	193.600	53.200	52.500	52.800	53.400
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	262.075,79	193.600	53.200	52.500	52.800	53.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262.075,79	193.600	53.200	52.500	52.800	53.400

Produkt-Nr.	P1.365000.002
Produkt	Krippe
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Bremermann Leiterin Kita Detmarstraße 15 Tel.: 0421 83 51 61 89
Kurzbeschreibung	Betrieb der Krippe für die Altersgruppe von 1 bis 3 Jahren
Auftragsgrundlage	- Kindertagesstättengesetz - Verträge - politische Beschlüsse
Ziele	Betreuung und Entwicklungsförderung von Kindern von 1 bis 2 Jahren
Erläuterungen	Diese Leistung ist im Produkt KiTa mit den anderen Teilen der Einrichtung zusammengefasst.
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Kinder in der Krippe	Anzahl	12	15	15	30	30

Ergebnishaushalt Produkt Krippe (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-63.893,30	-61.000	-50.000	-75.200	-75.400	-75.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.417,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.002,50					0
06. privatrechtliche Entgelte	-76,35	-49.000	-49.000	-73.500	-73.500	-73.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.980,00	-54.000	-56.700	-85.200	-85.300	-85.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-117.369,15	-166.700	-158.400	-236.600	-236.900	-237.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.242,93	312.700	371.400	372.100	372.800	373.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.369,68	81.500	47.700	78.400	28.400	28.400
16. Abschreibungen	8.123,00	6.900	11.500	11.400	11.300	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0	0		0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,65	2.300	2.300	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.063,26	403.400	432.900	465.400	416.000	413.600
21. ordentliches Ergebnis	15.694,11	236.700	274.500	228.800	179.100	176.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.694,11	236.700	274.500	228.800	179.100	176.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.694,11	236.700	274.500	228.800	179.100	176.400

Produkt-Nr.	P1.365000.003
Produkt	Hort
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Leiterin des Hortes Frau Wendelken Schulstr. 19 Tel.: 0421 949 82 12 - 11
Kurzbeschreibung	- Koordinierende Zusammenarbeit - Kooperation mit den Grundschulen - Betrieb eines Hortes für die Schulkinder bis 12 Jahren
Auftragsgrundlage	- Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	- Betreuung und Entwicklungsförderung von Schulkindern bis 12 Jahren
Erläuterungen	Diese Leistung ist im Produkt KiTa mit den anderen Teilen der Einrichtung zusammengefasst.
Personalanteil	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Hort (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-51.981,51	-47.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-105.885,50					0
06. privatrechtliche Entgelte	-174,76	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.260,00	-142.000	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-312.301,77	-305.600	-310.400	-310.400	-310.400	-310.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	385.737,17	344.500	464.400	464.700	465.500	466.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.227,38	34.200	33.000	29.900	29.900	29.900
16. Abschreibungen	7.588,00	6.900	8.300	8.300	7.400	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	471.949,16	392.200	512.300	509.500	509.400	509.600
21. ordentliches Ergebnis	159.647,39	86.600	201.900	199.100	199.000	199.200
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	159.647,39	86.600	201.900	199.100	199.000	199.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.777,39	82.700	201.900	199.100	199.000	199.200

Produkt-Nr.	P1.365000.004
Produkt	Küche
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Bremermann Leiterin Kita Detmarstraße 15 Tel.: 0421 83 51 61 89
Kurzbeschreibung	Zubereitung von Mahlzeiten für die KiTa und andere Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Gesundes und ausgewogenes Essen anbieten
Erläuterungen	Derzeit erfolgt die Essenslieferung zusätzlich an den Kindergarten des CVJM Sozialwerkes
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17
Essen	Anzahl	37.625	34.741	33.469	36.395

Ergebnishaushalt Produkt Küche (P1.365000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-127,18					0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	-200	-200	-200	-200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-219,98		0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-99.081,25	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136,07		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-99.564,48	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.543,15	162.500	183.800	184.400	184.900	185.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.208,60	118.900	120.500	116.900	116.900	116.900
16. Abschreibungen	4.099,00	5.800	5.800	4.800	4.700	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	628,77	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.479,52	287.400	310.300	306.300	306.700	306.700
21. ordentliches Ergebnis	179.915,04	152.200	175.100	171.100	171.500	171.500
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	179.915,04	152.200	175.100	171.100	171.500	171.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.915,04	152.200	175.100	171.100	171.500	171.500

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Kinder	Anzahl	57	68	68	68	70
Gruppen		4	4	4	4	4
IT- Gruppen		2	2	2	2	2
Krippe		1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt CVJM-Kindergarten (P1.365001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-63.958,50					0
06. privatrechtliche Entgelte		-63.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.136,00	-251.000	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-247.094,50	-314.000	-316.900	-316.900	-316.900	-316.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.293,69	5.600	5.700	8.400	8.600	8.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,65	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	555.002,00	610.500	442.000	442.500	443.000	443.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.694,36	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	585.248,70	616.200	447.800	451.000	451.700	452.400
21. ordentliches Ergebnis	338.154,20	302.200	130.900	134.100	134.800	135.500
22. außerordentliche Erträge	-22.574,05		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-22.574,05		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	315.580,15	302.200	130.900	134.100	134.800	135.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315.580,15	302.200	130.900	134.100	134.800	135.500

Produkt-Nr.	P1.365002
Produkt	Kindergarten Bardewisch (Arche Noah) (ab 1.2.2019)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 0421 67 39 20
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierende Zusammenarbeit - Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindertagesstätten - Erstellen der Verträge - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt/Gemeinde im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern - Betreuung Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung
Erläuterungen	Kindergartenleitung Frau Susanne Rowehl, Barschlüter Str. 2, Tel.: 0421 / 670859, E-Mail: spielkreis.bardewisch@kirche-oldenburg.de

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Spielkreis Bardewisch	Anzahl Kinder	18	16	18	18	20

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Bardewisch (P1.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.201,25					0
06. privatrechtliche Entgelte		-16.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.212,00	-41.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-51.413,25	-57.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.750,90	5.900	5.900	8.400	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840,83	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen	758,40	800	600	600	600	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	73.205,55	75.000	71.200	59.500	60.000	60.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38,38	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.594,06	88.100	84.100	74.900	75.400	75.600
21. ordentliches Ergebnis	33.180,81	31.100	52.400	43.200	43.700	43.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.180,81	31.100	52.400	43.200	43.700	43.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.180,81	31.100	52.400	43.200	43.700	43.900

Produkt-Nr.	P1.365003
Produkt	Kindergarten Altenesch (Ev.-luth. St. Gallus Kindergarten Altenesch)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 0421 67 39 20
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierende Zusammenarbeit - Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindertagesstätten - Erstellen der Verträge - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt/Gemeinde im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern - Betreuung Kinder ab 1 Jahr bis zur Einschulung
Erläuterungen	Kindergartenleitung Frau Nina Latussek, Auf dem Strepel 12, Tel.: 0421 / 675934

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19
Kindergarten Altenesch	Anzahl	14	16	18	12	19

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.326,00					0
06. privatrechtliche Entgelte		-11.500	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.968,00	-34.400	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.294,00	-45.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.090,18	12.700	13.300	15.800	15.800	15.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,24	7.300	8.300	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	65.635,26	76.000	39.100	39.300	39.300	39.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,97	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.493,65	96.100	60.800	62.500	62.500	62.500
21. ordentliches Ergebnis	35.199,65	50.200	31.100	32.800	32.800	32.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.199,65	50.200	31.100	32.800	32.800	32.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.199,65	50.200	31.100	32.800	32.800	32.800

Produkt-Nr.	P1.365004
Produkt	Großtagespflegestelle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 0421 67 39 20
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierende Zusammenarbeit - Bedarfsermittlung und -Fortschreibung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Satzung des Landkreises Wesermarsch - SGB VIII
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Betreuungsanspruchs in Zusammenarbeit mit dem Landkreis für Kinder
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 19
Kinder	Anzahl	10
Gruppen		1

Ergebnishaushalt Produkt Großtagespflegestelle (P1.365004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			70.000	71.000	71.000	71.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.200	14.700	14.700	14.700
16. Abschreibungen			3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			96.600	90.100	90.100	90.100
21. ordentliches Ergebnis			18.800	12.300	12.300	12.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			18.800	12.300	12.300	12.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			18.800	12.300	12.300	12.300

Produkt-Nr.	P1.366001
Produkt	Jugendtreff Lemwerder (JuLe)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Zander Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 42
Kurzbeschreibung	Freizeitangebote für Jugendliche Anlauf- und Beratungsstelle für Jugendliche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Jugendarbeit im Gemeindegebiet anzubieten
Erläuterungen	Für 2019 ist eine Überarbeitung des Konzeptes und eine Neuausrichtung mit einem externen Anbieter geplant. Die geplanten Stellen konnten ab Herbst 2018 nicht wieder besetzt werden
Personalanteil	1,0 Stellen für den Jugendpfleger sowie 1,0 Anteile Bundesfreiwilligendienst zur Unterstützung Alternativ: Sach- und Dienstleistung

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-800,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-450,48	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.250,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.611,39	59.400	61.100	61.500	61.800	62.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646,82	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16. Abschreibungen	9.096,00	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.501,32	81.600	82.800	83.200	83.500	83.800
21. ordentliches Ergebnis	73.250,84	78.600	79.800	80.200	80.500	80.800
22. außerordentliche Erträge						0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						0
25. Jahresergebnis	73.250,84	78.600	79.800	80.200	80.500	80.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.250,84	78.600	79.800	80.200	80.500	80.800

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt	Familienservicebüro
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Zander Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 42
Kurzbeschreibung	Elternberatung, Koordination mit Familienservicebüro
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, § 23 SGB VIII, Kinder- und JugendhilfeG
Ziele	Förderung Familien-, Kinder- und Jugendarbeit, Bedarf und neue Angebote ermitteln
Erläuterungen	Anlauf- und Servicestelle für Familien, Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen sowie Behörden, Informationen zum Kinderbetreuungsangebot, Unterstützung für Familien - Ferienbetreuung, Elternschule
Personalanteil	Angebot über externen Dienstleister abgedeckt. Koordination mit Stellenanteil aus dem Rathaus. Teilkostenübernahme durch Landkreis

Ergebnishaushalt Produkt Familienservicebüro (P1.367500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
06. privatrechtliche Entgelte	-100,00		0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.024,67	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-29.124,67	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.038,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.127,44	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800
16. Abschreibungen	126,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	570,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.862,47	35.300	28.300	28.300	28.300	28.300
21. ordentliches Ergebnis	737,80	3.300	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	737,80	3.300	-700	-700	-700	-700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	737,80	3.300	-700	-700	-700	-700

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (P1.573002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.532,80	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.968,77	13.400	18.400	8.400	8.400	8.400
16. Abschreibungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.501,57	26.300	31.600	21.800	22.000	22.200
21. ordentliches Ergebnis	16.501,57	25.300	30.600	20.800	21.000	21.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.501,57	25.300	30.600	20.800	21.000	21.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.501,57	25.300	30.600	20.800	21.000	21.200

Produkt-Nr.	P1.573002.001
Produkt	Dorfgemeinschaftshaus Altenesch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Rethorn Zimmer: E.06 Tel.: 0421 67 39 22
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes Auf dem Strepel 12
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Erläuterungen	Die Leistung beinhaltet alle Zahlungsflüsse im Zusammenhang mit dem Gebäude ausgenommen der St.-Gallus-Kindergarten
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshaus Altenesch (P1.573002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-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						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.095,01	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,56	9.200	9.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.089,57	18.700	18.900	14.000	14.100	14.200
21. ordentliches Ergebnis	10.089,57	17.700	17.900	13.000	13.100	13.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.089,57	17.700	17.900	13.000	13.100	13.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.089,57	17.700	17.900	13.000	13.100	13.200

Produkt-Nr.	P1.573002.002
Produkt	Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Rethorn Zimmer: E.06 Tel.: 0421 67 39 22
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes Barschlüter Str. 2
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Erläuterungen	Die Leistung beinhaltet alle Zahlungsflüsse im Zusammenhang mit dem Gebäude ausgenommen der Spielkreis Bardewisch
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch (P1.573002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.437,79	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,21	4.200	9.200	4.200	4.200	4.200
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.412,00	7.600	12.700	7.800	7.900	8.000
21. ordentliches Ergebnis	6.412,00	7.600	12.700	7.800	7.900	8.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.412,00	7.600	12.700	7.800	7.900	8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.412,00	7.600	12.700	7.800	7.900	8.000

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Messen	Anzahl der Messen	5	6	6	6-7
Auslastung Wohnmobilstellplatz	Besucher	2189	1864	2392	
Broschüren und Flyer	Neu Gestalten	5	6	7	9
Fahrradtouren	TGW Runde Sache	1	1	2	1-3
4 Auf dem Rad	Sitzungen im Jahr	4	4	4	4
TGW	Sitzungen im Jahr	12	12	12	12

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-558,67	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.655,60	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
06. privatrechtliche Entgelte	-6.846,60	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.060,87	-14.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.890,49	11.200	11.300	11.500	11.700	12.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059,47	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen	95,00	500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.236,89	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026,42	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.308,27	28.500	28.100	28.300	28.500	28.800
21. ordentliches Ergebnis	13.247,40	13.900	13.300	13.500	13.700	14.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.247,40	13.900	13.300	13.500	13.700	14.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.247,40	13.900	13.300	13.500	13.700	14.000

Produkt-Nr.	P1.611000
Produkt	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Innerer Service
Verantwortlich	Frau Rethorn Zimmer: E.06 Tel.: 0421 67 39 22
Kurzbeschreibung	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Kreisumlage,
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG, AO, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz
Ziele	Erzielung von Einnahmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 2018	Plan 2019
Veranlagungsbescheide GwSt	Anzahl	740	573	974	279
Jahresveranlagungen GwSt	1000 Euro	6.654	9.424	15.361	7.846
Hebesatz Gewerbesteuer	%	385	385	385	385
Jahresveranlagungen GrSt	Anzahl	3260	3618	3297	3297
Hebesatz Grundsteuer A, B	%	370	370	370	370
Gemeldete Hunde	Anzahl	553	530	557	556
Einkommensteueranteil	1000 Euro	2730	2975	2995	3.090
Umsatzsteueranteil	1000 Euro	815	1014	1192	1.380
Zuw. für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	1000 Euro	127	101	125	128
Kreisumlage	1000 Euro	3860	12898	13.730	10.857
Gewerbesteuerumlage	1000 Euro	2349	4134	2031	1.946

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.407.821,40	-17.206.900	-17.600.900	-17.376.300	-17.376.300	-17.355.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-133.056,00	-472.500	-128.400	-125.400	-125.400	-125.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-53.653,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10,00		0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.594.540,40	-17.681.900	-17.734.300	-17.506.700	-17.506.700	-17.486.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-30.162,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.170,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	20.529.106,00	11.030.900	11.036.300	11.049.500	11.049.500	11.049.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.544.113,42	11.034.600	11.040.500	11.053.700	11.053.700	11.053.700
21. ordentliches Ergebnis	-14.050.426,98	-6.647.300	-6.693.800	-6.453.000	-6.453.000	-6.432.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.050.426,98	-6.647.300	-6.693.800	-6.453.000	-6.453.000	-6.432.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.050.426,98	-6.647.300	-6.693.800	-6.453.000	-6.453.000	-6.432.600

Produkt-Nr.	P1.612000	
Produkt	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Innerer Service	
Verantwortlich	Frau Rethorn Zimmer: E. 06 Tel.: 0421 67 39 22	Frau Wolfgramm Zimmer: E.07 Tel.: 0421 67 39 52
Kurzbeschreibung	Darlehensverwaltung, Vermögensverwaltung	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Verträge	
Ziele	Erhalt des Vermögens, Versorgung der Verwaltung mit Finanzmitteln, Tilgung der zinslosen Darlehen	
Erläuterungen		
Personalanteil		

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18
Schuldenstand 31.12.	1000 Euro	588	4629	2975	2792
Zinseinnahmen pro Jahr	1000 Euro	38	5	4	28

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						0
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	-17.878,93	-15.900	-40.800	-15.900	-15.900	-15.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.878,93	-15.900	-40.800	-15.900	-15.900	-15.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.544,79	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.544,79	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
21. ordentliches Ergebnis	19.665,86	23.100	-1.800	23.100	23.100	23.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.665,86	23.100	-1.800	23.100	23.100	23.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.665,86	23.100	-1.800	23.100	23.100	23.100

Teilhaushalt FB Bürgerservice und Interner Service (THH01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.419.750,11	-17.206.900	-17.600.900		-17.376.300	-17.376.300	-17.355.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-647.044,01	-920.500	-927.700		-877.500	-877.700	-877.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	-4.038,00	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-330.007,44	-43.000	-43.200		-43.200	-43.200	-43.200
05. privatrechtliche Entgelte	-234.921,99	-603.000	-499.800		-514.000	-514.000	-514.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.022.702,70	-1.074.300	-1.063.200		-1.094.000	-1.106.100	-1.099.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-72.433,88	-18.400	-45.800		-20.900	-20.900	-20.900
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-45.750,55	-15.200	-18.200		-16.700	-16.700	-16.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.776.648,68	-19.884.600	-20.202.100		-19.945.900	-19.958.200	-19.931.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.269.567,73	3.395.400	3.686.000		3.700.100	3.710.800	3.721.100
12. Versorgungsauszahlungen	19.104,47	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	918.949,35	959.800	1.162.200		930.700	885.700	874.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.990,63	41.500	42.000		42.000	42.000	42.000
15. Transferauszahlungen	12.705.309,37	20.560.000	16.362.017		11.698.500	11.699.500	11.700.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	391.793,27	345.800	351.400		344.800	353.800	347.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.392.714,82	25.330.000	21.631.117		16.743.600	16.719.300	16.713.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.383.933,86	5.445.400	1.429.017		-3.202.300	-3.238.900	-3.217.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-5.160,44		-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.160,44	0	-10.600		-10.600	-10.600	-10.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	70.976,35	428.600	1.621.800				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.287,24	80.500	113.700				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		300.000					
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.836,82		17.500				
30. Sonstige Investitionstätigkeit		500.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.100,41	1.309.100	1.753.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	106.939,97	1.309.100	1.742.400		-10.600	-10.600	-10.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.276.993,89	6.754.500	3.171.417		-3.212.900	-3.249.500	-3.228.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-352.500,00						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	123.934,01	124.000	189.000		189.000	189.000	189.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-228.565,99	124.000	189.000		189.000	189.000	189.000
37. Finanzmittelveränderung	-19.505.559,88	6.878.500	3.360.417		-3.023.900	-3.060.500	-3.039.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.180003.500 Umbau Bürgerservice	298.800	68.800	230.000			
I1.180003 Umbau Bürgerservice	298.800	68.800	230.000			
I1.180013.500 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	1.540.000	1.500.000	40.000			
I1.180013 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	1.540.000	1.500.000	40.000			
I1.180035.525 Inv.Zuschuss Breitbandausbau Schule	13.500	13.500				
I1.180035 Inv.Zuschuss Breitbandausbau Schule	13.500	13.500				
I1.190000.510 Schmutzfangmatte	2.000	2.000				
I1.190000 Schmutzfangmatte	2.000	2.000				
I1.190001.510 Erstausrüstung Großtagespflegestelle	20.000	20.000				
I1.190001 Erstausrüstung Großtagespflegestelle	20.000	20.000				
I1.190002.510 Anschaffung Außenbereich Großtagespflege	13.500	13.500				
I1.190002 Anschaffung Außenbereich Großtagespflege	13.500	13.500				
I1.190003.510 Schmutzfangmatte KiTa Küche	2.500	2.500				
I1.190003 Schmutzfangmatte KiTa Küche	2.500	2.500				
I1.190006.510 Kauf Wallbox	1.600	1.600				
I1.190006 Wallbox Leasing/ Ladestation E-Auto	1.600	1.600				
I1.190007.510 Beamer f. Fraktionszimmer	2.000	2.000				
I1.190007 Beamer f. Fraktionszimmer	2.000	2.000				
I1.190010.500 Zweiter Fluchtweg DGH Altenesch	35.000	35.000				
I1.190010 Zweiter Fluchtweg DGH Altenesch	35.000	35.000				
I1.190011.510 Digitalisierung Schulen	35.000	35.000				
I1.190011 Digitalisierung Schulen	35.000	35.000				
I1.190012.510 Tischtennisplatte/Basketballkorb	3.600	3.600				
I1.190012 Tischtennisplatte/Basketballkorb	3.600	3.600				
I1.190013.510 Blitzleuchten f. Klassenräume	7.500	7.500				
I1.190013 Blitzleuchten f. Klassenräume	7.500	7.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.190014.525 Zuschuss Treppenlift	4.000	4.000				
I1.190014 Zuschuss Treppenlift	4.000	4.000				
I1.190016.500 Wasserlauf Außenbereich Begu	18.000	18.000				
I1.190016 Wasserlauf Außenbereich Begu	18.000	18.000				
I1.190017.510 LED Schweinwerfer Begu Lemwerder	6.600	6.600				
I1.190017 LED Schweinwerfer Begu Lemwerder	6.600	6.600				
I1.190018.510 4 Sitzkombinationen Außengelände	6.200	6.200				
I1.190018 4 Sitzkombinationen Außengelände	6.200	6.200				
I1.190019.510 Krippenwagen KiTa Lemwerder	2.000	2.000				
I1.190019 Krippenwagen KiTa Lemwerder	2.000	2.000				
I1.190020.510 2 Sitzkombinationen Dachterasse	3.100	3.100				
I1.190020 2 Sitzkombinationen Dachterasse	3.100	3.100				
I1.190025.510 Anschaffung im R.d. Übernahme Bunte Kuh	6.100	6.100				
I1.190025 Anschaffung im R.d. Übernahme Bunte Kuh	6.100	6.100				
I1.190029.510 Teppichreinigungsmaschine	2.000	2.000				
I1.190029 Teppichreinigungsmaschine	2.000	2.000				
Zwischensumme	2.023.000	1.753.000	270.000			
Gesamtsumme	2.023.000	1.753.000	270.000			

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

11.180003.500	Umbau Bürgerservice	68.800,00 €
---------------	---------------------	-------------

Aufgrund der Auftragsvergaben für den Umbau Bürgerservice werden die Mittel um 68.800,00 € aufgestockt.

11.180013.500	Neubau Krippe	1.500.000,00 €
---------------	---------------	----------------

Im Haushalt 2018 wurden bereits 40.000,00 € Planungskosten für den Neubau Krippe der KiTa Lemwerder bereitgestellt. Nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und einer Machbarkeitsstudie wurde nun ein Betrag von 1.500.000,00 € für den Neubau der Krippe der KiTa Lemwerder beschlossen.

11.180035.525	Investitionszuschuss Breitbandausbau Schule	13.500,00 €
---------------	---------------------------------------------	-------------

Für den Breitbandausbau wurden gemäß Breitbandinfo des Landkreis Wesermarsch 13.500,00 € für den Ausbau an Schulen sowie 16.000,00 € für den weiteren Ausbau in den Haushalt 2019 eingeplant. (Siehe 11.190005.525 THH02)

11.190000.510	Schmutzfangmatte Kiga KiTa Lemwerder	2.000,00 €
---------------	--------------------------------------	------------

Für den Eingangsbereich des Kiga Lemwerder in der KiTa Lemwerder war die Anschaffung einer Schmutzfangmatte notwendig.

11.190001.510	Erstausstattung Großtagespflegestelle	20.000,00 €
11.190002.510	Anschaffung Außenbereich Großtagespflegestelle	13.500,00 €

Für die Erstausstattung der Großtagespflegestelle in der Bolkostraße sowie der Anschaffungen für den Außenbereich (Spielgeräte etc.) wurde ein Betrag von 33.500,00 € eingeplant. Die Anschaffungen für die Großtagespflege werden nach Fertigstellung der neuen Krippe in das neue Gebäude übernommen.

11.190003.510	Schmutzfangmatte Küche KiTa Lemwerder	2.500,00 €
---------------	---------------------------------------	------------

Für den Durchgangsbereich/Schleuse Kiga der Küche in der KiTa Lemwerder war die Anschaffung einer Schmutzfangmatte notwendig. Art und Größe der Schmutzfangmatte wurde vom Gesundheitsamt vorgegeben.

11.190006.510	Kauf Wallbox	1.600,00 €
---------------	--------------	------------

Zur Nutzung des neuen E-Dienstwagens wird eine Wallbox im Wert von 1.600,00 € gekauft.

11.190007.510	Beamer für das Fraktionszimmer	2.000,00 €
---------------	--------------------------------	------------

Zur Nutzung digitaler Medien im Fraktionszimmer wurden Mittel für die Anschaffung eines Beamer für das Fraktionszimmer im Rathausanbau in den Haushalt 2019 eingeplant.

11.190010.500	Zweiter Fluchtweg DGH Altenesch*	35.000,00 €
11.190014.525	Zuschuss Treppenlift 50%	4.000,00 €

Zur Verbesserung der Nutzbarkeit des Obergeschosses leistet die Gemeinde Lemwerder dem Heimatverein Altenesch einen Zuschuss i.H.v. 50 % des Gesamtkosten zur Anschaffung eines Treppenlifts.

Da durch den Einbau die Treppe im Gebäude nicht mehr vollständig als Fluchttreppe nutzbar ist, wird am Gebäude des Dorfgemeinschaftshauses Altenesch ein zweiter Fluchtweg in Form einer Außentreppe eingebaut.

*Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe für den zweiten Fluchtweg erfolgt nach Vorlage eines Bauausführungskonzeptes.

11.190011.510	Digitalisierung an Schulen*	35.000,00 €
---------------	-----------------------------	-------------

Zur Aufstockung der digitalen Medien wurde der Grundschule Lemwerder ein Betrag von 35.000,00 € bewilligt.

Die Schule plant verschiedene Anschaffungen wie z.B. 30 Computer sowie 2 interaktive Whiteboards.

*Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen, sodass die Mittel erst nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes zur Verfügung stehen.

11.190012.510	Tischtennisplatte und Basketballkorb	3.600,00 €
---------------	--------------------------------------	------------

Für den Schulhof der GS Lemwerder, Standort Mitte wurden Mittel für die Anschaffung einer Tischtennisplatte sowie eines Basketballkorbes eingeplant.

11.190013.510	Blitzleuchten für die Klassenräume	7.500,00 €
---------------	------------------------------------	------------

Zur Verbesserung der Sicherheit in der Grundschule wird die Alarmierung mittels einer Sirene durch den Einbau von Blitzleuchten ergänzt.

11.190016.500	Wasserlauf Außenbereich Begu	18.000,00 €
---------------	------------------------------	-------------

Der vorhandene Wasserlauf wurde hinsichtlich verschiedener Gefahrenstellen vom TÜV beanstandet.

11.190017.510	LED Scheinwerfer Begu	6.600,00 €
---------------	-----------------------	------------

Ersatzbeschaffung sowie Austausch aus funktioneller und energetischer Sicht.

11.190018.510	4 Sitzkombinationen Außengelänge Kiga	6.200,00 €
---------------	---------------------------------------	------------

Tisch-Bankkombinationen für den Kiga-Garten der Kita Lemwerder.

11.190019.510	Krippenwagen KiTa Lemwerder*	2.000,00 €
---------------	------------------------------	------------

Anschaffung eines Krippenwagen zur Transportierung mehrerer Krippenkinder. Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen: Eine Freigabe erfolgt nach Prüfung von Unterstellmöglichkeiten.

11.190020.510	2 Sitzkombinationen Dachterrasse	3.100,00 €
---------------	----------------------------------	------------

Tisch-Bank-Kombination für die Dachterrasse zwischen Krippen- und Hortgebäude.

11.190025.510	Anschaffung im R.d. Übernahme Bunte Kuh	6.100,00 €
---------------	-----------------------------------------	------------

Aufgrund der Schließung des Restaurants „Bunte Kuh“ im Gebäude der Begu Lemwerder wurde die Übernahme verschiedener Vermögensgegenstände wie z.B. das Kühlhaus, vereinbart.

11.190029.510	Teppichreinigungsmaschine	2.000,00 €
---------------	---------------------------	------------

Zur Reinigung der Teppichbereich in der KiTa, der Grundschule Lemwerder, Standort Mitte und den Hallen soll eine Teppichreinigungsmaschine angeschafft werden.

THH02

Technische Dienste, Planung und Ordnung

Teilhaushalt Fachbereich II

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-Verantwortliche/r
P1.111008		Liegenschaftsverwaltung	Frau Stührmann/Herr Raupach
P1.122006		Ordnungsaufgaben	Frau Ernst
P1.126001		Brandschutz	Frau Stührmann/ Herr Paack
	P1.126001.001	OFW Lemwerder	Frau Stührmann
	P1.126001.002	OFW Bardewisch	Frau Stührmann
	P1.126001.003	OFW Altenesch	Frau Stührmann
P1.128000		Katastrophenschutz	Herr Paack
P1.315400		Obdachlosenunterkunft	Frau Ernst/ Herr Paack
P1.366000		Spielplätze/Bolzplätze	Herr Raupach
P1.421000		Förderung des Sports	Herr Paack
P1.424000		Sportstätten	Herr Paack/ Herr Raupach
	P1.424000.001	Ernst-Rodiek-Halle	Herr Paack/ Herr Raupach
	P1.424000.002	Kleine Halle	Herr Paack/ Herr Raupach
	P1.424000.003	Tennishalle	Herr Paack/ Herr Raupach
	P1.424000.004	Sportplätze	Herr Raupach
P1.511000		Orts- und Regionalplanung	Herr Kwiske/ Herr Paack
	P1.511000.001	Bauleitplanung	Herr Paack
	P1.511000.002	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	Herr Paack
P1.521001		Bau- und Grundstücksordnung	Herr Paack
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 Raupach/Herr Kwiske
	P1.541001.001	Straßen	Herr Raupach
	P1.541001.002	Straßenentwässerung	Herr Raupach
	P1.541001.003	Landwirtschaftlicher Wegebau	Herr Kwiske
	P1.541001.004	Brückenbauwerke	Herr Kwiske
P1. 545000		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Herr Paack/ Herr Raupach / Herr Niehus
	P1.545000.001	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Paack
	P1.545000.002	Straßenbeleuchtung	Herr Raupach/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 Kwiske
	P1.551000.001	Grünanlagen allgem	Herr Kwiske
	P1.551000.002	Ritzenbütteler Sand	Herr Kwiske
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
P1.573000		Betriebshof	Herr Kwise
P1.573001		Märkte	Frau Ernst/ Herr Paack

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.333,58	-11.700	-165.900	-11.400	-11.400	-11.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-221.351,00	-219.800	-250.800	-243.800	-217.500	-217.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-67.517,66	-50.500	-48.000	-47.500	-47.500	-47.500
06. privatrechtliche Entgelte	-122.057,55	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.157,78	-75.000	-88.500	-67.000	-67.000	-67.000
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	-215.715,70	-298.500	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-733.251,35	-788.400	-928.100	-744.600	-718.300	-718.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.206.114,28	1.264.200	1.303.400	1.309.600	1.315.400	1.347.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.066,39	1.107.500	1.325.900	927.600	839.500	825.100
16. Abschreibungen	955.930,27	1.093.000	1.174.300	1.195.800	1.175.200	1.179.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	83.303,89	96.900	61.400	57.800	57.800	50.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.326,63	62.700	94.800	59.800	59.800	59.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.327.741,46	3.624.300	3.959.800	3.550.600	3.447.700	3.461.600
21. ordentliches Ergebnis	2.594.490,11	2.835.900	3.031.700	2.806.000	2.729.400	2.743.400
22. außerordentliche Erträge	-8.108,03		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-8.108,03		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.586.382,08	2.835.900	3.031.700	2.806.000	2.729.400	2.743.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.586.382,08	2.835.900	3.031.700	2.806.000	2.729.400	2.743.400

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Vermietung	Anzahl	27	27	26	27
Verpachtung	Anzahl	50	46	52	52
Grundstücksankäufe	Anzahl		3	2	
Grundstücksverkäufe	Anzahl		2	2	
Grundstücksankäufe	Fläche m ²		91.811	2.373	
Grundstücksverkäufe	Fläche m ²		3.607	3.934	

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.111008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-3.012,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-112.916,82	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106,56					0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-117.532,38	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.237,37	14.600	15.700	15.900	16.000	16.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.020,15	91.600	45.100	45.100	45.100	45.100
16. Abschreibungen	27.467,00	18.400	26.800	26.800	26.800	26.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0		0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.061,67	125.700	88.700	88.900	89.000	89.100
21. ordentliches Ergebnis	-27.470,71	1.000	-36.000	-35.800	-35.700	-35.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-27.470,71	1.000	-36.000	-35.800	-35.700	-35.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.470,71	1.000	-36.000	-35.800	-35.700	-35.600

Produkt-Nr.	P1.122006
Produkt	Ordnungsaufgaben
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung u. Ordnung
Verantwortlich	Frau Ernst Zimmer: 1.02 Tel.: 0421 67 39 32
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbeanmeldungen, Auskünfte, Anträge, Gewerbezentralregister - Erteilung von Erlaubnissen zur Aufstellung u. Geeignetheit des Aufstellortes von Geldspielgeräten - Schiedsangelegenheiten - Angelegenheiten der öfftl. Sicherheit u. Ordnung - Nachlass Sicherung u. Bestattungswesen - Überwachung ruhender Verkehr - Überwachung des Pyroverkaufs an Silvester - Erstellen von Einzelgenehmigungen Feuerwerk, Plakatwerbung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbeordnung - AllGO - Bestattungsgesetz - Nds. SOG - VO'en u. Satzungen Gefahrenabwehr - Spielverordnung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnung des Gewerbewesens - förderliches Miteinander der Bevölkerung - Gewährleistung der Sicherheit u. Ordnung
Erläuterungen	Zielgruppe: <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbetreibende - Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Gewerbeanmeldung	Anzahl	45	50	63	
Gewerbeummeldung	Anzahl	4	7	10	
Gewerbeabmeldung	Anzahl	24	29	46	

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.275,10	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.020,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.295,10	-9.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.191,73	13.200	12.400	12.600	12.800	13.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,28	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	689,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	213,00	200	300	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496,36	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.146,37	33.100	29.900	30.000	30.200	30.400
21. ordentliches Ergebnis	6.851,27	24.000	22.300	22.400	22.600	22.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.851,27	24.000	22.300	22.400	22.600	22.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.851,27	24.000	22.300	22.400	22.600	22.800

Produkt-Nr.	P1.126001	
Produkt	Brandschutz	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34	Frau Stührmann Zimmer: 1.09 Tel.: 0421 67 39 36
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes (vorbeugend und abwehrend) in der Gemeinde Lemwerder Hier besonders: - Löschwasserversorgung durch Löschwasserbrunnen u. Hydranten im ges. Gemeindegebiet. - Unterstützung bei der Erstellung v. Satzungen.	
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht	
Ziele	Vorhalten der bestehenden Infrastruktur und deren Verbesserung.	
Erläuterungen	Das Produkt teilt sich in die drei Wehren als Leistungen. Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen und Erträge der Wehren zusammengefasst und um die übergeordneten Aufgaben (insbesondere Löschwasserversorgung)	
Personalanteil		

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Unterhaltung Löschwasserbrunnen		72	72	73	73	73
Neubau Löschwasserbrunnen		0	0	0	0	0
Anzahl Feuerwehren		3	3	3	3	3
Anzahl Jugendfeuerwehren		2	2	2	2	2
Anzahl Kinderfeuerwehren		1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.333,58	-11.700	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-435,00	-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.768,58	-12.600	-12.600	-11.800	-11.800	-11.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.209,38	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.301,14	143.400	171.900	126.400	142.900	142.900
16. Abschreibungen	141.866,32	151.300	181.800	205.000	204.000	191.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.382,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.962,44	20.500	26.200	26.200	26.200	26.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.721,65	325.800	390.900	368.800	384.500	372.300
21. ordentliches Ergebnis	296.953,07	313.200	378.300	357.000	372.700	360.500
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	296.953,07	313.200	378.300	357.000	372.700	360.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	296.953,07	313.200	378.300	357.000	372.700	360.500

Produkt-Nr.	P1.126001.001
Produkt	OFW Lemwerder
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Frau Stührmann Zimmer: 1.09 Tel.: 0421 67 39 36
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Lemwerder (Schwerpunktfeuerwehr) - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen
Ziele	- 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
Erläuterungen	Hilfeleistung für alle von Notlagen betroffene Personen im Gemeindegebiet, sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 18
Mitglieder	Personen	57
Einsätze	Anzahl	80
Jugendfeuerwehr	Jugendliche	17
Altersabteilung	Personen	14
RHOT	Personen	19
RHOT	Tiere	24

Ergebnishaushalt Produkt OFW Lemwerder (P1.126001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-300	-300	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-435,00	-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-435,00	-1.200	-1.200	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.127,20	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.550,30	81.100	109.700	78.600	88.600	88.600
16. Abschreibungen	97.518,32	102.700	102.300	125.800	125.400	114.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	691,19	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.592,72	9.300	12.400	12.400	12.400	12.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.479,73	197.000	228.400	220.800	230.400	219.100
21. ordentliches Ergebnis	204.044,73	195.800	227.200	220.400	230.000	218.700
22. außerordentliche Erträge						0
23. außerordentliche Aufwendungen						0
24. außerordentliches Ergebnis						0
25. Jahresergebnis	204.044,73	195.800	227.200	220.400	230.000	218.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.044,73	195.800	227.200	220.400	230.000	218.700

Produkt-Nr.	P1.126001.002
Produkt	OFW Bardewisch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Frau Stührmann Zimmer: 1.09 Tel.: 0421 67 39 36
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Bardewisch (Feuerwehr mit Grundausstattung) - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen
Ziele	- 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
Erläuterungen	Hilfeleistung für alle von Notlagen betroffene Personen im Gemeindegebiet, sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 18
Mitglieder	Personen	31
Einsätze	Anzahl	33
Kinderfeuerwehr	Kinder	19
Altersabteilung	Personen	11

Ergebnishaushalt Produkt OFW Bardewisch (P1.126001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.569,45	27.800	34.300	22.600	25.100	25.100
16. Abschreibungen	21.118,00	20.600	52.500	52.500	52.300	51.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	345,59	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,79	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.310,83	52.200	91.400	79.700	82.000	81.300
21. ordentliches Ergebnis	45.310,83	52.000	91.200	79.500	81.800	81.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	45.310,83	52.000	91.200	79.500	81.800	81.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.310,83	52.000	91.200	79.500	81.800	81.100

Produkt-Nr.	P1.126001.003
Produkt	OFW Altenesch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Frau Stührmann Zimmer: 1.09 Tel.: 0421 67 39 36
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Altenesch (Feuerwehr mit Grundausstattung) - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen
Ziele	- 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
Erläuterungen	Hilfeleistung für alle von Notlagen betroffene Personen im Gemeindegebiet, sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 18
Mitglieder	Personen	32
Einsätze	Anzahl	49
Jugendfeuerwehr	Personen	11
Altersabteilung	Personen	14

Ergebnishaushalt Produkt OFW Altenesch (P1.126001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.054,50	33.000	26.400	23.700	27.700	27.700
16. Abschreibungen	17.095,00	22.200	21.400	21.400	21.400	21.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	345,59	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,40	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.983,49	59.000	52.400	49.700	53.700	53.700
21. ordentliches Ergebnis	49.983,49	58.800	52.200	49.500	53.500	53.500
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	49.983,49	58.800	52.200	49.500	53.500	53.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.983,49	58.800	52.200	49.500	53.500	53.500

Produkt-Nr.	P1.128000
Produkt	Katastrophenschutz
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	- Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, soweit nicht in der Zuständigkeit des Landkreises Wesermarsch - Behördenselbstschutz - Alarmdienst
Auftragsgrundlage	Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzplan des Landkreises Wesermarsch, Katastrophenschutzsonderplan für das KKW Unterweser, Hochwasseralarm und - meldeplan.
Ziele	Bekämpfung von Katastrophen. Hilfeleistung der Betroffenen bei Katastrophenlagen im Gemeindegebiet.
Erläuterungen	Katastrophenbekämpfung erfolgt in Abstimmung mit der zuständigen Behörde nach dem Nds. Katastrophenschutzgesetz, dem Landkreis Wesermarsch
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18
Sirenen zur Bevölkerungsalarmierung	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6

Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P1.128000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	559,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
21. ordentliches Ergebnis	559,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	559,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	559,48	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt-Nr.	P1.315400	
Produkt	Obdachlosenunterkunft	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
Verantwortlich	Frau Ernst Zimmer: 1.02 Tel.: 0421 67 39 32	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Planung, Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft), Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen)	
Auftragsgrundlage	Nds.SOG (Niedersächsische Gesetz für öffentliche Sicherheit und Ordnung) u.a. Bereitstellung von Wohnraum und Unterbringung von obdachlos gewordenen Personen	
Ziele	Abwendung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Erläuterungen	Zielgruppe: obdachlos gewordene Personen	
Personalanteil		

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Unterkünfte (Räume)	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8
Eingewiesene Personen	Anzahl	17	17	7	5	5	4	3
Betten	Anzahl	20	20	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt Produkt Obdachlosenunterkunft (P1.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.652,98	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.652,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.191,77	13.200	13.800	13.900	14.100	14.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,38	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16. Abschreibungen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9,96	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.082,11	32.100	33.700	33.800	34.000	34.200
21. ordentliches Ergebnis	15.429,13	29.100	30.700	30.800	31.000	31.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	15.429,13	29.100	30.700	30.800	31.000	31.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.429,13	29.100	30.700	30.800	31.000	31.200

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Kinderspielplätze	Anzahl	24	24	24*	24
Bolzplätze	Anzahl	3	3	3	3

*Spielplatz „Erlenweg“ wurde in 2018 geschlossen

*Mehrgenerationenspielplatz „Am Bahndamm“ wurde in 2018 erstellt

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze/Bolzplätze (P1.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.199,23	5.700	6.400	6.600	6.700	6.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305,14	12.700	8.200	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen	7.558,64	10.900	17.100	17.100	17.100	17.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	751,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.814,69	30.300	32.700	32.900	33.000	33.100
21. ordentliches Ergebnis	17.814,69	30.300	27.700	27.900	28.000	28.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.814,69	30.300	27.700	27.900	28.000	28.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.814,69	30.300	27.700	27.900	28.000	28.100

Produkt-Nr.	P1.421000
Produkt	Förderung des Sports
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	- Verkauf und Bezuschussung Badekarten für auswärtige Schwimmbäder. - Unterstützung und Förderung der Sportvereine Lemwerders
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	- Förderung des Schwimmsport und der Gesundheit durch Bezuschussung von Eintrittskarten auswärtiger Schwimmbäder. - Unterstützung der Sportvereine.
Erläuterungen	Über Fragen der Zuschussgewährung spricht der Kultur- und Sportausschuss seine Empfehlungen aus.

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-4.584,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.584,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.730,67	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	290,00	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	66,32	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.093,89	14.800	14.100	14.200	14.300	14.400
21. ordentliches Ergebnis	5.509,84	11.800	11.100	11.200	11.300	11.400
22. außerordentliche Erträge						0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						0
25. Jahresergebnis	5.509,84	11.800	11.100	11.200	11.300	11.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.509,84	11.800	11.100	11.200	11.300	11.400

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-31.952,72	-30.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
06. privatrechtliche Entgelte	-837,70	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.540,02	-70.000	-83.500	-62.000	-62.000	-62.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-107.330,44	-109.700	-120.700	-99.200	-99.200	-99.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.529,29	196.300	199.800	200.900	201.900	202.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.655,43	224.400	324.800	181.900	193.300	178.900
16. Abschreibungen	104.325,80	125.600	113.200	112.900	112.300	130.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	515.367,31	560.100	652.600	510.500	522.300	526.700
21. ordentliches Ergebnis	408.036,87	450.400	531.900	411.300	423.100	427.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	408.036,87	450.400	531.900	411.300	423.100	427.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	408.036,87	450.400	531.900	411.300	423.100	427.500

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Private und öffentl. Veranstaltungen OG	Anzahl	25	13	20

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.347,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-837,70	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.540,02	-70.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-79.724,72	-75.300	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.358,49	95.800	96.000	96.400	96.800	97.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.657,11	64.600	143.400	71.100	85.500	71.100
16. Abschreibungen	34.254,80	49.800	38.500	38.200	37.700	56.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.567,62	211.200	278.900	206.700	221.000	225.500
21. ordentliches Ergebnis	170.842,90	135.900	214.100	141.900	156.200	160.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	170.842,90	135.900	214.100	141.900	156.200	160.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.842,90	135.900	214.100	141.900	156.200	160.700

Produkt-Nr.	P1.424000.002	
Produkt	Kleine Halle	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
Verantwortlich	Herr Raupach (technisch) Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30	Herr Paack (Verwaltung) Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Turn- /Lehrschwimmhalle.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss. Verwaltungsinterne Vorgaben.	
Ziele	Bereitstellung der Halle für den Schul- und Vereinsport, sowie für das öffentliche Baden. Vorhalten für Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lemwerder.	
Erläuterungen		
Personalanteil		

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Öffentliches Baden	Tage	72	76	74

Ergebnishaushalt Produkt Kleine Halle (P1.424000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-25.162,04	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.162,04	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.069,74	82.900	85.700	86.100	86.500	86.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.654,33	137.500	101.700	88.500	85.500	85.500
16. Abschreibungen	14.584,00	14.500	15.100	15.100	15.000	14.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	559,57	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.867,64	235.700	203.300	190.500	187.800	187.500
21. ordentliches Ergebnis	132.705,60	212.700	180.300	167.500	164.800	164.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	132.705,60	212.700	180.300	167.500	164.800	164.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.705,60	212.700	180.300	167.500	164.800	164.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Tennishalle (P1.424000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.443,68	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-21.500	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.443,68	-2.300	-23.800	-2.300	-2.300	-2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,93	5.900	62.600	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	410,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.847,93	22.300	80.000	23.300	23.300	23.300
21. ordentliches Ergebnis	11.404,25	20.000	56.200	21.000	21.000	21.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.404,25	20.000	56.200	21.000	21.000	21.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.404,25	20.000	56.200	21.000	21.000	21.000

Produkt-Nr.	P1.424000.004
Produkt	Sportplätze
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Raupach Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Sportplätze
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss. Verwaltungsinterne Vorgaben.
Ziele	Vorhalten von Sportplätzen für Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lemwerder
Erläuterungen	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
Personalanteil	Hausmeister, Saisonkraft

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Sportplätze (P1.424000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-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
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.101,06	17.600	18.100	18.400	18.600	18.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.906,06	16.400	17.100	16.400	16.400	16.400
16. Abschreibungen	55.077,00	56.900	55.200	55.200	55.200	55.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.084,12	90.900	90.400	90.000	90.200	90.400
21. ordentliches Ergebnis	93.084,12	81.800	81.300	80.900	81.100	81.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	93.084,12	81.800	81.300	80.900	81.100	81.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.084,12	81.800	81.300	80.900	81.100	81.300

Produkt-Nr.	P1.511000	
Produkt	Orts- und Regionalplanung	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
Verantwortlich	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	BauGB und Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit Pflicht ROG, NROG, BauNVO, NBauO, Beschlüsse der politischen Gremien, andere Fachgesetze	
Ziele	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	
Erläuterungen	<p>Das Produkt richtet sich an EinwohnerInnen, Zugangswillige 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.</p> <p>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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-32.500	-44.000	-46.000	-48.000	-48.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30,00	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30,00	-32.500	-44.000	-46.000	-48.000	-48.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.869,30	82.600	89.500	90.300	91.100	118.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.329,93	43.500	73.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen		50.000	68.000	70.000	72.000	72.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,65	4.500	11.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.064,88	180.800	242.700	170.500	173.300	200.200
21. ordentliches Ergebnis	138.034,88	148.300	198.700	124.500	125.300	152.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	138.034,88	148.300	198.700	124.500	125.300	152.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	138.034,88	148.300	198.700	124.500	125.300	152.200

Produkt-Nr.	P1.511000.001
Produkt	Bauleitplanung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	BauGB und Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit
Ziele	Umsetzung der Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange; Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Erläuterungen	Das Produkt richtet sich an EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren als Nachfrager.
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Bebauungspläne	Anzahl	29	30	30	31	33
Änderung/ Anpassung BPI/FNP	Anzahl	0	0	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P1.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.083,95	43.800	47.900	48.300	48.700	75.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.639,46	42.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	480,80	3.500	10.500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.204,21	89.300	65.400	55.800	56.200	82.700
21. ordentliches Ergebnis	99.204,21	89.300	65.400	55.800	56.200	82.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	99.204,21	89.300	65.400	55.800	56.200	82.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.204,21	89.300	65.400	55.800	56.200	82.700

Produkt-Nr.	P1.511000.002
Produkt	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack (Verwaltung) Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Planung der städtebaulichen Entwicklung
Auftragsgrundlage	Pflicht ROG, NROG, BauGB, BauNVO, NBauO, Beschlüsse der politischen Gremien, andere Fachgesetze
Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
Erläuterungen	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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-32.500	-44.000	-46.000	-48.000	-48.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30,00	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30,00	-32.500	-44.000	-46.000	-48.000	-48.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.785,35	38.800	41.600	42.000	42.400	42.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,47	1.500	66.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen		50.000	68.000	70.000	72.000	72.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.860,67	91.500	177.300	114.700	117.100	117.500
21. ordentliches Ergebnis	38.830,67	59.000	133.300	68.700	69.100	69.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.830,67	59.000	133.300	68.700	69.100	69.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.830,67	59.000	133.300	68.700	69.100	69.500

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Bauanträge (§§ 62, 63, 70 NBauO; Stellungnahmen bei Verfahren nach BImSchG)	Anzahl	42	63	38	55	66	78	65	50

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.013,50	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-504,98	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.118,08	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.636,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.429,22	33.700	35.900	36.300	36.700	37.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	90,00	100	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.083,19	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.249,52	59.300	62.000	62.300	62.700	63.100
21. ordentliches Ergebnis	35.612,96	57.300	60.000	60.300	60.700	61.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.612,96	57.300	60.000	60.300	60.700	61.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.612,96	57.300	60.000	60.300	60.700	61.100

Ergebnishaushalt Produkt Wohnungsbauförderung (P1.522100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	21.465,00	23.500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.465,00	33.600	7.600	7.600	7.600	7.600
21. ordentliches Ergebnis	21.465,00	24.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.465,00	24.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.465,00	24.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produkt-Nr.	P1.523000
Produkt	Denkmalschutz und Pflege
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Denkmälern (Denkmal Altenesch, Denkmal Bardewisch, Denkmal Edenbüttel, St. Veit Denkmal Altenesch)
Auftragsgrundlage	Nds. Bauordnung und Nds. Denkmalschutzgesetz
Ziele	Vorhalten für Einwohnerinnen und Einwohner, sowie Besucherinnen und Besucher der Gemeinde
Erläuterungen	Erhalt und Verkehrssicherungspflicht der baulichen Anlagen und Liegenschaften
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	
Erhalt Denkmäler	Anzahl	4

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.730,67	6.000	6.900	7.100	7.300	7.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,32	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.796,99	6.500	7.400	7.600	7.800	8.000
21. ordentliches Ergebnis	5.796,99	6.500	7.400	7.600	7.800	8.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.796,99	6.500	7.400	7.600	7.800	8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.796,99	6.500	7.400	7.600	7.800	8.000

Produkt-Nr.	P1.531000
Produkt	Konzessionsabgabe Strom
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Abschluss von Verträgen mit den Versorgungsunternehmen, Abrechnung der Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabeverordnung Verträge
Ziele	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe
Erläuterungen	Wegenutzungsvertrag gültig vom 21.12.2012 bis zum 20.12.2032
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Konzessionsabgabe Strom	1000 Euro	223	220	214	213	195	206	196	200

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Strom (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-183.511,17	-255.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-183.511,17	-255.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-183.511,17	-255.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-183.511,17	-255.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.511,17	-255.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Produkt-Nr.	P1.532000
Produkt	Konzessionsabgabe Gas
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Abschluss von Verträgen mit den Versorgungsunternehmen, Abrechnung der Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabeverordnung Verträge
Ziele	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe
Erläuterungen	Wegenutzungsvertrag gültig vom 21.12.2012 bis zum 20.12.2032
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Konzessionsabgabe Gas	1000 Euro	30	32	32	30

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Gas (P1.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-28.184,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.184,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-28.184,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-28.184,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.184,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produkt-Nr.	P1.5382000
Produkt	Abwasser
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Abwicklung u. Dokumentation der Kleineinleiter (Kleinkläranlagen)
Auftragsgrundlage	Abwasserabgabengesetz; Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz; Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde
Ziele	Sicherstellen der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers
Erläuterungen	Kommunikation und Austausch mit Bürgern, sowie Weitergabe der Abwasserabgabe an den Landkreis Wesermarsch
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Abwasserbeseitigung über Kleinkläranlagen	Ein- wohner	143	140	142	138	152	136	113
Abwasserbeseitigung über Kanal	Ein- wohner	6.970	6.981	6.794	6.669	6.825	6.837	6.950
Kleinkläranlagen und ASG	Anzahl	51	51	51	51	51	51	44

Ergebnishaushalt Produkt Abwasser (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-420,00	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-420,00	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,96	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119,96	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-300,04	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-300,04	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,04	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt-Nr.	P1.541001	
Produkt	Straßen und Verkehr	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
Verantwortlich	Herr Raupach Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	<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.	
Ziele	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 Produkt 552.000.001	
Erläuterungen	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -Straßenunterhaltung -Straßenentwässerung -Landwirtschaftliche Wegebau -Brückenbauwerke	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßen und Verkehr (P1.541001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-154.200			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-158.787,00	-174.400	-188.900	-179.900	-152.900	-152.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-634,00	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-159.421,00	-174.400	-343.100	-179.900	-152.900	-152.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.774,05	53.200	37.500	38.000	38.400	38.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.622,95	170.700	316.700	199.700	83.700	83.700
16. Abschreibungen	400.354,00	566.400	630.400	630.300	630.200	630.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235,32	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	658.986,32	790.300	984.600	868.000	752.300	752.500
21. ordentliches Ergebnis	499.565,32	615.900	641.500	688.100	599.400	599.600
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	499.565,32	615.900	641.500	688.100	599.400	599.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	499.565,32	615.900	641.500	688.100	599.400	599.600

Produkt-Nr.	P1.541001.001
Produkt	Straßen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Raupach Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Herstellung der gemeindeeigenen Straßen und Wege
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Auftragsgrundlage -diverse Satzungen.
Ziele	Werterhaltung der gemeindeeigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben an den gemeindeeigenen Betriebshof oder Dritte.
Erläuterungen	Gemeindestraßen Kreisstraßen Landstraßen

Ergebnishaushalt Produkt Straßen (P1.541001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-131.600			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-158.787,00	-174.400	-188.900	-179.900	-152.900	-152.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-128,00		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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-158.915,00	-174.400	-320.500	-179.900	-152.900	-152.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.383,77	34.500	17.100	17.400	17.700	18.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.324,79	130.700	254.200	174.700	58.700	58.700
16. Abschreibungen	393.036,00	559.000	622.700	622.600	622.600	622.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113,69	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	624.858,25	724.200	894.000	814.700	699.000	699.300
21. ordentliches Ergebnis	465.943,25	549.800	573.500	634.800	546.100	546.400
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	465.943,25	549.800	573.500	634.800	546.100	546.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	465.943,25	549.800	573.500	634.800	546.100	546.400

Produkt-Nr.	P1.541001.002
Produkt	Straßenentwässerung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Raupach Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30
Kurzbeschreibung	Unterhaltung des ges. gemeindeeigenen (Straßen-) Entwässerungsnetzes einschl. aller technischer Einrichtungen, Regelung von rechtl. Maßnahmen. z.B. Indirekteinleiterüberwachung (Entwässerungsanträge v. Privat), Fehleinleiter
Auftragsgrundlage	Techn. u. rechtl. Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Ziele	- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen. - Techn. Anteil Straßen zu Produkt 552.000.001
Erläuterungen	Vorhalten des Straßenentwässerung Regenwasserkanäle Straßenabläufe, Reinigen und Spülen
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18
Regenwasserkanal	KM	17131,45	17131,45	17131,45	17131,45	17131,45
Reinigung Abläufe (Einsatzzeit: Jan-Mrz + Nov-Dez)	Std	581	213	363	579	590

Ergebnishaushalt Produkt Straßenentwässerung (P1.541001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-22.600			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-506,00	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-506,00	0	-22.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.390,28	18.700	20.400	20.600	20.700	20.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,22	25.000	42.500	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen		100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121,63	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.217,13	43.800	63.000	30.700	30.800	30.900
21. ordentliches Ergebnis	17.711,13	43.800	40.400	30.700	30.800	30.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.711,13	43.800	40.400	30.700	30.800	30.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.711,13	43.800	40.400	30.700	30.800	30.900

Produkt-Nr.	P1.541000.003
Produkt	Landwirtschaftlicher Wegebau
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Wegen. Beteiligung bei der Unterhaltung von Realverbandswegen nach Abstimmung mit den Mitgliedern der Realverbandswege.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE).
Ziele	Neubau und Erhalt vorhandener Verbindungswege und landwirtschaftlicher Wege, einschließlich der vorhandenen Brücken
Erläuterungen	<u>Vorhandene Realverbandswege:</u> Altenesch Feldweg zur Bahn, Altenesch Breitenweg, Altenesch Mittelkamps Hellmer, Bardewisch Fünfhunteweg, Bardewisch Steinkampweg, Depenflether Hellmer. Weitere Landwirtschaftliche Wege und Genossenschaftswege

Ergebnishaushalt Produkt Landwirtschaftl. Wegebau (P1.541001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	5.292,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.339,20	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
21. ordentliches Ergebnis	6.339,20	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.339,20	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.339,20	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300

Produkt-Nr.	P1.541001.004
Produkt	Brückenbauwerke
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke (Brücken)
Auftragsgrundlage	<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
Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	
Straßenbrücken Gemeinde	Stk.	7
Straßenbrücke, Hafenstr. (NLWKN)	Stk.	1
Fußgängerbrücken	Stk.	11
Eisenbahnbrücken	Stk.	3

Ergebnishaushalt Produkt Brückenbauwerke (P1.541001.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545,74	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	2.026,00	2.300	2.300	2.300	2.200	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.571,74	12.300	17.300	12.300	12.200	12.000
21. ordentliches Ergebnis	9.571,74	12.300	17.300	12.300	12.200	12.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.571,74	12.300	17.300	12.300	12.200	12.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.571,74	12.300	17.300	12.300	12.200	12.000

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (P1.545000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.358,03	52.400	56.600	57.000	57.400	57.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.998,31	112.500	131.000	114.000	114.000	114.000
16. Abschreibungen	5.273,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	646,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.310,63	168.900	191.300	174.700	175.100	175.500
21. ordentliches Ergebnis	171.310,63	168.900	191.300	174.700	175.100	175.500
22. außerordentliche Erträge	-566,32					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-566,32					
25. Jahresergebnis	170.744,31	168.900	191.300	174.700	175.100	175.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.744,31	168.900	191.300	174.700	175.100	175.500

Produkt-Nr.	P1.545000.001
Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Reinigung von Gemeindestraßen und Wegen im Rahmen der Zuständigkeiten.
Auftragsgrundlage	NStrG, Satzung, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Ziele	Erhaltung der Bausubstanz u. des Gebrauchswertes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.
Erläuterungen	Ausführung durch eigenes und externes Personal, sowie der entsprechenden notwendigen Geräte.
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst (P1.545000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.820,10	25.500	36.500	25.500	25.500	25.500
16. Abschreibungen	5.273,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	646,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.739,99	28.200	39.200	28.200	28.200	28.200
21. ordentliches Ergebnis	30.739,99	28.200	39.200	28.200	28.200	28.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.739,99	28.200	39.200	28.200	28.200	28.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.739,99	28.200	39.200	28.200	28.200	28.200

Produkt-Nr.	P1.545000.002	
Produkt	Straßenbeleuchtung	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
Verantwortlich	Herr Raupach Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30	Herr Niehus Niedersachsenstr. 12 27809 Lemwerder
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Gemeinde Lemwerder	
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz	
Ziele	Sicherung der Straßen und Gehwege durch ausreichende Beleuchtung. Dazu gehört u. a. auch die Meldung von defekten Straßenlaternen und die Anzeigenerstellung bei Sachbeschädigungen	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18
Straßenkilometer	KM	47,564	47,564
Straßenlaternen	Anzahl	1432	1440
Straßenlaternen Halogen	Anzahl	250	254
Straßenlaternen LED	Anzahl	25	29

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.358,03	52.400	56.600	57.000	57.400	57.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.178,21	87.000	94.500	88.500	88.500	88.500
16. Abschreibungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.570,64	140.700	152.100	146.500	146.900	147.300
21. ordentliches Ergebnis	140.570,64	140.700	152.100	146.500	146.900	147.300
22. außerordentliche Erträge	-566,32					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-566,32					
25. Jahresergebnis	140.004,32	140.700	152.100	146.500	146.900	147.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.004,32	140.700	152.100	146.500	146.900	147.300

Produkt-Nr.	P1.547000
Produkt	ÖPNV
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der ehemaligen Bahntrasse und technischen Nebenanlagen Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs.
Auftragsgrundlage	Allgemeines Eisenbahngesetz; Straßenverkehrsordnung; Nds. Straßengesetz StVG, StVO, Ratsbeschlüsse
Ziele	Verkehrssicherungspflicht Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr für das Gemeindegebiet. Reduzierung des Individualverkehrs
Erläuterungen	- Betreuung des Anrufsammeltaxi - Vorhalten/Umbau/Neubau von Bushaltestellen und Buswartehäusern - Unterstützung durch ZVBN
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.232,00	-2.100	-2.100	-2.100	-800	-700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-967,50	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.199,50	-2.600	-2.600	-2.600	-1.300	-1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.730,67	7.100	6.900	7.100	7.300	7.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,61	6.300	8.300	6.800	6.800	6.800
16. Abschreibungen	27.845,00	28.500	27.900	24.700	3.800	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.140,66	53.100	19.000	15.500	15.500	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,32	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.651,26	95.000	62.100	54.100	33.400	25.800
21. ordentliches Ergebnis	85.451,76	92.400	59.500	51.500	32.100	24.600
22. außerordentliche Erträge	-541,71					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-541,71					
25. Jahresergebnis	84.910,05	92.400	59.500	51.500	32.100	24.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.910,05	92.400	59.500	51.500	32.100	24.600

Produkt-Nr.	P1.547000.001
Produkt	Bahn
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der ehemaligen Bahntrasse und technischen Nebenanlagen
Auftragsgrundlage	Allgemeines Eisenbahngesetz; Straßenverkehrsordnung; Nds. Straßengesetz
Ziele	Verkehrssicherungspflicht; Freistellung von Bahnbetriebszwecken
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Kreuzung Gleisanlagen/ Straße	Anzahl	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt Bahn (P1.547000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
21. ordentliches Ergebnis		900	900	900	900	900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		900	900	900	900	900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900

Produkt-Nr.	P1.547000.002
Produkt	ÖPNV
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs.
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, Ratsbeschlüsse
Ziele	Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr für das Gemeindegebiet. Reduzierung des Individualverkehrs
Erläuterungen	- Betreuung des Anrufsammeltaxi - Vorhalten/Umbau/Neubau von Bushaltestellen und Buswartehäusern/ Unterstützung durch ZVBN
Maßnahmen 2019	Anteilige Unterstützung Probebetrieb Deichläufer bis Sommer 2020 Erneuerung AST Haltestellen
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Nutzung AST	Pers/Jahr	988	672	744	358	526	500
Fahrgasterhebung Deichläufer	Pers/ Tag Mo-Fr, Sa, So u. Feiertage	-	-	728	<i>Keine Angaben</i>	675 104 39	700 120 50
Bushaltestellen- masten	Anzahl	60	60	60	60	60	60
Buswartehallen/ Wetterschutz	Anzahl	31	31	31	31	32	33

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV allgem. (P1.547000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.232,00	-2.100	-2.100	-2.100	-800	-700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-967,50	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.199,50	-2.600	-2.600	-2.600	-1.300	-1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.730,67	7.100	6.900	7.100	7.300	7.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,61	5.400	7.400	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	27.845,00	28.500	27.900	24.700	3.800	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50.140,66	53.100	19.000	15.500	15.500	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,32	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.651,26	94.100	61.200	53.200	32.500	24.900
21. ordentliches Ergebnis	85.451,76	91.500	58.600	50.600	31.200	23.700
22. außerordentliche Erträge	-541,71					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-541,71					
25. Jahresergebnis	84.910,05	91.500	58.600	50.600	31.200	23.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.910,05	91.500	58.600	50.600	31.200	23.700

Produkt-Nr.	P1.551000
Produkt	Öffentliches Grün
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Kwiseke Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
Kurzbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung von Grünanlagen, Parkanlagen, Wegen und Plätzen - Rasen, Bodendecker, Stauden, Gehölzflächen, Hecken, Bäume.
Auftragsgrundlage	Freiwillig, politische Beschlüsse
Ziele	Pflege des Gemeindebildes Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Repräsentationsgrün
Erläuterungen	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
06. privatrechtliche Entgelte	-386,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-843,60	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.229,60	-900	-900	-900	-900	-900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.141,59	94.300	99.900	100.300	100.600	100.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.650,99	65.500	44.800	38.400	38.400	38.400
16. Abschreibungen	6.029,98	8.500	6.500	6.500	6.500	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383,47					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	25.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.206,03	173.300	176.200	145.200	145.500	145.300
21. ordentliches Ergebnis	137.976,43	172.400	175.300	144.300	144.600	144.400
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	137.976,43	172.400	175.300	144.300	144.600	144.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.976,43	172.400	175.300	144.300	144.600	144.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Grünanlagen allgemein (P1.551000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
06. privatrechtliche Entgelte	-350,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-843,60	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.193,60	-900	-900	-900	-900	-900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.141,59	94.300	99.900	100.300	100.600	100.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.938,26	56.100	39.400	34.000	34.000	34.000
16. Abschreibungen	2.518,98	5.200	3.200	3.200	3.200	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383,47					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	15.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.982,30	160.600	157.500	137.500	137.800	137.600
21. ordentliches Ergebnis	117.788,70	159.700	156.600	136.600	136.900	136.700
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	117.788,70	159.700	156.600	136.600	136.900	136.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.788,70	159.700	156.600	136.600	136.900	136.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Ritzenbütteler Sand (P1.551000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-36,00		0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-36,00		0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.712,73	9.400	5.400	4.400	4.400	4.400
16. Abschreibungen	3.511,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.223,73	12.700	18.700	7.700	7.700	7.700
21. ordentliches Ergebnis	20.187,73	12.700	18.700	7.700	7.700	7.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	20.187,73	12.700	18.700	7.700	7.700	7.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.187,73	12.700	18.700	7.700	7.700	7.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.632,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.632,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.312,98	19.000	19.500	19.800	20.100	20.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.902,27	39.300	37.300	34.300	34.300	34.300
16. Abschreibungen	6.617,00	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.139,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.971,35	70.200	69.500	66.800	67.100	67.400
21. ordentliches Ergebnis	59.338,51	65.200	64.500	61.800	62.100	62.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	59.338,51	65.200	64.500	61.800	62.100	62.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.338,51	65.200	64.500	61.800	62.100	62.400

Produkt-Nr.	P1.552000.001
Produkt	Gewässerunterhaltung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Frau Stuntebeck Zimmer: 1.09 Tel.: 0421 67 39 35
Kurzbeschreibung	Unterhaltung des Entwässerungsnetzes
Auftragsgrundlage	WHG NWG
Ziele	Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, Gräben III. Ordnung
Erläuterungen	Im Auftrag des LKW (untere Wasserbehörde), sowohl als Eigentümer der gemeindeeigenen Gräben
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	
Gräben	lfdm.	Ca. 28075 m
Regenrückhaltebecken (Breitenweg)	lfdm.	Ca. 164 m
Hellmer (Hörsper Hellmer, Sannauer Hellmer, Krögerdorfer Hellmer)	lfdm.	Ca. 6978 m
Erneuerung Stauklappe Auricher Straße	Kosten	Ca. 3.000 €
Entsorgung Lotgut, Containerkosten	Kosten	Ca. 5.000 €

Ergebnishaushalt Produkt Gewässerunterhaltung (P1.552000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.582,31	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.383,82	33.400	31.400	28.400	28.400	28.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.922,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.888,91	51.400	49.500	46.600	46.700	46.800
21. ordentliches Ergebnis	61.888,91	51.400	49.500	46.600	46.700	46.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	61.888,91	51.400	49.500	46.600	46.700	46.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.888,91	51.400	49.500	46.600	46.700	46.800

Produkt-Nr.	P1.552000.002
Produkt	Hafen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Vorhalten eines sicheren Hafens für den Transport von Gütern auf dem Seeweg. Unterhaltung der Liegenschaft (Land-/Wasserseitig).
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, NHafenSG, SOLAS, Bestimmungen des ISPS-Codes (International Ship and Port Facility Security = internationale Schiffs- und Hafenanlagensicherheit)
Ziele	Erhalt und Unterstützung der heimischen Wirtschaft durch das Vorhalten der Infrastruktur. Verlagerung des Materialtransportes von der Straße auf den Wasserweg.
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Materialumschlag	to	2.417	1.814	3.587	2.641	4.587	1.527	841	500
Schulung SOLAS	Anzahl	-	-	-	2	2	1	4	4
ISPS Übung	Anzahl	-	-	-	-	1	-	-	1
ISPS Übung (DA)	Anzahl	-	-	-	-	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Hafen (P1.552000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.632,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.632,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.730,67	6.500	6.900	7.100	7.300	7.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,45	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	6.617,00	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216,32	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.082,44	18.800	20.000	20.200	20.400	20.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.550,40	13.800	15.000	15.200	15.400	15.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.550,40	13.800	15.000	15.200	15.400	15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.550,40	13.800	15.000	15.200	15.400	15.600

Produkt-Nr.	P1.571000
Produkt	Wirtschaftsförderung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Bürgermeisterin Neuke Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 41
Kurzbeschreibung	Förderung und Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe und Handelsunternehmen; Pflege des gewerblichen Betriebsbestandes; Marketingmaßnahmen Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Lemwerder, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen durch eine zentrale Vermarktung/ Anlaufstelle auf Kreisebene durch die Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH als Eigengesellschaft des Landkreises Wesermarsch
Auftragsgrundlage	Freiwillig Ratsbeschluss, Beschlüsse der Beteiligungsorgane, allgemeine Rechtsgrundlagen wie BGB, HGB
Ziele	Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Lemwerder, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen Verbesserung der wirtschaftlichen und regionalen Entwicklung im Kreisgebiet
Erläuterungen	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -Zuschuss Wifö -Marketingmaßnahmen
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.584,63	7.100	7.600	7.700	7.800	7.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,91	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	395,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62,08	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.786,62	57.600	37.700	37.800	37.900	38.000
21. ordentliches Ergebnis	29.786,62	57.600	37.700	37.800	37.900	38.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	29.786,62	57.600	37.700	37.800	37.900	38.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.786,62	57.600	37.700	37.800	37.900	38.000

Produkt-Nr.	P1.571000.001
Produkt	Zuschuss Wirtschaftsförderung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Frau Neuke Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 41
Kurzbeschreibung	Neben der Vorhaltung der Infrastruktur ist die Unterstützung von Betrieben und Neuansiedlungen über einen Zuschuss an die Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Wesermarsch abgebildet.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschlüsse der Beteiligungsorgane, allgemeine Rechtsgrundlagen wie BGB, HGB
Ziele	Erhalt und Stärkung des Wirtschaftsstandortes Lemwerder Neben der Unterstützung der bestehenden Betriebe soll auch die Ansiedlung und Förderung von KMU mit Ausrichtung auf neue Produktionszweige und Technologien erfolgen.
Erläuterungen/Maßnahmen	Nachdem in 2018 die Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenarbeit mit dem TZN Nordenham vorgestellt wurde soll in 2019 die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung zur Zielerreichung stärker geprüft werden
Personalanteil	.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	IST	IST	IST	Plan
		2016	2017	2018	2019
Anzahl steuerpflichtiger Gewerbebetriebe	Anzahl	300	278	281	296
Verfügbare kommunale gewerbliche Bauflächen	ha	73,51	73,20	72,88	83,64

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000				
16. Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000,00	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21. ordentliches Ergebnis	20.000,00	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	20.000,00	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produkt-Nr.	P1.571000.002	
Produkt	Marketing	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
Verantwortlich	Frau Neuke Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 41	Herr Kwiseke Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Außendarstellung der Gemeinde für Gewerbebetriebe und Neubürger	
Auftragsgrundlage	Freiwillig Ratsbeschlüsse	
Ziele	Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde Lemwerder, Außendarstellung der Gemeinde für Neuansiedlungen und/oder Neubürger verbessern	
Erläuterungen	Festgeschriebene Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Willkommensschilder - Externe Unterstützung bei Pressetexten - Neubürgerbroschüre/Neubürgertag Das Produkt ist eng verzahnt mit dem Produkt P1.111012.002 Öffentlichkeitsarbeit.	
Personalanteil	Der ausgewiesene Personalanteil ist 2018 ein nicht belegbarer Anteil an der FB-Leitung.	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist			Plan
		2017	2018	2019	2019
Anzahl der Messepräsentationen (auch über Externe)-Tourismus	Stk		22		17
Aktualisierung/Neuaufgabe Druckerzeugnis pro Jahr	Stk				
- Perlen der Wesermarsch			1		
- Ortsplan mit Hinweisen			1		
- Neubürgerbroschüre					1

Ergebnishaushalt Produkt Marketingmaßnahmen (P1.571000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.584,63	7.100	7.600	7.700	7.800	7.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,91	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	395,00	400	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62,08	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.786,62	28.600	18.700	18.800	18.900	19.000
21. ordentliches Ergebnis	9.786,62	28.600	18.700	18.800	18.900	19.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.786,62	28.600	18.700	18.800	18.900	19.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.786,62	28.600	18.700	18.800	18.900	19.000

Produkt-Nr.	P1.573000
Produkt	Betriebshof
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
Kurzbeschreibung	Erbringung verschiedenster öffentlicher Dienstleistungen.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgaben zur Unterstützung der Verwaltung und Pflichtaufgaben, die sich durch das Niedersächsische Straßengesetz, der Straßenverkehrsordnung und der Baustellenverordnung ergeben.
Ziele	Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen zur Aufgabenerfüllung
Erläuterungen	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 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.680,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.162,62	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.842,62	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	646.072,63	644.700	673.100	673.800	674.500	675.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.795,00	121.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16. Abschreibungen	76.291,68	89.200	82.800	82.800	82.800	82.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	827.538,62	857.900	867.900	868.600	869.300	869.500
21. ordentliches Ergebnis	821.696,00	853.700	863.700	864.400	865.100	865.300
22. außerordentliche Erträge	-7.000,00		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-7.000,00		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	814.696,00	853.700	863.700	864.400	865.100	865.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	814.696,00	853.700	863.700	864.400	865.100	865.300

Produkt-Nr.	P1.573001	
Produkt	Märkte	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
Verantwortlich	Frau Ernst Zimmer: 1.02 Tel.: 0421 67 39 32	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wochen-, Frühjahrs-, Nikolaus-, Trödelmärkten, Sonderveranstaltungen	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebühren-satzung Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Energieentnahme, etc.	
Ziele	Sicherstellung der Einhaltung der Gesetze und Verordnungen des Marktwesens für Gewerbetreibende, Händler und Einwohner	
Erläuterungen		
Personalanteil		

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	
Wochenmarkt	Anzahl	1

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-580,00	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-580,00	-300	-300	-300	-300	-300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.082,23	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,41	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	1.111,00	1.100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,28	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.418,92	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
21. ordentliches Ergebnis	4.838,92	7.200	6.200	6.300	6.400	6.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.838,92	7.200	6.200	6.300	6.400	6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.838,92	7.200	6.200	6.300	6.400	6.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.333,58	-11.700	-165.900		-11.400	-11.400	-11.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-67.889,64	-50.500	-48.000		-47.500	-47.500	-47.500
05. privatrechtliche Entgelte	-121.186,32	-123.900	-123.900		-123.900	-123.900	-123.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.051,22	-75.000	-88.500		-67.000	-67.000	-67.000
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	-272.740,70	-298.500	-242.000		-242.000	-242.000	-242.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.319,54	-568.600	-677.300		-500.800	-500.800	-500.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.203.718,11	1.264.200	1.303.400		1.309.600	1.315.400	1.347.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.008.447,02	1.107.500	1.325.900		927.600	839.500	825.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	88.551,52	96.900	61.400		57.800	57.800	50.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.041,23	62.700	94.800		59.800	59.800	59.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.362.757,88	2.531.300	2.785.500		2.354.800	2.272.500	2.282.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.438,34	1.962.700	2.108.200		1.854.000	1.771.700	1.781.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-123.181,08	-1.719.000	-460.000		-1.280.000	-1.280.000	-800.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-40.045,00		-279.800				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-163.226,08	-1.719.000	-739.800		-1.280.000	-1.280.000	-800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden	454.662,56	500.000					50.000
26. Baumaßnahmen	523.010,70	2.862.000	1.964.200		825.000	800.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.301,54	357.700	128.600		60.000	10.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	362.578,94	1.200.000	816.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.526.553,74	4.919.700	2.908.800		2.085.000	2.010.000	1.250.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.363.327,66	3.200.700	2.169.000		805.000	730.000	450.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.157.766,00	5.163.400	4.277.200		2.659.000	2.501.700	2.231.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.157.766,00	5.163.400	4.277.200		2.659.000	2.501.700	2.231.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.140038.500 Osttangente	2.585.000	150.000	835.000			
I1.140038.555 Sopo Osttangente A&R	-1.145.000		-185.000			
I1.140038 Osttangente	1.440.000	150.000	650.000			
I1.140063.500 Ernst-Rodiek-Halle, Sanierung	2.379.700	70.000	2.309.700			
I1.140063 Ernst-Rodiek-Halle, Sanierung	2.379.700	70.000	2.309.700			
I1.150000.500 Edenbüttel II	2.152.000	314.000	1.838.000			
I1.150000.555 Zuschuss v. Land f. Edenbüttel II	-979.000	-60.000	-919.000			
I1.150000 Edenbüttel II	1.173.000	254.000	919.000			
I1.150030.525 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.'15	7.800.000	800.000	3.400.000			
I1.150030.555 Erh.Inv.Zuschuss	-5.066.000	-400.000	-2.266.000			
I1.150030 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.'15	2.734.000	400.000	1.134.000			
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	1.775.000	850.000	900.000			
I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder	1.775.000	850.000	900.000			
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	75.000	33.000	22.000			
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	75.000	33.000	22.000			
I1.170004.500 Neubau Erweiterung Goethestr.	235.000		185.000			
I1.170004 Neubau Erweiterung Goethestr.	235.000		185.000			
I1.170013.560 Erträge aus dem Verkauf (Goethestr.)	-117.600	-46.100	-71.500			
I1.170013 Umwandlung Flächen Goethestr.	-117.600	-46.100	-71.500			
I1.170029.500 Drainage Nebenplatz/ Sportplätze	77.200	29.200	48.000			
I1.170029 Drainage Nebenplatz/ Sportplätze	77.200	29.200	48.000			
I1.170031.510 Container OFW Lemwerder	100.000	50.000				
I1.170031 Container OFW Lemwerder	100.000	50.000				
I1.180020.500 Stichstr.Gewerbegebiet Deichshausen	375.000	375.000				
I1.180020 Stichstr.Gewerbegebiet Deichshausen	375.000	375.000				
I1.180022.500 Sanierung Brücke Am Rosenkamp	100.000	50.000	50.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt t -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.180022 Sanierung Brücke Am Rosenkamp	100.000	50.000	50.000			
I1.180025.500 Parkplatz Bushaltestelle Seglerheim	48.000	26.000	22.000			
I1.180025 Parkplatz Bushaltestelle Seglerheim	48.000	26.000	22.000			
I1.190004.565 Grundstücksveräußerung 2019	-233.700	-233.700				
I1.190004 Grundstücksveräußerung 2019	-233.700	-233.700				
I1.190005.525 Investitionszuschuss Breitbandausbau	16.000	16.000				
I1.190005 Investitionszuschuss Breitbandausbau	16.000	16.000				
I1.190008.510 Hohlstrahlrohr inkl. Wechelaufsätze	8.400	8.400				
I1.190008 Hohlstrahlrohr inkl. Wechelaufsätze	8.400	8.400				
I1.190009.510 Abstützsystem TH	2.800	2.800				
I1.190009 Abstützsystem TH	2.800	2.800				
I1.190015.510 Reinigungsautomat OFW Lemwerder	6.400	6.400				
I1.190015 Reinigungsautomat OFW Lemwerder	6.400	6.400				
I1.190022.510 Beschallungsanlage Sportplätze	3.000	3.000				
I1.190022 Beschallungsanlage Sportplätze	3.000	3.000				
I1.190023.510 Geschwindigkeitsmessdisplay	9.000	9.000				
I1.190023 Geschwindigkeitsmessdisplay	9.000	9.000				
I1.190024.510 Smartbench-Sitzbank mit WiFi	6.000	6.000				
I1.190024 Smartbench-Sitzbank mit WiFi	6.000	6.000				
I1.190026.510 Tisch-Bank-Kombi A.d.Weide/Lechterseite	5.000	5.000				
I1.190026 Tisch-Bank-Kombi A.d.Weide/Lechterseite	5.000	5.000				
I1.190027.500 Brücke/Durchlass Bahndamm-Edenb.Teiche	20.000	20.000				
I1.190027 Brücke/Durchlass Bahndamm-Edenb.Teiche	20.000	20.000				
I1.190028.510 Sechseckhütte	5.000	5.000				
I1.190028 Sechseckhütte	5.000	5.000				
I1.190030.500 Parkplatz OFW Bardewisch	80.000	80.000				
I1.190030 Parkplatz OFW Bardewisch	80.000	80.000				
Zwischensumme	10.322.200	2.169.000	6.168.200			
Gesamtsumme	10.322.200	2.169.000	6.168.200			

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

11.140038.500	Ostfängente	150.000,00 €
---------------	-------------	--------------

Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschuss vom 02.03.2017 werden die notwendigen Schritte für die Vorbereitung für ein Planfeststellungsverfahren gem. § 38 Nds. Straßengesetz eingeleitet.

Die bereits im Jahre 2017 eingeplanten Mittel sind gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO neu zu veranschlagen.

11.140063.500	Sanierung Ernst-Rodiek-Halle, Beleuchtungsanlage*	70.000,00 €
---------------	---------------------------------------------------	-------------

Zur Erneuerung der Beleuchtung in der Ernst-Rodiek-Halle stehen 70.000,00 € mit Sperrvermerk zur Verfügung.

Sperrvermerk: Vor Mittelfreigabe sollen Alternativen geprüft und ein Bauausführungsvorschlag dem Ausschuss vorgelegt werden.

11.150000.500	Edenbüttel II	314.000,00 €
11.150000.555	Zuschuss vom Land	-60.000,00 €

Für die Umsetzung der Maßnahme Gewerbegebiet Edenbüttel II werden die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2019 wie folgt aufgestockt:

		Aufstockung
Edenbüttel II Erschließung Straßen	1.200.000,00 €	120.000,00 €
Zuschuss	-600.000,00 €	-60.000,00 €
Edenbüttel II Entwässerungskonzept (Vorlage: FBII/139/2017)	50.000,00 €	70.000,00 €
Planungskosten Kreisverkehr (Vorlage: FBII/522/2017)	58.000,00 €	25.000,00 €
Straßenbau Kreisel (Vorlage: FBII/139/2017)	390.000,00 €	74.000,00 €
Planungskosten Straßenbau inkl. Baubegleitung (Vorlage: FBII/139/2017)	140.000,00 €	25.000,00

11.150030.525	Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklungsmaßn.	800.000,00 €
11.150030.555	Erhaltene Investitionszuschüsse Städtebaul.	-400.000,00 €

Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Städtebauförderungsprogramm Eschhofsiedlung gemäß Fördermittelplanung NLG.

11.160000.500	Umbau Feuerwehrhaus Lemwerder	850.000,00 €
---------------	-------------------------------	--------------

Gemäß Empfehlung des Feuerwehrausschusses vom 22.11.2018 erfolgt der Erweiterungsbau des Feuerwehrhauses Lemwerder auf Grundlage der Variante „V9“ - ohne Einsparungen. Für die Maßnahme stehen somit insgesamt 1.750.000,00 € zur Verfügung.

11.170001.510	Anschaffung von Spielgeräten, allgemein	10.000,00 €
11.170001.510	Rethkampplatz FBII/061/2018 Nr. 3	13.000,00 €
11.170001.510	Mittenmang-Altenesch FBII/061/2018 Nr. 4	10.000,00 €

Zur Anschaffung von Spielgeräten auf den gemeindeeigenen Spielplätzen wurde ein Betrag von 10.000,00 € eingeplant. Dieser ist nicht an Standort und Gerät gebunden.

Die Spielplatzkommission 2018 hat sich zudem für die Erweiterung der Spielplätze Rethkampplatz und Mittenmang-Altenesch ausgesprochen.

Rethkampplatz: Erweiterung durch „Möblierung“ mit Sitz/Bank-Kombination und Fahrradständern sowie um kleine Geschicklichkeitsspielmöglichkeiten (auf Rasen/ohne Fallschutz).

Mittenmang-Altenesch (ehemaliger Sportplatz Altenesch): Als Ergänzung für 2019 kommen verschiedene neue Spielgeräte in Betracht. Möglich ist eine Ballspielwand an der Fußballfläche. Als Ersatz für die Balancierstation sollte ein neues Gerät ausgewählt werden. Mögliche Zielsetzung wäre Bewegung und Geschicklichkeit.

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

In der mittelfristige Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2022 die Erweiterung der Goethestraße mit einem Betrag von 50.000,00 € eingeplant.

11.170013.560	Erträge aus Verkauf (Goethestraße)	-46.100,00 €
---------------	------------------------------------	--------------

11.170029.500	Drainage Nebenplatz Aufstockung	29.200,00 €
---------------	---------------------------------	-------------

Aufgrund der Auftragsvergabe für die Erneuerung der Drainage auf dem Nebenplatz wird der Ansatz aus 2017 aufgestockt und übertragen.

11.170031.510	Container OFW Lemwerder 1/2	50.000,00 €
---------------	-----------------------------	-------------

Bereits im Jahre 2017 wurden mittelfristig für die Jahre 2019 und 2020 jeweils Mittel in Höhe von 50.000,00 € für die Anschaffung eines Schlauchcontainers bereitgestellt.

Für 2020

11.170031.510	Container OFW Lemwerder 2/2	50.000,00 €
---------------	-----------------------------	-------------

11.180020.500	Stichstraße Gewerbegebiet Deichshausen	375.000,00 €
---------------	----------------------------------------	--------------

Der Ansatz in der mittelfristigen Planung aus 2018 wurde aufgrund der aktuellen Kostenschätzung um 79.000,00 € angepasst. Die Stichstraße ermöglicht die Niederlassung verschiedener Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet Deichshausen.

11.180022.500	Sanierung Brücke Am Rosenkamp*	50.000,00 €
---------------	--------------------------------	-------------

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

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

11.180025.500	Parkplatz Bushaltestelle Seglerheim	26.000,00 €
---------------	-------------------------------------	-------------

Aufgrund der Auftragsvergabe für die Bushaltestelle wird der Ansatz aus 2018 aufgestockt.

11.190004.565	Grundstücksveräußerung 2019	-233.700,00 €
---------------	-----------------------------	---------------

11.190005.525	Investitionszuschuss Breitbandausbau	16.000,00 €
---------------	--------------------------------------	-------------

Für den Breitbandausbau wurden gemäß Breitbandinfo des Landkreis Wesermarsch 16.000,00 € Ausbau, allgemein sowie 13.500,00 € für den Ausbau an Schulen in den Haushalt 2019 eingeplant. (Siehe 11.180035.525 THH02)

11.190008.510	Hohlstrahlrohr inkl. Wechsellaufsätze	8.400,00 €
---------------	---------------------------------------	------------

Neubeschaffung von AWG Hohlstrahlrohren mit Wechsellaufätzen für unterschiedliche Brandbekämpfung.

Durch das kuppelbare Modulsystem besteht eine maximale Flexibilität in der Brandbekämpfung.

11.190009.510	Abstützsystem TH	2.800,00 €
---------------	------------------	------------

Abstützsystem für die Unterstützung bei z. B. Verkehrsunfällen. Nutzbar u. a. um Fahrzeuge zu sichern und das Umfallen zu verhindern.

11.190015.510	Reinigungsautomat OFW Lemwerder	6.400,00 €
---------------	---------------------------------	------------

Ersatzbeschaffung für den defekten Reinigungsautomat im Feuerwehrgerätehaus Lemwerder.

11.190022.510	Beschallungsanlage Sportplätze	3.000,00 €
---------------	--------------------------------	------------

Anschaffung einer Beschallungsanlage für den Sportplatz am Sport- und Freizeitzentrum Lemwerder.

11.190023.510	Geschwindigkeitsmessdisplays	9.000,00 €
---------------	------------------------------	------------

Anschaffung von 3 Geschwindigkeitsmessdisplays für die Standorte Altenesch, Bardewisch und Industriestraße.

11.190024.510	Smart-Bench-Sitzbank mit Wifi	6.000,00 €
---------------	-------------------------------	------------

Zur Erweiterung des öffentlichen WLAN's soll eine Wifi-Fähige Sitzbank angeschafft werden.

11.190026.510	Tisch-Bank-Kombination An der Weide, Lechterseite	5.000,00 €
---------------	------------------------------------------------------	------------

Anschaffung von 2 Tisch-Bank-Kombinationen für die Standorte „An der Weide und Lechterseite.

11.190027.500	Brücke/Durchlass Bahndamm-Edenbütteler Teiche	20.000,00 €
11.190028.510	Sechseckhütte	5.000,00 €

Im Rahmen des Gesamtkonzeptes zur Weiterentwicklung des Bahndammes und der Edenbütteler Teiche sollen eine Brücke sowie eine Sechseckhütte erbaut werden.

11.190030.500	Parkplatz OFW Bardewisch	80.000,00 €
---------------	--------------------------	-------------

Erweiterung der Parkflächen am Feuerwehrgerätehaus Bardewisch gemäß der Vorschriften der Feuerwehr Unfallkasse.

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
FB Bürgerservice und Interner Service	2.023.000	1.753.000	270.000						
FB Technische Dienste, Planung u. Ordnung	10.322.200	2.169.000	6.168.200	805.000		730.000		450.000	
Gesamtsumme	12.345.200	3.922.000	6.438.200	805.000		730.000		450.000	

THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.180003.500 Umbau Bürgerservice	298.800	68.800	230.000						
I1.180003 Umbau Bürgerservice	298.800	68.800	230.000						
I1.180013.500 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	1.540.000	1.500.000	40.000						
I1.180013 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	1.540.000	1.500.000	40.000						
I1.180035.525 Inv.Zuschuss Breitbandausbau Schule	13.500	13.500							
I1.180035 Inv.Zuschuss Breitbandausbau Schule	13.500	13.500							
I1.190000.510 Schmutzfangmatte	2.000	2.000							
I1.190000 Schmutzfangmatte	2.000	2.000							
I1.190001.510 Erstausrüstung Großtagespflegestelle	20.000	20.000							
I1.190001 Erstausrüstung Großtagespflegestelle	20.000	20.000							
I1.190002.510 Anschaffung Außenbereich Großtagespflege	13.500	13.500							
I1.190002 Anschaffung Außenbereich Großtagespflege	13.500	13.500							
I1.190003.510 Schmutzfangmatte KiTa Küche	2.500	2.500							
I1.190003 Schmutzfangmatte KiTa Küche	2.500	2.500							

THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.190006.510 Kauf Wallbox	1.600	1.600							
I1.190006 Wallbox Leasing/ Ladestation E-Auto	1.600	1.600							
I1.190007.510 Beamer f. Fraktionszimmer	2.000	2.000							
I1.190007 Beamer f. Fraktionszimmer	2.000	2.000							
I1.190010.500 Zweiter Fluchtweg DGH Altenesch	35.000	35.000							
I1.190010 Zweiter Fluchtweg DGH Altenesch	35.000	35.000							
I1.190011.510 Digitalisierung Schulen	35.000	35.000							
I1.190011 Digitalisierung Schulen	35.000	35.000							
I1.190012.510 Tischtennisplatte/Basketballkorb	3.600	3.600							
I1.190012 Tischtennisplatte/Basketballkorb	3.600	3.600							
I1.190013.510 Blitzleuchten f. Klassenräume	7.500	7.500							
I1.190013 Blitzleuchten f. Klassenräume	7.500	7.500							
I1.190014.525 Zuschuss Treppenlift	4.000	4.000							
I1.190014 Zuschuss Treppenlift	4.000	4.000							

THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.190016.500 Wasserlauf Außenbereich Begu	18.000	18.000							
I1.190016 Wasserlauf Außenbereich Begu	18.000	18.000							
I1.190017.510 LED Schweinwerfer Begu Lemwerder	6.600	6.600							
I1.190017 LED Schweinwerfer Begu Lemwerder	6.600	6.600							
I1.190018.510 4 Sitzkombinationen Außengelände	6.200	6.200							
I1.190018 4 Sitzkombinationen Außengelände	6.200	6.200							
I1.190019.510 Krippenwagen KiTa Lemwerder	2.000	2.000							
I1.190019 Krippenwagen KiTa Lemwerder	2.000	2.000							
I1.190020.510 2 Sitzkombinationen Dachterasse	3.100	3.100							
I1.190020 2 Sitzkombinationen Dachterasse	3.100	3.100							
I1.190025.510 Anschaffung im R.d. Übernahme Bunte Kuh	6.100	6.100							
I1.190025 Anschaffung im R.d. Übernahme Bunte Kuh	6.100	6.100							
I1.190029.510 Teppichreinigungsmaschine	2.000	2.000							
I1.190029 Teppichreinigungsmaschine	2.000	2.000							

THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
Gesamtsumme	2.023.000	1.753.000	270.000						

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.140038.500 Osttangente	2.585.000	150.000	835.000	800.000		800.000			
I1.140038.555 Sopo Osttangente A&R	-1.145.000		-185.000	-480.000		-480.000			
I1.140038 Osttangente	1.440.000	150.000	650.000	320.000		320.000			
I1.140063.500 Ernst-Rodiek-Halle, Sanierung	2.379.700	70.000	2.309.700						
I1.140063 Ernst-Rodiek-Halle, Sanierung	2.379.700	70.000	2.309.700						
I1.150000.500 Edenbüttel II	2.152.000	314.000	1.838.000						
I1.150000.555 Zuschuss v. Land f. Edenbüttel II	-979.000	-60.000	-919.000						
I1.150000 Edenbüttel II	1.173.000	254.000	919.000						
I1.150030.525 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	7.800.000	800.000	3.400.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000	
I1.150030.555 Erh.Inv.Zuschuss	-5.066.000	-400.000	-2.266.000	-800.000		-800.000		-800.000	
I1.150030 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	2.734.000	400.000	1.134.000	400.000		400.000		400.000	
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	1.775.000	850.000	900.000	25.000					
I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder	1.775.000	850.000	900.000	25.000					
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	75.000	33.000	22.000	10.000		10.000			
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	75.000	33.000	22.000	10.000		10.000			

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.170004.500 Neubau Erweiterung Goethestr.	235.000		185.000					50.000	
I1.170004 Neubau Erweiterung Goethestr.	235.000		185.000					50.000	
I1.170013.560 Erträge aus dem Verkauf (Goethestr.)	-117.600	-46.100	-71.500						
I1.170013 Umwandlung Flächen Goethestr.	-117.600	-46.100	-71.500						
I1.170029.500 Drainage Nebenplatz/ Sportplätze	77.200	29.200	48.000						
I1.170029 Drainage Nebenplatz/ Sportplätze	77.200	29.200	48.000						
I1.170031.510 Container OFW Lemwerder	100.000	50.000		50.000					
I1.170031 Container OFW Lemwerder	100.000	50.000		50.000					
I1.180020.500 Stichstr.Gewerbegebiet Deichshausen	375.000	375.000							
I1.180020 Stichstr.Gewerbegebiet Deichshausen	375.000	375.000							
I1.180022.500 Sanierung Brücke Am Rosenkamp	100.000	50.000	50.000						
I1.180022 Sanierung Brücke Am Rosenkamp	100.000	50.000	50.000						
I1.180025.500 Parkplatz Bushaltestelle Seglerheim	48.000	26.000	22.000						
I1.180025 Parkplatz Bushaltestelle Seglerheim	48.000	26.000	22.000						

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.190004.565 Grundstücksveräußerung 2019	-233.700	-233.700							
I1.190004 Grundstücksveräußerung 2019	-233.700	-233.700							
I1.190005.525 Investitionszuschuss Breitbandausbau	16.000	16.000							
I1.190005 Investitionszuschuss Breitbandausbau	16.000	16.000							
I1.190008.510 Hohlstrahlrohr inkl. Wechselaufsätze	8.400	8.400							
I1.190008 Hohlstrahlrohr inkl. Wechselaufsätze	8.400	8.400							
I1.190009.510 Abstützsysteem TH	2.800	2.800							
I1.190009 Abstützsysteem TH	2.800	2.800							
I1.190015.510 Reinigungsautomat OFW Lemwerder	6.400	6.400							
I1.190015 Reinigungsautomat OFW Lemwerder	6.400	6.400							
I1.190022.510 Beschallungsanlage Sportplätze	3.000	3.000							
I1.190022 Beschallungsanlage Sportplätze	3.000	3.000							
I1.190023.510 Geschwindigkeitsmessdisplay	9.000	9.000							
I1.190023 Geschwindigkeitsmessdisplay	9.000	9.000							

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-
I1.190024.510 Smartbench-Sitzbank mit WiFi	6.000	6.000							
I1.190024 Smartbench-Sitzbank mit WiFi	6.000	6.000							
I1.190026.510 Tisch-Bank-Kombi A.d.Weide/Lechterseite	5.000	5.000							
I1.190026 Tisch-Bank-Kombi A.d.Weide/Lechterseite	5.000	5.000							
I1.190027.500 Brücke/Durchlass Bahndamm-Edenb.Teiche	20.000	20.000							
I1.190027 Brücke/Durchlass Bahndamm-Edenb.Teiche	20.000	20.000							
I1.190028.510 Sechseckhütte	5.000	5.000							
I1.190028 Sechseckhütte	5.000	5.000							
I1.190030.500 Parkplatz OFW Bardewisch	80.000	80.000							
I1.190030 Parkplatz OFW Bardewisch	80.000	80.000							
Gesamtsumme	10.322.200	2.169.000	6.168.200	805.000		730.000		450.000	

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	140.605,27	0,06		7.030,26	7.030,26		GS-Deichshausen
Landkreis Wesermarsch	71.069,57	7.106,93		3.553,48	3.553,48		Sanierung GS West
Landkreis Wesermarsch	128.700,00	32.175,00		6.435,00	6.435,00		Sanierung Lehrschwimmbecken
Landkreis Wesermarsch	850.805,45	370.362,48		42.540,27	42.540,27		Neubau GS Mitte
Landkreis Wesermarsch	550.000,00	495.000,00		27.500,00	27.500,00		Sanierung Ernst-Rodiek-Halle
Landkreis Wesermarsch	237.500,00	213.750,00		11.875,00	11.875,00		Sanierung Dach der Turn- und Schwimmhalle
Insgesamt	1.978.680,29	1.118.394,47		98.934,01	98.934,01		
c) <u>öffentliche Sonderrechnungen</u>							
Kreditanstalt für Wiederaufbau WL BANK AG jetzt DZ HYP AG Münster	1.100.000,00	1.100.000,00	5.701,40	64.708,00	70.409,40		Investitionskredit
	500.000,00	450.000,00	6.124,68	25.000,00	31.124,68		Investitionskredit
Insgesamt alle Kredite	3.578.680,29	2.668.394,47	11.826,08	188.642,01	200.468,09		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
1	- 1000 Euro- 2	- 1000 Euro- 3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.792	2.668
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	2.792	2.668

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.

Erläuterung zu Rückstellungen

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde erneut eine Rückstellung für die bevorstehende Kreis- und Finanzausgleichsumlage gem. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO gebildet. Grund dafür sind die besonders hohen Erträge bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal 2017 sowie im Quartal 1-3 im Jahre 2018. Diese Erträge wirken sich im Haushaltsjahr 2019 auf die Höhe der Kreis- und Finanzausgleichsumlage 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.

Die gebildete Rückstellung i.H.v. 4.660 Mio. unterteilt sich daher wie folgt:

Kreisumlage	3.004.817,00 €
Finanzausgleich	1.208.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	447.400,00 €

Aufgrund der gebildeten Rückstellung belasten die Aufwendungen der zuzahlenden Umlagen das Haushaltsjahr 2018 in welchem es entstanden ist, obwohl die Auszahlung im Jahre 2019 erfolgt.

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.

Auf die Verwendung des Musters 17 „Übersicht über die Rückstellungen“ wurde in Absprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Wesermarsch verzichtet, da dieses ausschließlich für den Jahresabschluss vorgeschrieben ist. Das Muster 17 „Übersicht über die Rückstellungen“ im Haushalt 2018 nicht korrekt verwendet und ausgefüllt.

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Lemwerder
für das Haushaltsjahr 2019

a) Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Geschäftsjahr 2017

b) Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Geschäftsjahr 2017

c) Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG

Geschäftsjahr 2017

d) Eschhof GmbH

Geschäftsjahr 2016

Gesellschaften

a) Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Daten lt. vorliegender Jahresrechnung 2017

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 Wohnungsver-sorgung 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 2016		
Gemeinde Lemwerder		271
7 weitere Gemeinden/Städte		835
Bremer Landesbank		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 15 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 2017

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 Stadfland	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 ist Herr Nils Siemen

zu 2) Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Vorsitzender ist Björn Thümler
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

Daten lt. Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2017

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

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

Stammkapital: 30.584.756,02 €

Beteiligungsverhältnisse im Stammkapital	%	T€
Gemeinde Lemwerder	0,48	300
82 weitere Gemeinden/Städte	99,52	30.285

Die Gemeinde Lemwerder stockte im Jahre 2018 im Zuge des Netzbeteiligungsangebot 2018 ihre Beteiligungshöhe um rd. 300.000,00 € auf einen Gesamtbetrag von 600.000,00 € 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) Die Gesellschafterversammlung besteht aus 83 Mitgliedern. Vertreter der
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).

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 aufgrund 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 31.12.2016

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 2019

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					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	
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

gehobener Dienst

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

Summe Verwaltung			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
-------------------------	--	--	------	------	------	------	------	--

Summe			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
--------------	--	--	------	------	------	------	------	--

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
Beschäftigte							
1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachangest.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verw.-Angest.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsfachangest.	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	1,51	2,51	2,51	0,00	
7	Verwaltungsfachangest.	09b	0,00	1,00	0,00	1,00	
8	Elektroinstallateur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verw.-Angest.	09a	1,62	1,62	1,00	0,62	
10	Verwaltungsfachangest.	09a	2,00	1,00	1,00	0,00	
11	Hausmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verw.-Angest.	08	1,85	1,85	1,77	0,08	
13	Verwaltungsfachangest.	08	1,28	1,39	1,28	0,00	
14	Gärtner/in	07	0,64	0,64	0,64	0,00	
15	Handwerker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Hauswirtschaftsleiter/in	07	0,90	0,90	0,90	0,00	
17	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Handwerker/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Schulhausmeister/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Schulsekretär/in	06	0,70	0,70	0,70	0,00	
22	Straßenbauarbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Verw.-Angest.	06	6,48	5,99	6,48	0,00	
24	Verwaltungsfachangest.	06	1,97	0,97	0,97	0,00	
25	Handwerker/in	05	4,00	4,00	3,77	0,23	
26	Tiefbauer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Verwaltungsfachangest.	05	2,00	1,00	0,00	1,00	
28	Handwerker/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Handwerker/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
30	Raumpfleger/in	03	1,36	1,36	1,36	0,00	
31	Bürokraft	03	0,64	0,64	0,64	0,00	
32	Küchenhilfskraft	02 Ü	1,85	1,85	1,85	0,00	
33	Gärtner/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Hausmeister/in	02 Ü	0,36	0,36	0,36	0,00	
35	Raumpfleger/in	02 Ü	8,10	8,03	7,90	0,13	
36	Küchenhilfskraft	02	1,26	1,26	0,67	0,59	
37	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Erzieher/in	S 16	1,00	1,98	0,98	1,00	
39	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 15	0,00	1,00	1,00	0,00	
40	Erzieher/in	S 15	1,00	1,00	0,00	1,00	
41	Gemeindejugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Heilpädagogin/-pädagoge	S 09	2,00	2,00	1,00	1,00	
43	Erzieher/in	S 08 a	20,26	19,39	17,80	1,54	
44	Erzieher/in	S 04	0,82	0,83	0,83	0,00	
45	Kinderpfleger/in	S 04	1,35	1,35	1,35	0,00	
46	Sozialassistent/-in	S 04	3,06	2,40	2,40	0,00	
47	Sozialassistent/-in	S 03	1,72	0,00	0,00	0,00	
48	Badaufsicht	Festgehalt	0,18	0,09	0,06	0,03	
49	Gärtner/in	Festgehalt	0,28	0,28	0,28	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Hausmeisterhelfer/in	Festgehalt	0,33	0,33	0,33	0,00	
51	Raumpfleger/in	Festgehalt	0,59	0,59	0,59	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			93,11	90,31	82,42	8,22	

Übersicht zum Stellenplan

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen				Erläuterung
		Beamte auf Zeit	gehobener Dienst			
		B 1	A 13	Summe		
Verwaltung						
	Bürgermeister	1,00		1,00		
	Fachbereich I - Interner Service und Bürgerservice		1,00	1,00		

Gesamtsumme 1,00 1,00 2,00

Übersicht zum Stellenplan

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung							
		13	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 17	S 16	S 15	S 11 b			S 09	S 08 a	S 04	S 03	Fe- st- halt		
	Kindertagesstätte						0,90						4,22	1,26	1,00	1,00	1,00			2,00	20,26	5,23	1,72		38,59		
	Gemeindebücherei							0,30																		0,30	
	Familienservicebüro											0,03														0,03	
	Jugendpflege																	1,00								1,00	
	Technische Dienste, Planung und Ordnung		1,00		1,00			1,39			0,71	0,39														4,49	
	Betriebshof					1,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,00	1,00												0,33		15,33	
	Sporthallen							1,00				3,23												0,18		4,41	
	Dorfgemeinschaftshäuser											0,36												0,26		0,62	
	Begegnungsstätte			1,00		1,00	0,64	1,74				1,05												0,28		5,71	

Übersicht zum Stellenplan

05900 Gemeinde Lemwerder
Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung			
		13	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 17	S 16	S 15	S 11 b	S 09 a	S 04			S 03	Fe- stg- chalt	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	2,51	4,62	4,13	2,54	16,15	7,00	1,00	4,00	11,31	1,26	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	20,26	5,23	1,72	1,38	93,11	

Mandant 05900 Gemeinde Lemwerder
 Abrechnungskreis

Stellenplan
 Zusammenstellung

Zeitraum 01.01.2019
 Seite - 1 -
 Stand 06.02.2019 13:16:07
 gedruckt 06.02.2019 13:16:07
 P&I LOGA
 P&I LOGA Rel:19.0/1.379 /X1.17 /
 P1.144

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
05900.00011	Interner Service		3,03	3,03		2,00	2,00		1,00	1,00	
05900.00013	Personalverwaltung		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51	
05900.00017	Tourismus		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97	
05900.00015	Meldewesen		1,42	1,42		1,67	1,67		1,67	1,67	
05900.00020	Grundschulen		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38	
05900.00014	Ordnungsamt/Feuerwehr		1,00	1,00		0,77	0,77		0,77	0,77	
05900.00016	Standesamt		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
05900.00018	Sozialamt		1,33	1,33		1,33	1,33		1,26	1,26	
05900.00019	Wohngeldamt		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51	
05900.00003	Fachbereich II - Technische Dienste, Planung und Ordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
05900.00021	Finanzservice		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
05900.00023	Steueramt		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
05900.00022	Gemeindekasse		1,90	1,90		3,01	3,01		1,28	1,28	
05900.00035	Kindergarten		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51	
05900.00025	Kindertagesstätte		38,59	38,59		36,27	36,27		30,96	30,96	
05900.00009	Gemeindebücherei		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
05900.00036	Familienservicebüro		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03	
05900.00026	Jugendpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
05900.00031	Technische Dienste, Planung und Ordnung		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49	
05900.00032	Betriebshof		15,33	15,33		15,33	15,33		15,10	15,10	
05900.00033	Sporthallen		4,41	4,41		4,32	4,32		4,29	4,29	
05900.00037	Dorfgemeinschaftshäuser		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62	
05900.00040	Begegnungsstätte		5,71	5,71		6,23	6,23		6,71	6,71	
	Insgesamt	0,00	93,11	93,11	0,00	90,32	90,32	0,00	82,43	82,43	

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis			Zusammenstellung	Seite	- 1 -	
				Stand	06.02.2019 13:16:26	P&I LOGA
				gedruckt	06.02.2019 13:16:27	P&I LOGA Rel.19.0/1.379 /X1.17 / P1.144

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
05900.00000	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
05900.00001	Fachbereich I - Interner Service und Bürgerservice	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
05900.00011	Interner Service		3,03	3,03		2,00	2,00		1,00	1,00	
05900.00013	Personalverwaltung		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51	
05900.00017	Tourismus		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97	
05900.00015	Meldewesen		1,42	1,42		1,67	1,67		1,67	1,67	
05900.00020	Grundschulen		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38	
05900.00014	Ordnungsamt/Feuerwehr		1,00	1,00		0,77	0,77		0,77	0,77	
05900.00016	Standesamt		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
05900.00018	Sozialamt		1,33	1,33		1,33	1,33		1,26	1,26	
05900.00019	Wohngeldamt		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51	
05900.00003	Fachbereich II - Technische Dienste, Planung und Ordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
05900.00021	Finanzservice		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
05900.00023	Steueramt		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
05900.00022	Gemeindekasse		1,90	1,90		3,01	3,01		1,28	1,28	
05900.00035	Kindergarten		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51	
05900.00025	Kindertagesstätte		38,59	38,59		36,27	36,27		30,96	30,96	
05900.00009	Gemeindebücherei		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
05900.00036	Familienservicebüro		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03	
05900.00026	Jugendpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
05900.00031	Technische Dienste, Planung und Ordnung		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49	
05900.00032	Betriebshof		15,33	15,33		15,33	15,33		15,10	15,10	
05900.00033	Sporthallen		4,41	4,41		4,32	4,32		4,29	4,29	
05900.00037	Dorfgemeinschaftshäuser		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62	
05900.00040	Begegnungsstätte		5,71	5,71		6,23	6,23		6,71	6,71	
	Insgesamt	2,00	93,11	95,11	2,00	90,32	92,32	2,00	82,43	84,43	

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	Veränderungsliste zum Stellenplan 2019	Zeitraum	01.01.2019		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	06.02.2019 13:16:48	P&I LOGA	
				gedruckt	06.02.2019 13:16:49	P&I LOGA Rel.19.0/1.379 /X1.6 / PI.144	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2019	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
Verwaltung								
05900.00011: Interner Service								
1	00028626	Verw.-Angest.	0,77		06	0,77		
2	00045894	Verwaltungsfachangest.	0,26		06	0,26		
3	00046457	Verwaltungsfachangest.	0,00	05			1,00	
4	00064696	Verwaltungsfachangest.	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						2,03	1,00	
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 1,03 (2,03 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,03 Stellen)								
05900.00013: Personalverwaltung								
5	00064633	Verwaltungsfachangest.	1,00		09a	1,00		
6	05900.00020	Verw.-Angest.	0,00	09b			1,00	
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalverwaltung: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.00015: Meldewesen								
7	00045894	Verwaltungsfachangest.	0,00	06			0,26	
Zusammenfassung						0,00	0,26	
Stellenabgang in Meldewesen: Stellenabgang: 0,26 (0,00 Zugänge - 0,26 Abgänge = 0,26 Stellen)								
05900.00014: Ordnungsamt/Feuerwehr								
8	00028626	Verw.-Angest.	0,00	06			0,77	
9	00046457	Verwaltungsfachangest.	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,77	
Stellenzugang in Ordnungsamt/Feuerwehr: Stellenzugang: 0,23 (1,00 Zugänge - 0,77 Abgänge = 0,23 Stellen)								
05900.00021: Finanzservice								
10	00064637	Verwaltungsfachangest.	1,00		05	1,00		

Mandant 05900 Gemeinde Lemwerder

Veränderungsliste zum
Stellenplan 2019

Zeitraum: 01.01.2019

Abrechnungskreis

Seite - 2 -

Stand 06.02.2019 13:16:48

P&I LOGA

gedruckt 06.02.2019 13:16:49

P&I LOGA Rel.19.0/1.379 /X1.6 /
Pl.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2019	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
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Finanzservice: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.00022: Gemeindekasse								
11	00047039	Verwaltungsfachangest.	0,90	08	08		0,10	
12	00047040	Verwaltungsfachangest.	0,00	09b			1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,10	
Stellenabgang in Gemeindekasse: Stellenabgang: 1,10 (0,00 Zugänge - 1,10 Abgänge = 1,10 Stellen)								
05900.00025: Kindertagesstätte								
13	00045947	Erzieher/in	0,82	S04	S04		0,01	
14	00058707	Raumpfleger/in	0,06	02a	02a		0,13	
15	00058782	Sozialassistent/-in	0,85	S04	S04	0,15		
16	00064643	Erzieher/in	0,85	S08a	S08a		0,15	
17	00064644	Raumpfleger/in	0,19		02a	0,19		
18	00064645	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
19	00064646	Sozialassistent/-in	0,51		S04	0,51		
20	00064695	Sozialassistent/-in	0,72		S03	0,72		
21	05900.00069	Erzieher/in	1,00	S08a	S08a	0,03		
22		Erzieher/in	1,00	S16	S08a	0,02		
Zusammenfassung						2,62	0,29	
Stellenzugang in Kindertagesstätte: Stellenzugang: 2,33 (2,62 Zugänge - 0,29 Abgänge = 2,33 Stellen)								
05900.00033: Sporthallen								
23	00029978	Badaufsicht	0,18	ERZI	ERZI	0,09		
Zusammenfassung						0,09	0,00	
Stellenzugang in Sporthallen: Stellenzugang: 0,09 (0,09 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,09 Stellen)								

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	Veränderungsliste zum Stellenplan 2019		Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	06.02.2019 13:16:48	P&I LOGA
					gedruckt	06.02.2019 13:16:49	P&I LOGA Ref.19.0/1.379 /X1.6 / P1.144

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2019	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
05900.00040: Begegnungsstätte								
24	00045582	Dipl.-Sozialarbeiter/in	0,00	S15			1,00	
25	00063549	Verw.-Angest.	0,49		06	0,49		
Zusammenfassung						0,49	1,00	
Stellenabgang in Begegnungsstätte: Stellenabgang: 0,51 (0,49 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,51 Stellen)								

Zusammenfassung Verwaltung

Stellenzugang in 2019: Stellenzugang: 2,81 (8,23 Zugänge - 5,42 Abgänge = 2,81 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2018: 92,29 Stellen zum Querschnitt 2019: 95,10 Stellen = 2,81 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2019: Stellenzugang: 2,81 (8,23 Zugänge - 5,42 Abgänge = 2,81 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2018: 92,29 Stellen zum Querschnitt 2019: 95,10 Stellen = 2,81 Stellenzugang

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
Ertragspositionen im Ergebnishaushalt		
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	Aktiviert 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)
Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt		
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
Einzahlungspositionen aus Investitionstätigkeiten		
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
Auszahlungspositionen aus Investitionstätigkeiten		
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
Ein- und Auszahlungspositionen aus Finanzierungstätigkeit		
34	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeiten	Einzahlungen aus Anleihen, Kreditaufnahmen für Investitionen, sonstige Wertpapiersschulden, Umschuldungen
35	Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen, Tilgung von Krediten für Investitionen, Tilgung sonstiger Wertpapiersschulden, 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.

Resteliste

Resteübertragung von 2018 nach 2019

Teilhaushalt 1

Produkt	Investition	Konto	Betrag	Grund
P1.111012.003		421100	4.234,52 €	Instandsetzung Fahrstuhl Rathaus
	I1.180007.500	787300	139.659,15 €	Modulbau, Standort Deichshausen
	I1.180008.510	783110	10.000,00 €	Erstausrüstung f. Modulbauklassenraum
	I1.180036.510	783110	3.000,00 €	Raumvergabeprogramm Begu Lizenz
	I1.180010.510	783110	3.000,00 €	Anschaffung Spielgeräte
P1.281001.001		20 421100	200,00 €	Anteil Grasdach insgesamt 1000,00 €
P1.281001.002.001		30 421100	300,00 €	Anteil Grasdach insgesamt 1000,00 €
P1.281001.002.002		30 421100	300,00 €	Anteil Grasdach insgesamt 1000,00 €
P1.281001.002.003		10 421100	100,00 €	Anteil Grasdach insgesamt 1000,00 €
P1.281001.003		10 421100	100,00 €	Anteil Grasdach insgesamt 1000,00 €
P1.362501.001		443100	1.400,00 €	EDV für Anmeldungen**
	I1.180011.510	783110	3.000,00 €	Garderobe f. Gruppe
	I1.180014.510	783110	4.000,00 €	Austausch Multibräter
	I1.180015.510	783110	4.000,00 €	Kleiner Combidämpfer
	I1.150033.500	783110	8.600,00 €	Gerätehaus Jule
		Summe	181.893,67 €	

Teilhaushalt 2

Produkt	Investition	Konto	Betrag	Grund
	I1.180001.510	782100	490.671,05 €	Kauf von Grundstücken
P1.111008		421100	23.474,26 €	Reparatur Schlauchturm 27.000,-, Renovierung OG-DGH Alt 15.500,-
	I1.160000.500	787100	890.452,37 €	Umbau FW-Haus Lemwerder mit Sperrvermerk 2017
	I1.160000.500	787100		Umbau FW-Haus Lemwerder mit VE 2018
P1.126001.001		426100	4.500,00 €	Flash-Over-Container/TH-Ausbildung im jährl. Wechsel + Führerschein
	I1.170032.510	783110	257.620,61 €	Fahrgestell HLF (2017)
	I1.170032.510	783110		Aufbau HLF
P1.126001.002		426100	1.341,66 €	Flash-Over-Container/TH-Ausbildung im jährl. Wechsel
P1.126001.003		421100	1.750,00 €	Pflasterungsarbeiten, Entwässerungsrinne, Abgassauganl. 1750,-
	I1.170001.510	783110	2.000,00 €	Anschaffung Spielgeräte für Spielpätze
	I1.180017.500	787100	50.000,00 €	Umgestaltung der Außenanlagen Sport- und Freizeit.*
	I1.180019.510	783110	4.600,00 €	Ersatzbeschaffung Motor Trennvorhang
P1.424000.002		421100	36.159,79 €	Lüftungsanlage
	I1.170029.500	787300	48.000,00 €	Drainage Nebenplatz, beauftragt 2017
P1.541001.001		421200	82.006,35 €	Straßenunterhaltungsmaßnahmen
	I1.170033.500	787100	10.000,00 €	Parkplatz am Deich/Altenesch 2017
	I1.150000.500	787200		Straßen - Edenbüttel II Erschließung Straßen
	I1.150000.500	787200		Edenbüttel II - Erschließung - Edenbüttel II Entwässerungskonzept (Vorlage: FBII/522/2017)
	I1.150000.500	787200	1.838.000,00 €	Edenbüttel II - Erschließung - Planungskosten Kreisverkehr (Vorlage: FBII/522/2017)
	I1.150000.500	787200		Edenbüttel II - Erschließung - Straßenbau Kreisel (Vorlage: FBII/522/2017)
	I1.150000.500	787200		Edenbüttel II - Erschließung - Planungskosten Straßenbau inkl. Baubegleitung (Vorlage: FBII/522/2017)

	I1.180021.500	787200	16.000,00 €	Straßen - Parkplatz Alma-Rogge-Str. Vorlage: FB II/139/2017
	I1.180028.500	787300	20.000,00 €	Straßen - Deichtreppe Altenesch Spülfeld/Weser
	I1.150000.555	681100	919.000,00 €	Straßen - Edenbüttel II Erschließung Straßen
	I1.150000.555	681100		Edenbüttel II - Erschließung - Förderung 50 % (Vorlage: FBII/522/2017)
P1.541001.002		421200	5.522,77 €	Verrohrung Eschhofstr. Plan 2018 15.000,-
	I1.150030.525	781700	2.192.719,06 €	Zuschuss an private Unternehmen 2015; § 20 (1) KomHKVO
	I1.150030.525	787100		Ausz. f. Hochbaumaßnahmen 2015; § 20 (1) KomHKVO
	I1.150030.555	681100	1.926.500,00 €	Investitionszuweisungen v. Land 2015; § 20 (1) KomHKVO
P1.541001.003		421200	500,00 €	Übertragung Grundbetrag
	I1.180022.500	787300	50.000,00 €	Sanierung Brücke Am Rosenkamp mit Sperrvermerk*
	I1.180023.500	787300	20.000,00 €	Sanierung Brücke an der AWO
	I1.180024.500	787300	4.348,05 €	Bushaltestelle Seglerheim
	I1.180025.500	787300	11.434,43 €	Parkplatz neben Bushaltestelle Seglerheim
	I1.180026.500	787300	2.988,35 €	Wetterschutz f. Haltestellen Bargweg u. Stöver
	I1.180029.500	787300	3.000,00 €	Boule Bahn Altenesch
P1.551000.001		442900	5.000,00 €	Beratungskosten zur Förderung der Artenvielfalt, Pflanzenkataster
	I1.180030.500	787300	3.000,00 €	Boule Bahn Ritzenbütteler Sand
P1.571000.001		429100	5.000,00 €	Erhalt und Stärkung des Wirtschaftsstandortes Lemwerder
P1.571000.002		427100	14.731,95 €	Eingangsbeschilderung
P1.573000		421100	12.000,00 €	Erneuerung Werkstatttore
		Summe	3.261.320,70 €	
		Gesamt	3.443.214,37 €	