



Lemwerder
Zukunft am Fluss

HAUSHALT

2022



Gemeinde Lemwerder

Stedinger Str. 51

27809 Lemwerder

Tel.: 0421 67 39 0

Inhaltsverzeichnis

1)	Haushaltssatzung	1-2
2)	Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	3-5
3)	Vorbericht	6-24
4)	THH 01 Interner Service und Bürgerservice	25-117
5)	THH 01 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118-124
6)	THH 02 Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	125-148
7)	THH 02 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149-150
8)	THH 03 Finanzen	151-165
9)	THH 04 Bauen – Sicherheit – Ordnung - Feuerwehr	166- 250
10)	THH 04 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	251-257
11)	Investitionsprogramm 2022	258-269
12)	Schuldenübersicht 2022	270-272
13)	Beteiligungsbericht 2022	273-288
14)	Stellenplan 2022	289-297

Haushaltssatzung der Gemeinde Lemwerder für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lemwerder in der Sitzung am 24. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.950.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	26.697.400 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	22.612.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.450.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.030.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.931.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	178.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.643.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	30.560.200 Euro

Die Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt erfolgt aus den am 01.01.2022 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.

0 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 24.03.2022

.....
Christina Winkelmann
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.339.109,08	-16.291.300	-19.224.000	-20.650.100	-21.899.500	-22.815.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-975.262,28	-1.763.500	-1.170.300	-1.004.700	-1.032.300	-960.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-250.587,00	-303.700	-337.600	-391.900	-391.900	-391.900
04. sonstige Transfererträge	-2.015,00	-3.300	-5.800	-6.200	-6.600	-7.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-227.694,00	-84.400	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
06. privatrechtliche Entgelte	-283.471,11	-614.000	-497.400	-531.900	-531.900	-531.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.377.958,27	-1.239.200	-1.337.100	-1.338.500	-1.317.100	-1.322.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-72.812,15	-58.300	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-309.121,74	-234.500	-231.800	-234.800	-236.800	-238.800
12.= Summe ordentliche Erträge	-24.838.030,63	-20.592.200	-22.950.200	-24.304.300	-25.562.300	-26.414.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.386.928,99	5.697.800	6.223.200	6.301.500	6.302.400	6.344.900
14. Versorgungsaufwendungen	20.304,50	26.400	26.400	26.500	26.600	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.874,79	2.345.400	3.396.800	2.281.900	2.211.200	2.221.100
16. Abschreibungen	1.103.081,33	1.467.300	1.332.100	1.418.100	1.429.700	1.538.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.016,45	30.200	31.500	31.500	63.100	62.000
18. Transferaufwendungen	12.754.356,20	10.479.400	15.124.600	9.766.900	14.464.600	15.381.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	426.548,81	508.500	562.800	527.100	510.000	509.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	21.938.111,07	20.555.000	26.697.400	20.353.500	25.007.600	26.083.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.899.919,56	-37.200	3.747.200	-3.950.800	-554.700	-331.000
22. außerordentliche Erträge	-4.626,83	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	33.318,38	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	28.691,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.871.228,01	-37.200	3.747.200	-3.950.800	-554.700	-331.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-2.871.228,01	-37.200	3.747.200	-3.950.800	-554.700	-331.000

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2022 beträgt rd. 5,919 Mio. Euro.
Die Übertragung von Haushaltsresten von 2021 in 2022 umfasst 3.218.503,87 Euro.

Bei den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2020 handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2020 bisher nicht erstellt wurde.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.317.321,12	-16.291.300	-19.224.000	-20.650.100	-21.899.500	-22.815.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.034.483,34	-1.763.500	-1.170.300	-1.004.700	-1.032.300	-960.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-2.224,00	-3.300	-5.800	-6.200	-6.600	-7.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-229.316,10	-84.400	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
05. privatrechtliche Entgelte	-274.316,26	-614.000	-497.400	-531.900	-531.900	-531.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.434.621,40	-1.239.200	-1.337.100	-1.338.500	-1.317.100	-1.322.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-73.899,15	-58.300	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-278.569,71	-234.500	-231.800	-234.800	-236.800	-238.800
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.644.751,08	-20.288.500	-22.612.600	-23.912.400	-25.170.400	-26.022.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.378.417,84	5.697.800	6.223.200	6.301.500	6.302.400	6.344.900
11. Versorgungsauszahlungen	20.304,50	26.400	26.400	26.500	26.600	26.700
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.387.763,73	2.345.400	3.482.800	2.281.900	2.211.200	2.221.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.811,45	30.200	31.500	31.500	63.100	62.000
14. Transferauszahlungen	19.240.782,63	20.368.900	15.124.600	9.766.900	14.464.600	15.381.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.314,57	508.000	562.100	526.400	509.300	508.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.554.394,72	28.976.700	25.450.600	18.934.700	23.577.200	24.544.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909.643,64	8.688.200	2.838.000	-4.977.700	-1.593.200	-1.477.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-411.368,81	-1.854.800	-2.682.500	-1.634.000	-1.634.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-905.620,00	-767.000	-333.300	-333.300	-333.300	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-17.530,59	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.334.519,40	-2.636.400	-3.030.400	-1.981.900	-1.981.900	-14.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.184,12		250.000			
25. Baumaßnahmen	2.816.586,04	2.788.600	1.621.400	3.540.000	4.400.000	4.870.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	116.320,01	509.000	514.500	77.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.375,35		4.600	4.700	4.800	4.900
28. Aktivierbare Zuwendungen	423.049,56	2.489.400	2.540.900	2.451.000	2.451.000	150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.772,27					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.401.287,35	5.787.000	4.931.400	6.072.700	6.865.800	5.034.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.066.767,95	3.150.600	1.901.000	4.090.800	4.883.900	5.020.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.976.411,59	11.838.800	4.739.000	-886.900	3.290.700	3.542.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				-3.290.700		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	181.611,72	178.200	178.200	178.200	286.800	288.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	181.611,72	178.200	178.200	-3.112.500	286.800	288.200
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	5.158.023,31	12.017.000	4.917.200	-3.999.400	3.577.500	3.830.600

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
Bürgerservice und Interner Service	-2.512.300	7.297.800	4.785.500	0	0	0
Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	-116.300	938.800	822.500		0	0
Finanzen	-19.613.900	14.458.300	-5.155.600		0	0
Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	-707.700	4.002.500	3.294.800	0	0	0
Summe	-22.950.200	26.697.400	3.747.200	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
Bürgerservice und Interner Service	-2.482.600	7.037.500	4.554.900	-960.000	1.564.100	604.100				
Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	-102.700	802.900	700.200		70.000	70.000				
Finanzen	-19.613.900	14.446.200	-5.167.700	-14.600		-14.600		178.200	178.200	
Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	-413.400	3.164.000	2.750.600	-2.055.800	3.297.300	1.241.500				
Summe	-22.612.600	25.450.600	2.838.000	-3.030.400	4.931.400	1.901.000		178.200	178.200	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-22.612.600	25.450.600
Investitionstätigkeit	-3.030.400	4.931.400
Finanzierungstätigkeit		178.200
Summe	-25.643.000	30.560.200



Lemwerder
Zukunft am Fluss

VORBERICHT

2022



1) Vorbemerkung

Das Jahr 2021 war kein leichtes für unsere Gemeinde. Es war stark geprägt von der Corona-Pandemie und stand gleichzeitig im Zeichen von Neuanfang und Veränderung. Lemwerder erhielt einen neu gewählten Gemeinderat und eine neue Bürgermeisterin.

Als Nachfolgerin von Regina Neuke durfte ich das Amt der Bürgermeisterin am 01. April 2021 übernehmen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeiter*innen der Verwaltung und der Einrichtungen für die offene Aufnahme und hilfreiche Unterstützung bedanken. Ebenso danke ich der Politik für ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in meinem ersten Amtsjahr. Trotz Pandemie ist es uns gelungen, die Gremienarbeit aufrechtzuerhalten und Sitzungen digital und in Präsenz durchzuführen. Gemeinsam haben wir trotz schwieriger Umstände einiges geschafft! Vielen Dank an alle dafür.

So konnten zum Beispiel die Kinder in den Krippenneubau in der Schulstraße einziehen und die Umsetzung einer weiteren Investition in Bildung und Betreuung folgte: Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Altenesch für die Einrichtung einer zweiten Kindergartengruppe. Eine Schadstoffuntersuchung führte leider zu einer unvorhergesehenen drastischen Steigerung der Sanierungskosten. Ein Nachtragshaushalt war notwendig. Dieser wurde am 15.07.2021 im Rat verabschiedet. Inzwischen konnte die zweite Kindergartengruppe Anfang des Jahres in Altenesch einziehen.

Gepplant sind in 2022 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 13 Mio. Euro. Davon sind mit 10,6 Mio. Euro mehr als 80% als Umlage an den Kreis abzuführen. Zusätzlich musste die Gemeinde im vierten Quartal 2021 Gewerbesteuereinnahmen zurückzahlen. Dieser Effekt ist auf die Coronakrise zurückzuführen und belastet den Haushalt 2022 entsprechend, denn die Kreisumlage berechnet sich immer auf Basis der Gewerbesteuereinnahmen des vierten Quartals im Vorjahr und dem ersten bis dritten Quartal des Folgejahres. Damit wurde die Kreisumlage für 2022 ohne die zu leistende Rückzahlung im Dezember an die Unternehmen festgelegt.

Da in diesem Jahr ein Haushaltsausgleich aufgrund der epidemischen Lage nicht erreicht werden kann, hat der Rat von der entsprechenden Sonderregelung nach § 182 NKomVG Gebrauch gemacht. Die in Betracht kommenden Konsolidierungsmaßnahmen würden die Bevölkerung während der immer noch anhaltenden Krise in einem nicht vertretbaren Maße belasten. Deshalb hat der Rat der Gemeinde Lemwerder am 16. Dezember 2021 einstimmig beschlossen, gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2022 sowie des Folgejahres zu verzichten.

Investitionen und Aufwendungen spielen damit auch in 2022 eine wichtige Rolle. Durch die Materialknappheit und die gute Auslastung der Handwerksbetriebe, die zusätzlich unter Corona bedingten Mitarbeiterausfällen leiden, sind einige Maßnahmen ins Stocken geraten und werden teurer.

Auch der diesjährige Ausfall des Drachenfestes ist leider diesen Umständen geschuldet. Einige Dienstleister haben die Krise wirtschaftlich nicht überstanden. Es müssen neue Anbieter gesucht werden, die höhere Preise fordern. Ich hoffe auf bessere Zahlen in 2023 und darauf, dass dann wieder Drachen am Himmel zu sehen sein werden. Statt

einem großen Drachenfest wird es dieses Jahr ein Familienfest im BEGU Garten im September geben.

Die angestrebte Sanierung der Kleinen Halle wurde mit Blick auf die diesjährige Haushaltssituation ebenfalls verschoben. Die Modernisierung des Kindergartens im Dorfgemeinschaftshauses Bardewisch ist hingegen fest eingeplant. Ebenso wurden 30.000 Euro für die Ferienbetreuung in den Haushalt eingestellt. Auch das Thema Bildung und Betreuung im Grundschulalter und der damit verbundene Grundschulbau wird planerisch in diesem Jahr vorangetrieben. Auf Basis der Machbarkeitsstudie sind Finanzierungsmittel auch für die Folgejahre eingeplant. Allerdings werden für die Umsetzung in den nächsten Jahren Kreditaufnahmen nötig sein

Um die Kreditaufnahmen von der Kommunalaufsicht genehmigt zu bekommen, ist es u. a. wichtig, mit den Jahresabschlüssen auf dem Laufenden zu sein. In 2021 sind die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 erstellt worden. Für 2022 strebt die Verwaltung den Beschluss von mindestens zwei weiteren Abschlüssen an. Ferner sind Mittel zur Digitalisierung der Verwaltung im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) enthalten. Insbesondere gilt es, die Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagement und die Überarbeitung der Homepage voranzutreiben. Auch für die Ausstattung des Ratssaales mit moderner Videokonferenztechnik sind 50.000 Euro eingeplant. Des Weiteren sind für den Bereich Klima und Umwelt Gelder eingestellt. Eine Klimaschutzmanagerin wird zum Sommer ihre Arbeit in der Gemeinde aufnehmen und die Umsetzung des vom Rat erarbeitenden Klimaschutzkonzeptes starten. Ende des letzten Jahres wurde eine Mitarbeiterin für Fördermittel und Vergabe eingestellt. Die beiden Stellen sollen sich ergänzen, da es im Bereich Klima- und Umweltschutz zahlreiche Fördermöglichkeiten gibt.

Da die Aufgaben für die Verwaltung immer vielfältiger und anspruchsvoller werden, wurden Aufgabengebiete neu voneinander abgegrenzt. Zum 01.06.2021 wurde der Fachbereich III – Finanzen eingeführt. Zum 01.03.2022 ist der Fachbereich IV eingerichtet worden. Er beschäftigt sich mit Themen wie Gemeindeentwicklung, Liegenschaftsverwaltung, Straßenbau, Ordnung, Sicherheit und Feuerwehr. Damit besteht der Haushalt 2022 aus vier Teilhaushalten.

Auch wenn die aktuelle Krise in der Ukraine und die nicht enden wollende Corona-Pandemie vieles überschattet, wünsche ich uns allen Mut und Zuversicht, die Dinge anzugehen. Die Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge ist überall groß. An dieser Stelle möchte ich allen herzlich danken, die Wohnraum zur Verfügung stellen oder anderweitig helfen. Sollten die Wohnraumkapazitäten nicht ausreichen, sind 5.000 Euro für die Einrichtung einer Notunterkunft im Haushalt 2022 eingeplant.

Es warten neben den Krisen spannende Herausforderungen in 2022 auf uns. Lassen Sie uns gemeinsam Lemwerder gestalten und weiter entwickeln.

2) Der doppische Haushalt

Der kommunale Haushalt beruht auf den Grundlagen der kommunalen Doppik.

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

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

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

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

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

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 vier **Teilhaushalte** gegliedert.

Diese entsprechen der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Die Gesamtzahl der Produkte ist den unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet.

THH01 – Bürgerservice und Interner Service

THH02 – Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

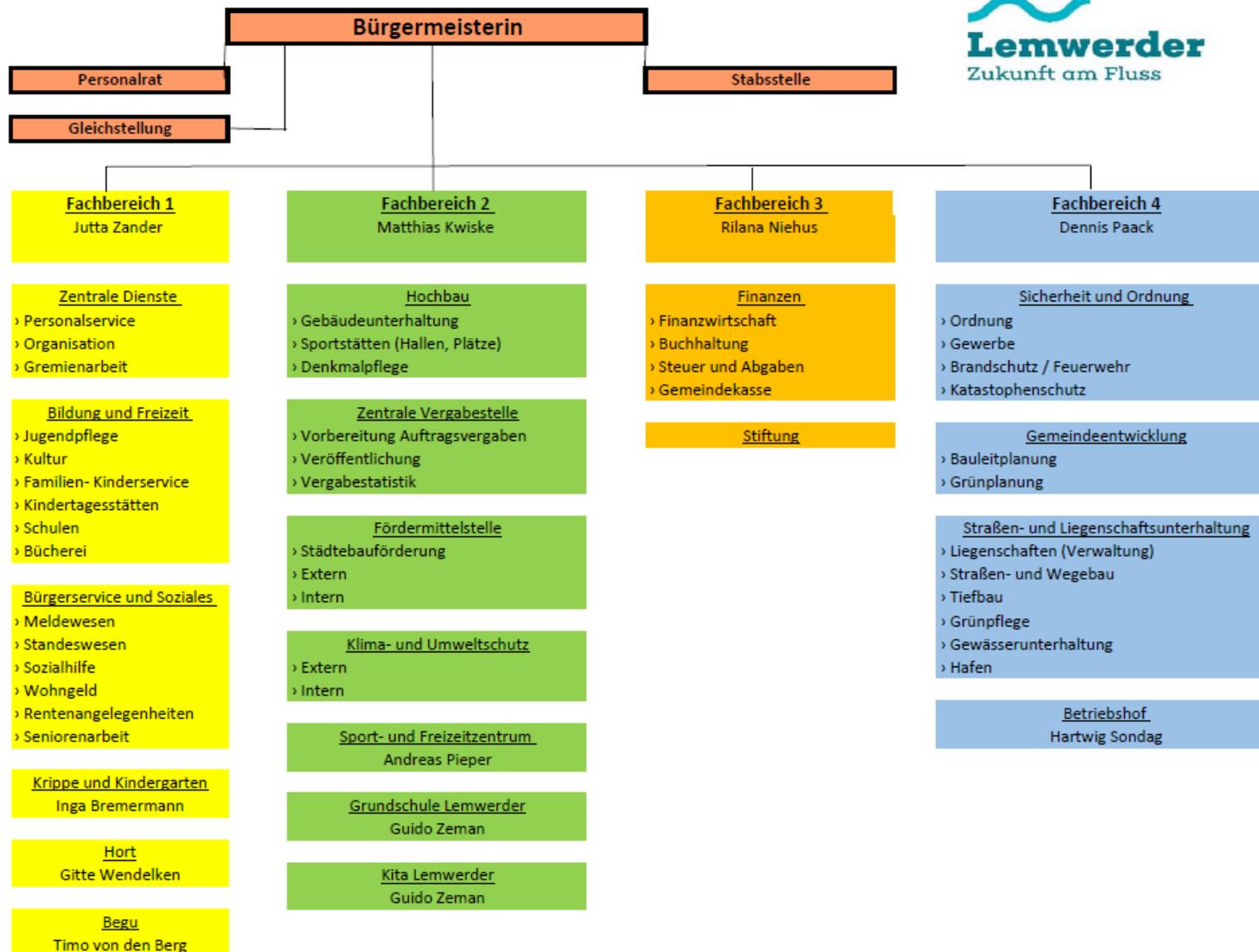
THH03 – Finanzen

THH04 – Bauen - Sicherheit – Ordnung - Feuerwehr

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.

Aufbauorganisation der Gemeindeverwaltung

Stand: 01.03.2022



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

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012

Aktiva			Passiva		
1	Immaterielles Vermögen	8.640,57	1	Nettoposition	40.555.094,98
1.2.	Lizenzen	8.640,57	1.1.	Basis-Reinvermögen	36.334.654,80
2	Sachvermögen	28.069.315,28	1.1.1	Reinvermögen	36.334.654,80
2.1.	Unbebaute Grundstücke	6.853.033,70			
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.025.010,98	1.4	Sonderposten	4.220.440,18
2.3.	Infrastrukturvermögen	8.811.355,63	1.4.1.	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.522.883,32
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	115.609,99	1.4.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.696.881,86
2.6.	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	1.009.923,20	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	675,00
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen und Tiere	253.013,64	2	Schulden	2.099.521,08
2.8.	Vorräte	1.368,14	2.1	Geldschulden	839.125,17
3	Finanzvermögen	574.050,12	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	237.601,33
			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.717,69
			2.4	Transferverbindlichkeiten	13.268,37
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	997.808,52
3.2.	Beteiligungen	272.852,58	3	Rückstellungen	1.926.150,08
3.4.	Ausleihungen	172.168,27	3.1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.790.318,74
3.6.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	97.680,43	3.2.	Rückstellungen aus der Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	130.831,34
3.8.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.084,93	3.8.	Andere Rückstellungen	5.000,00
3.9.	Sonstige Vermögensgegenstände	25.263,91			
4	Liquide Mittel	15.896.021,80			
5	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.809,91	4	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.071,54
	Bilanzsumme Aktiva	44.583.837,68		Bilanzsumme Passiva	44.583.837,68

Der Jahresabschluss 2012 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreis Wesermarsch im Sommer 2021 zur Prüfung vorgelegt.

Der Jahresabschluss wurde daraufhin in der Zeit vom 23.08.2021 bis 08.10.2021 geprüft.

Mit Prüfbericht vom 29.11.2021 schloss das Rechnungsprüfungsamt die Prüfung des Jahresabschluss 2012 ab und erklärte darin, dass der Jahresabschluss nur eingeschränkt den gesetzlichen Vorschriften entspricht sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Lemwerder mit Einschränkungen darstellt.

Der Finanz- und Gemeindeentwicklungsausschuss empfahl am 17.02.2022 einstimmig die vorliegende Jahresrechnung 2012 gemäß § 129 Abs. 1. Satz 3 NKomVG zu beschließen, der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes beträgt 427.963,08 Euro, und der Bürgermeister Entlastung zu erteilen.

Der Verwaltungsausschuss bestätigte am 10.03.2022 sowie der Gemeinderat am 24.03.2022 die Empfehlung des Ausschuss für Finanzen- und Gemeindeentwicklung.

Der Jahresabschluss 2012 wird mit der Veröffentlichung des Haushalts 2022 öffentlich bekanntgemacht.

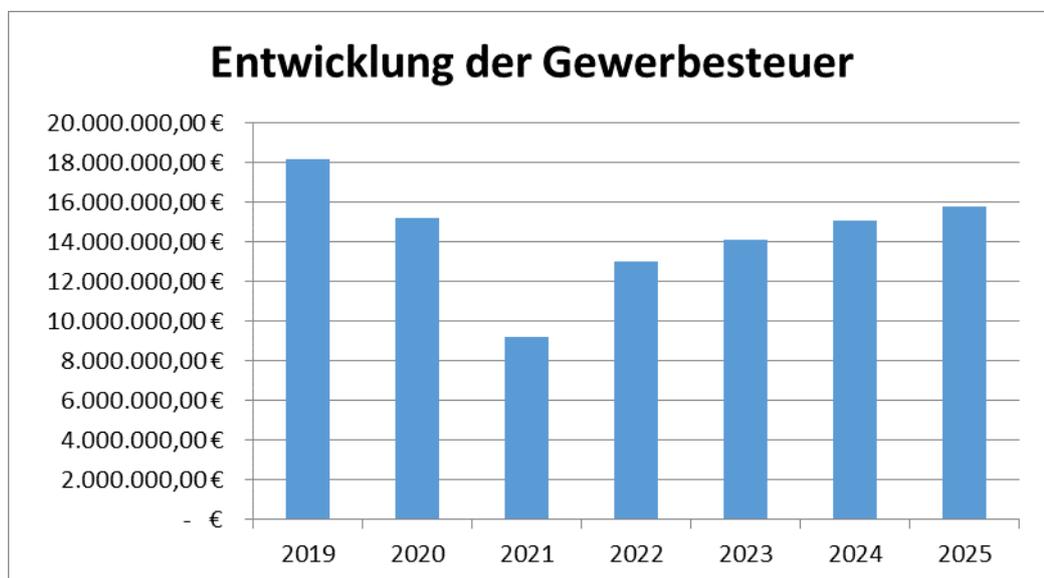
Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva	2011	2012	Passiva	2011	2012
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	8.640,57	135.111,00	1. Nettosition	40.555.094,98	39.877.032,35
1.2 Lizenzen	8.640,57	11.629,00	1.1 Basis-Reinvermögen	36.334.654,80	36.354.172,43
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse		123.482,00	1.1.1 Reinvermögen	36.334.654,80	36.354.172,43
2. Sachvermögen	28.069.315,28	28.242.933,71	1.3 Jahresergebnis		-427.963,08
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.853.033,70	7.044.588,19	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-427.963,08
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.025.010,98	10.926.489,33	1.4 Sonderposten	4.220.440,18	3.950.823,00
2.3 Infrastrukturvermögen	8.811.355,63	8.579.271,32	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.522.883,32	2.401.833,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	115.609,99	110.250,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.696.881,86	1.548.799,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.009.923,20	1.191.044,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	675,00	191,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	253.013,64	325.337,00	2. Schulden	2.099.521,08	1.448.264,26
2.8 Vorräte	1.368,14		2.1 Geldschulden	839.125,17	773.282,39
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		65.953,87	2.1.1 Anleihen		
3. Finanzvermögen	574.050,12	1.181.063,95	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	839.125,17	773.282,39
3.2 Beteiligungen	272.852,58	272.852,58	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.4 Ausleihungen	172.168,27	169.687,12	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	237.601,33	202.382,82
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	97.680,43	264.381,15	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.717,69	100.191,92
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		14.536,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	13.268,37	10.914,04
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.084,93	430.597,38	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	13.268,37	10.914,04
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	25.263,91	29.009,72	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	997.808,52	361.493,09
4. Liquide Mittel	15.896.021,80	13.625.896,38	2.5.1 Durchlaufende Posten	-53.683,48	355.562,24
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.809,91	19.214,31	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		4.110,53
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	22.973,53	25.229,30
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	-76.657,01	326.222,41
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	1.051.492,00	
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		5.930,85
			3. Rückstellungen	1.926.150,08	1.871.127,58
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.790.318,74	1.795.119,74
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	130.831,34	61.492,95
			3.8 Andere Rückstellungen	5.000,00	14.514,89
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	3.071,54	7.795,16
Bilanzsumme Aktiva	44.583.837,68	43.204.219,35	Bilanzsumme Passiva	44.583.837,68	43.204.219,35

3) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

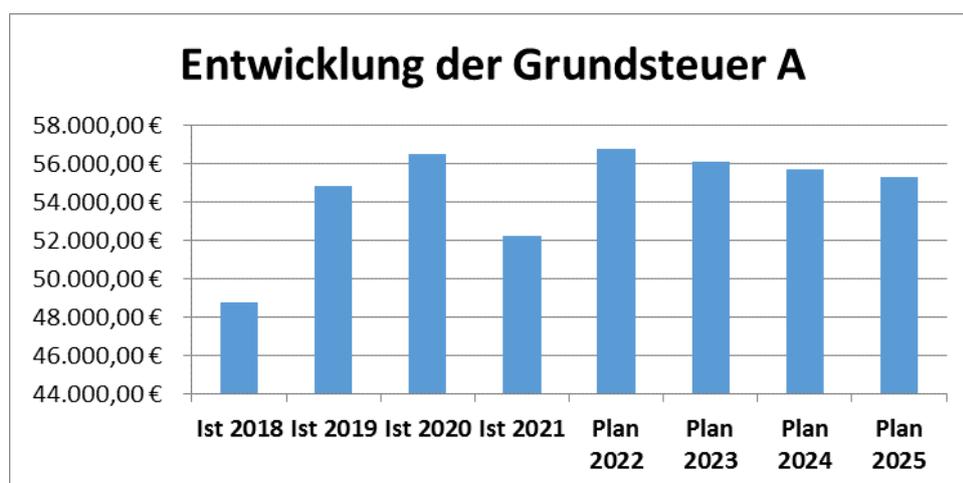
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

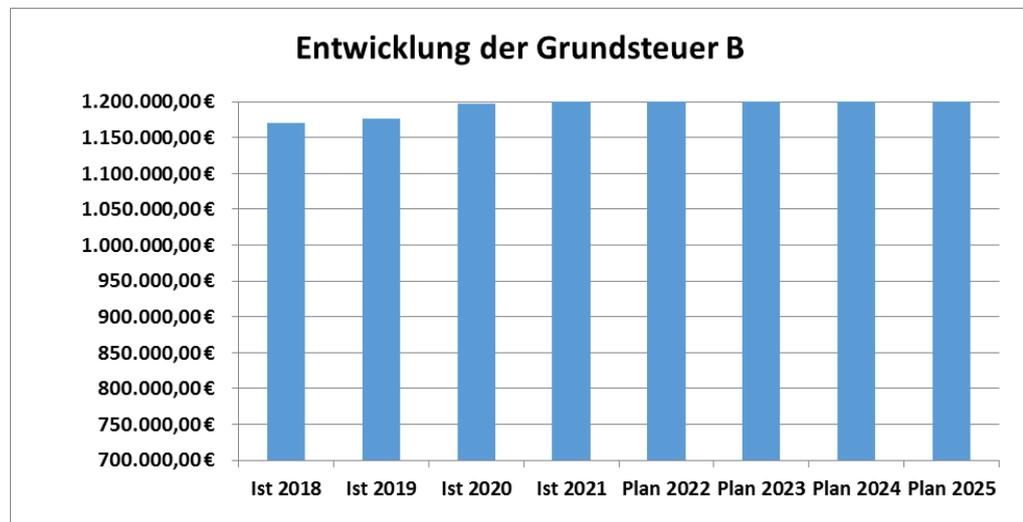
- a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben gem. § 6 Nr. 1a) KomHKVO



Alle Steuererträge zusammen ergeben einen Gesamtbetrag von 19,224 Mio. Euro. Dabei stellt die Gewerbesteuer mit geplanten 13,0 Mio. Euro den größten Anteil dar. Eingeplant wurden für die Jahre 2023 bis 2025 durchschnittlich 14,9 Mio. €. Die Steigerung ergibt sich aus den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021-2025.

Daneben sind rd. 1,263 Mio. Euro an Grundsteuererträgen geplant. Dabei stellt die Grundsteuer B die größere der beiden Positionen dar.

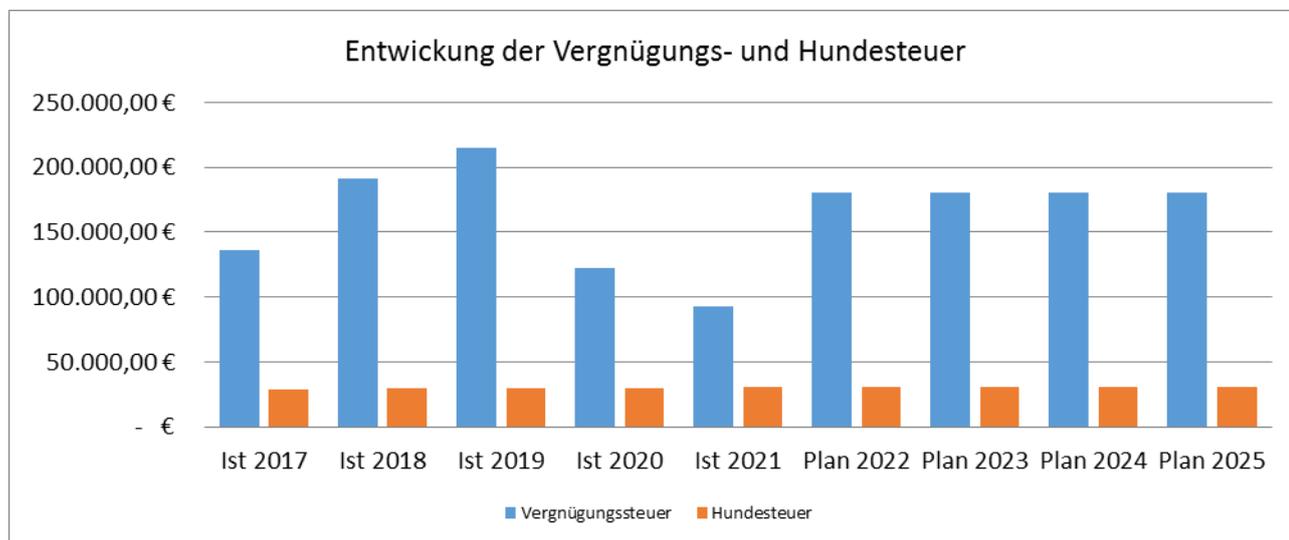




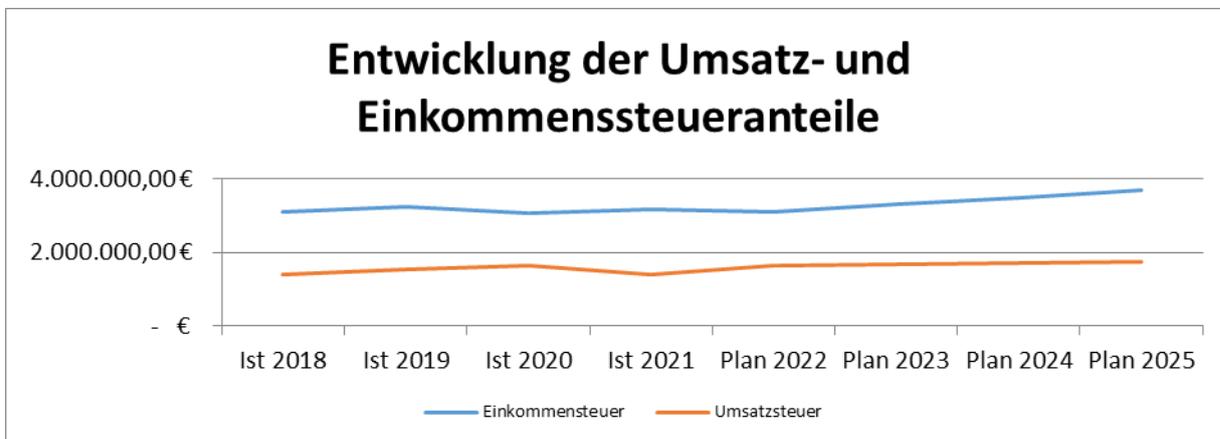
Insgesamt liegt die Gemeinde Lemwerder mit dem Hebesatz weit abgeschlagen am unteren Ende eines kreisweiten Vergleiches. Demnach beträgt der durchschnittliche Hebesatz für die Grundsteuer B im Landkreis Wesermarsch 455 %, sowie für die Gewerbesteuer 428 %. Damit liegt die Gemeinde auch hier weit unter dem Durchschnitt.

Die noch erhobenen Steuerarten wie Vergnügungssteuer und Hundesteuer stellen im Vergleich dazu mit insgesamt 210.600,- einen geringen Beitrag an den Steuereinnahmen dar. Allerdings wurde die Einnahmeerwartung bei der Vergnügungssteuer aufgrund der mit Covid-19 verbundenen Einschränkungen nicht erfüllt.

Besteuert werden die Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit mit 20% des monatlichen Einspielergebnisses.



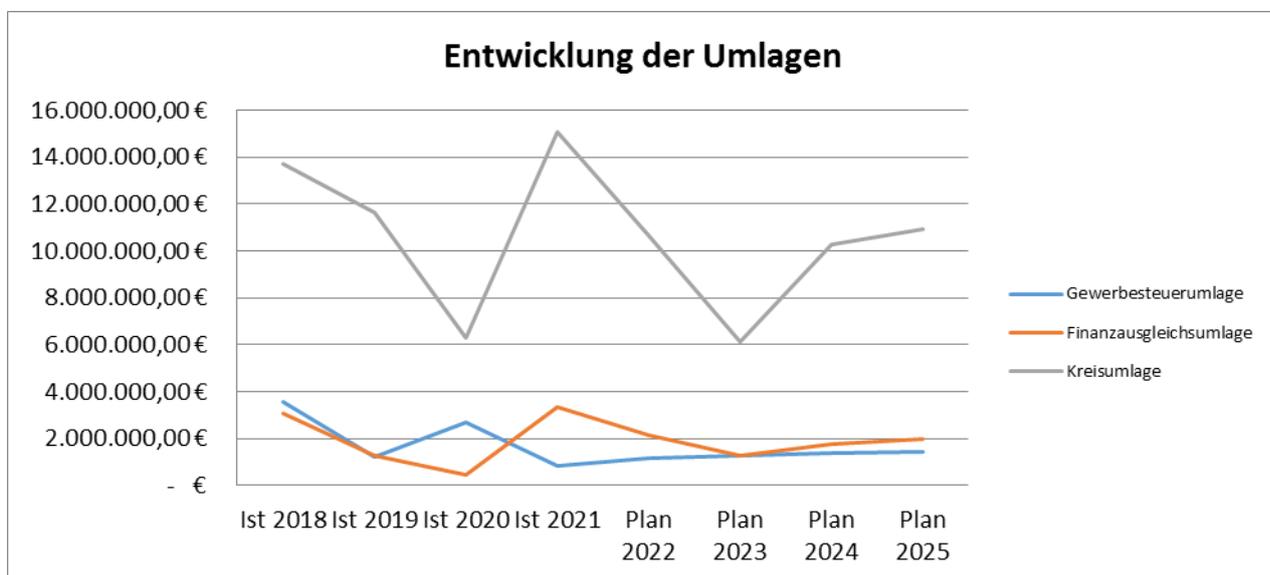
Eine weitere große Ertragsposition sind die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer. Die Planung der Gemeindeanteile wurde im Jahr 2021 ebenfalls aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen gesenkt. Anders als in anderen Kommunen kam es in der Gemeinde Lemwerder zu keinen Ertragsausfällen in diesem Bereich.



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

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

Aufgrund der überaus hohen Gewerbesteuererträge im Zeitraum 01.11.2021 - 30.09.2021 ergeben sind im Jahre 2022 deutlich höhere Umlagezahlungen. Nachdem die Gemeinde Lemwerder, als Folge der Pandemie, im November 2021 sehr hohe Gewerbesteuer-Vorauszahlungen zurückzahlen musste ist es im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich notwendig, Zahlungsengpässe über Liquiditätskredite zu überbrücken. Die Rückzahlung der Gewerbesteuer-Vorauszahlung im IV. Quartal 2021 führt jedoch dazu, dass die voraussichtliche Kreisumlage im Jahre 2023 deutlich geringer ist als in den vergangenen Jahren.

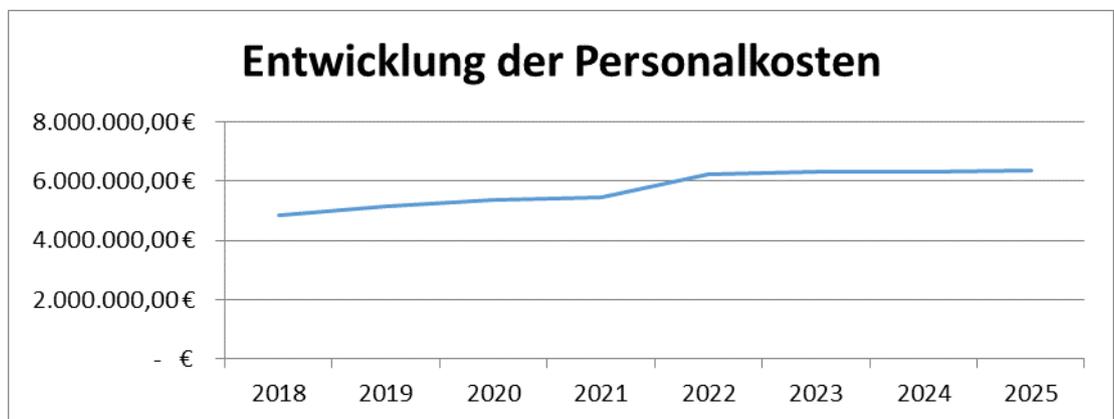


Übersicht über die Entwicklung weiterer wichtiger Aufwendungen gem. § 6 Nr. 1d) KomHKVO

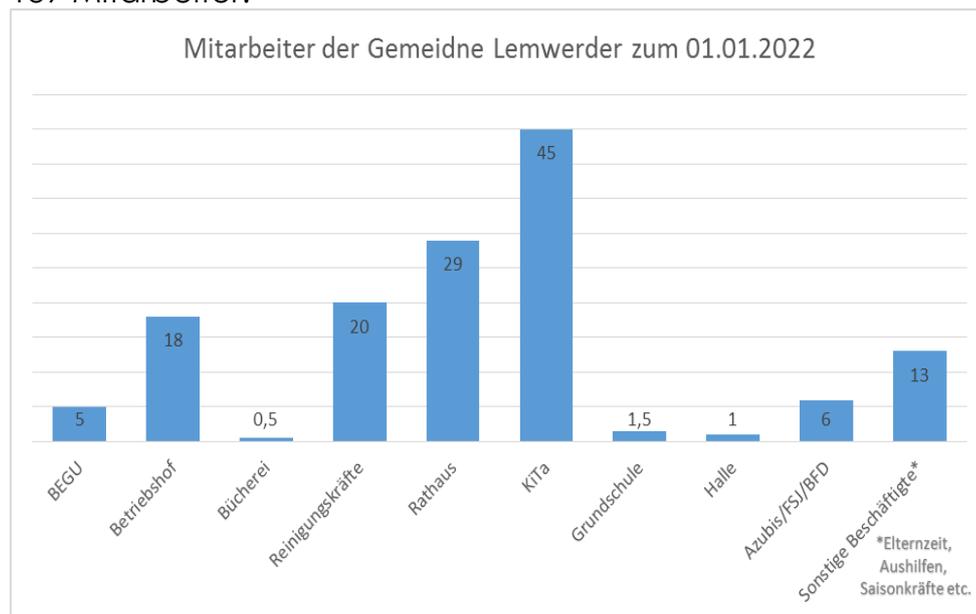
Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten der größte Ausgabenblock.

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

Die Steigerung seit 2019 ist im Wesentlichen auf die Einstellungen in der gemeindeeigenen Kindertagesstätte zurückzuführen. Aber auch im Rathaus wurden im Jahre 2021/2022 Stellen im Bereich Tiefbau, Fördermittel und Vergabe, Klimaschutz und Digitalisierung geschaffen.

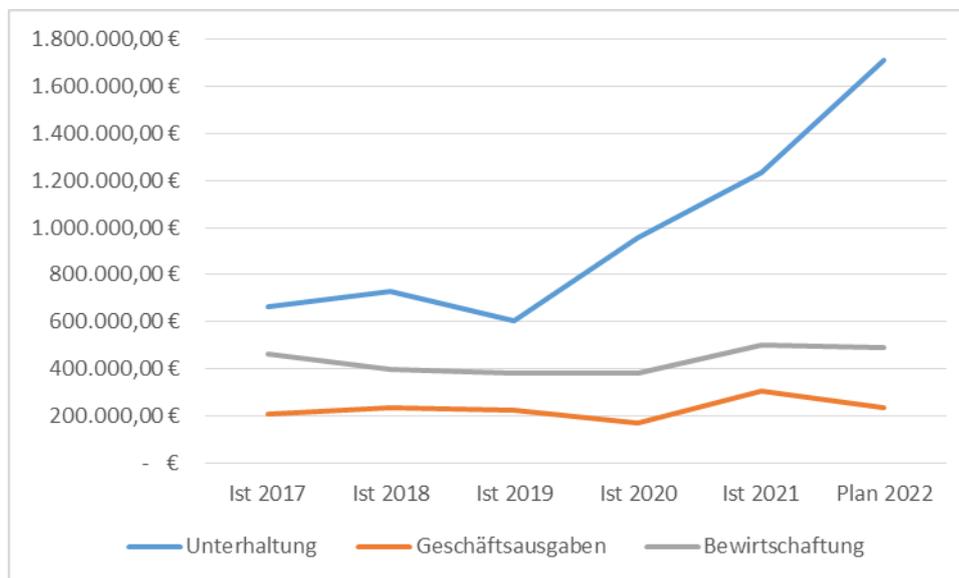


Zum Stand 01.01.2022 beschäftigt die Gemeinde Lemwerder 139 Mitarbeiter.



Neben den Personalkosten liegen die größten Aufwandspositionen im Bereich der Unterhaltung und der Bewirtschaftung. Der starke

Unterhaltungsanstieg ist mit den deutlich geringeren Aufwendungen im Jahre 2019 durch nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen zu begründen. Die unterlassene Instandhaltung führte in den Folgejahren bis heute zu Mehraufwendungen, aber auch die Materialknappheit und die gestiegenen Kosten für Werkstoffe und Löhne führen zu einem derartigen Anstieg.



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

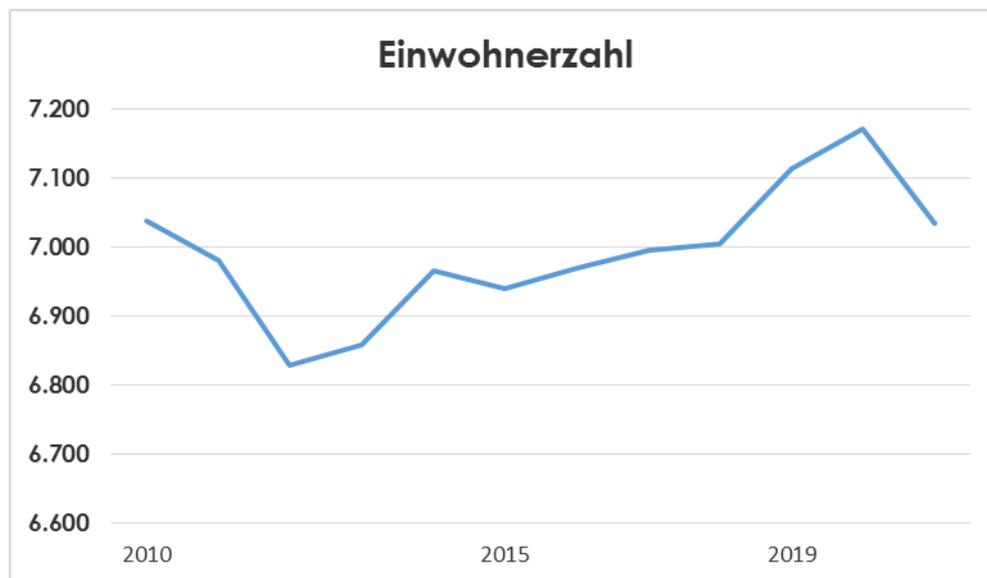
Datum	Anfangsbestand
01.01.2017	4.020.979,30 €
01.01.2018	20.408.854,49 €
01.01.2019	9.778.807,53 €
01.01.2020	12.995.718,79 €
01.01.2021	15.955.141,09 €
01.01.2022	5.919.687,24 €

Schuldenstand jeweils am 31.12. des Jahres	Betrag in Euro	Veränderung gegenüber Vorjahr
2017	2.792.328	+31,17 %
2018	2.668.394	-4,44 %
2019	2.490.336	-7,15 %
2020	2.305.200	-7,44 %
2021	2.127.113	-7,25 %

Bei einer Einwohnerzahl von 7.034 (Stand: 30.06.2021) beträgt die Verschuldung pro Kopf 302,40 €.

4) Allgemeine statistische Daten

4.1	<u>Einwohnerzahlen nach dem Stand von</u>	31.12.2017 =	6.996
		30.06.2018 =	7.005
		30.06.2019 =	7.114
		30.06.2020 =	7.172
		30.06.2021 =	7.034



4.2 **Größe der Gemeindefläche**

3.637 ha = 193 Einwohner je qkm (Stand 30.06.2021)

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 (Stand 2021)

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

Grundausrüstungsfeuerwehr Altenesch
(mit LF 10/6, MTW)

Grundausrüstungsfeuerwehr Bardewisch
(mit HLF 10, MTW)

4.4 **Zahl der Schulkinder**

	Einheit	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 2021
Grundschule Lemwerder	Schüler	187	200	210	227
Standort Lemwerder	Schüler	86	93	101	112
Standort Deichshausen	Schüler	101	107	109	115

4.5 **Übersicht über die Hebesätze für Steuern, Gebühren und Entgelte im Haushaltsjahr 2022**

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 außerhalb 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,- €

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 €
d) 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,- €₂₂

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 2022 aus vier Teilhaushalten zusammen:

Teilhaushalt 1 -	Fachbereich I -	Bürgerservice und Interner Service
Teilhaushalt 2 -	Fachbereich II -	Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung
Teilhaushalt 3 -	Fachbereich III -	Finanzen
Teilhaushalt 4 -	Fachbereich IV -	Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

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) sowie um die Position Personalaufwendungen (Kostenarten 401100 – 409999). Weiterhin wird für die Produkte der Begu ein eigenes Budget gebildet.

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 § 18 KomHKVO:

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Alle Erträge eines Teilhaushaltes sind zweckgebunden für alle Aufwendungen des Selben Teilhaushaltes. Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Deckungsfähigkeit § 19 KomHKVO:

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

Übertragbarkeit:

Alle Ermächtigungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt.

Budgetverschiebungen/ Budgetüberschreitungen

Bei Ansatzüberschreitungen teilen die Fachbereichsleiter der Leitung Finanzen eine Deckungsmöglichkeit innerhalb ihres Budgets (Teilhaushalts) mit.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. In Fällen von unerheblicher Bedeutung im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG entscheidet die Bürgermeisterin. Gemäß § 6 der Haushaltssatzung der Gemeinde Lemwerder gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich, wenn sie im

Einzelfall einen Betrag von 3.500,00 € nicht überschreiten.

Bei Überschreitungen oberhalb der Erheblichkeitsgrenze ist der Verwaltungsausschuss, auf seiner nächsten Sitzung, zu informieren.

Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Die Beschlussfassung soll unterjährig, spätestens mit Vorlage des Jahresabschlusses erfolgen. (§ 117 Abs. 1 NKomVG)

Bei Auftragsvergaben werden die finanziellen Auswirkungen und mögliche Deckungsmöglichkeiten in den Beschlussvorlagen transparent dargestellt.

Lemwerder, den 21.03.2022

(Christina Winkelmann)
Bürgermeisterin

THH 01

Bürgerservice und Interner Service

Teilhaushalt Fachbereich 1
Fachbereichsleiterin Jutta Zander

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	wesentliches Produkt	Ver-änderung	Ausschuss-gruppe
P1.111000		Gemeindeorgane/Gremienarbeit	Frau Wien			B
P1.111002		Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen	Frau Wien			B
P1.111003		Gleichstellung von Mann und Frau	Frau Dammann			B
P1.111005		Finanzservice	Frau Niehus		in FB03	B
	P1.111005.001	Kasse	Frau Wolfgramm		in FB03	B
	P1.111005.002	Finanzservice allgemein	Frau Niehus / Frau Rehn		in FB03	B
P1.111011		Personalrat	Herr Völke			B
P1.111012		Innerer Service	Frau Zander			B
	P1.111012.001	Personalverwaltung	Frau Sander /Herr Wolfgramm			B
	P1.111012.002	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Wien			B
	P1.111012.003	Allgemein zentrale Dienste	Frau Zander	x		B
P1.121000		Statistik und Wahlen	Frau Helling			B
P1.122002		Standesamt	Frau Helling			B
P1.122005		Meldewesen	Frau Helling			B
P1.211001		Grundschule Lemwerder	Frau Schmidt	x		B
	P1.211001.001	GS Lemwerder Verwaltung und Personal	Frau Schmidt	x		B
	P1.211001.002	GS Lemwerder Schulbudget	Frau Schmidt	x		B
P1.272000		Bücherei	Frau Schmidt			B
P1.281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Prößler-Gillerke			B
P1.281001		Begu	Herr von den Berg	x		B
	P1.281001.001	Ideeller Bereich	Herr von den Berg	x		B
	P1.281001.002	Zweckbetrieb	Herr von den Berg	x		B
	P1.281001.002.001	Veranstaltungen	Herr von den Berg	x		B
	P1.281001.002.002	Kurse, Gruppenarbeit	Herr von den Berg	x		B
	P1.281001.002.003	Vermögensverwaltung	Herr von den Berg	x		B
	P1.281001.002.004	Drachenfest	Herr von den Berg	x		B
	P1.281001.003	wirtschaftl. Geschäfts-betrieb (Gastro/ Veranstaltungen)	Herr von den Berg	x		B
P1.311900		Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Völke			B
P1.313000		AsylbewerberleistungsG	Herr Völke			B
P1.346000		Wohngeld	Herr Kohn			B
P1.351700		Förderung der Seniorenarbeit	Frau Feriani	x		B
P1.362501		Sonstige Jugendarbeit	Herr von den Berg/ Frau Dammann			B
	P1.362501.001	Ferienstpaß	Herr von den Berg			B
	P1.362501.002	Jugendförderung	Frau Dammann			B
P1.365000		KiTa Lemwerder	Frau Bremermann/Frau Wendelken	x		B
	P1.365000.001	Kindergarten	Frau Bremermann	x		B
	P1.365000.002	Krippe	Frau Bremermann	x		B
	P1.365000.003	Hort	Frau Wendelken	x		B
	P1.365000.004	Küche	Frau Bremermann	x		B
P1.365001		CVJM-Kindergarten	Frau Jurkschat	x		B
P1.365002		Kindergarten Bardewisch	Frau Jurkschat	x		B
P1.365003		St.-Gallus Kindergarten Altenesch	Frau Jurkschat	x		B
P1.366001		Jugendtreff Lemwerder (JuLe)	Herr von den Berg	x		B
P1.367500		Familienservicebüro	Frau Dammann	x		B
P1.571001		Regionalentwicklung	Bürgermeisterin Winkelmann	x	neu vorher in FB02	Finanzen
P1.573002		Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Niehus		in FB02	
	P1.573002.001	Dorfgemeinschaftshaus Altenesch	Frau Niehus		in FB02	
	P1.573002.002	Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch	Frau Niehus		in FB02	
P1.575000		Tourismus	Frau Prößler-Gillerke			B
P1.611000		Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen	Frau Niehus	x	in FB03	
P1.612000		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Niehus / Frau Rehn		in FB03	

Teilhaushalt Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-750.737,28	-924.300	-801.900	-810.900	-790.700	-769.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.156,00	-21.400	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
04. sonstige Transfererträge	-2.015,00	-3.300	-5.800	-6.200	-6.600	-7.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-196.423,26	-36.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
06. privatrechtliche Entgelte	-142.789,99	-486.500	-359.000	-393.500	-393.500	-393.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.241.227,21	-1.136.700	-1.270.100	-1.271.500	-1.250.100	-1.255.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.322,84	0	0			
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.885,42					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.345.557,00	-2.608.500	-2.512.300	-2.557.600	-2.516.400	-2.501.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.664.871,53	3.847.800	4.177.100	4.213.200	4.190.100	4.208.600
14. Versorgungsaufwendungen	20.304,50	26.400	26.400	26.500	26.600	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.229,63	1.211.200	1.310.000	1.091.900	1.085.900	1.096.700
16. Abschreibungen	141.441,06	222.400	260.300	260.900	260.900	353.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	831.572,47	949.800	1.117.100	1.030.000	1.033.000	1.036.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324.564,61	376.400	406.900	401.200	384.100	383.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.004.983,80	6.634.000	7.297.800	7.023.700	6.980.600	7.104.900
21. ordentliches Ergebnis	3.659.426,80	4.025.500	4.785.500	4.466.100	4.464.200	4.603.500
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	23.044,35	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	23.044,35	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	3.682.471,15	4.025.500	4.785.500	4.466.100	4.464.200	4.603.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406,40	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406,40	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.682.471,15	4.025.500	4.785.500	4.466.100	4.464.200	4.603.500

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.280,30	0	0			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.280,30	0	0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	128.288,39	132.200	148.400	149.200	150.000	150.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.619,01	15.800	14.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	179,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	743,60					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.565,31	78.000	92.400	92.500	92.600	92.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.395,31	226.200	255.000	255.900	256.800	257.700
21. ordentliches Ergebnis	211.115,01	226.200	255.000	255.900	256.800	257.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	211.115,01	226.200	255.000	255.900	256.800	257.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406,40					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406,40					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.708,61	226.200	255.000	255.900	256.800	257.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	3.091,61	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.091,61	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
21. ordentliches Ergebnis	3.091,61	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.091,61	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.091,61	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		0	0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	166,65	500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.121,05	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.287,70	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
21. ordentliches Ergebnis	5.287,70	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.287,70	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.287,70	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600

Ergebnishaushalt Produkt Personalrat (P1.111011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	7.172,25	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	426,37	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.598,62	2.400	3.900	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	7.598,62	2.400	3.900	2.400	2.400	2.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.598,62	2.400	3.900	2.400	2.400	2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.598,62	2.400	3.900	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt Produkt Innerer Service (P1.111012)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.062,79	0	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-70,00	0	0	0		
06. privatrechtliche Entgelte	-237,79	-200	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.487,80	-45.200	-45.900	-46.100	-7.700	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.322,84	0	0			
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.885,42					
12. =Summe ordentliche Erträge	-55.066,64	-45.400	-46.400	-46.600	-8.200	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	543.396,33	647.600	660.600	664.700	616.000	607.800
14. Versorgungsaufwendungen	20.304,50	26.400	26.400	26.500	26.600	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.851,55	262.000	339.100	236.700	236.700	236.700
16. Abschreibungen	13.767,00	13.800	12.500	12.500	12.500	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.439,38	9.000	12.400	12.400	12.400	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.686,14	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	948.444,90	1.085.800	1.178.000	1.079.800	1.031.200	1.023.100
21. ordentliches Ergebnis	893.378,26	1.040.400	1.131.600	1.033.200	1.023.000	1.022.600
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen	11.340,33		0			
24. außerordentliches Ergebnis	11.340,33		0			
25. Jahresergebnis	904.718,59	1.040.400	1.131.600	1.033.200	1.023.000	1.022.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	904.718,59	1.040.400	1.131.600	1.033.200	1.023.000	1.022.600

Ergebnishaushalt Produkt Personalverwaltung (P1.111012.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.294,28	-45.200	-45.900	-46.100	-7.700	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.322,84	0	0			
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.885,42					
12. =Summe ordentliche Erträge	-52.502,54	-45.200	-45.900	-46.100	-7.700	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	311.892,41	360.200	307.500	309.900	259.600	250.800
14. Versorgungsaufwendungen	20.304,50	26.400	26.400	26.500	26.600	26.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.825,60	13.900	39.700	16.200	16.200	16.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.277,42	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.299,93	438.500	411.600	390.600	340.400	331.700
21. ordentliches Ergebnis	338.797,39	393.300	365.700	344.500	332.700	331.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	338.797,39	393.300	365.700	344.500	332.700	331.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	338.797,39	393.300	365.700	344.500	332.700	331.700

Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.111012.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-119,00	0	0	0		
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-119,00	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.862,31	13.800	14.800	15.100	15.400	15.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,69	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.079,34	24.300	35.300	25.600	25.900	26.200
21. ordentliches Ergebnis	21.960,34	24.200	35.200	25.500	25.800	26.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.960,34	24.200	35.200	25.500	25.800	26.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.960,34	24.200	35.200	25.500	25.800	26.100

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
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.062,79	0	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	49,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-237,79	-100	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193,52	0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0			
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.445,10	-100	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.641,61	273.600	338.300	339.700	341.000	341.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.928,26	246.100	287.400	218.500	218.500	218.500
16. Abschreibungen	13.767,00	13.800	12.500	12.500	12.500	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.439,38	9.000	12.400	12.400	12.400	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.289,38	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	535.065,63	623.000	731.100	663.600	664.900	665.200
21. ordentliches Ergebnis	532.620,53	622.900	730.700	663.200	664.500	664.800
22. außerordentliche Erträge			0			
23. außerordentliche Aufwendungen	11.340,33		0			
24. außerordentliches Ergebnis	11.340,33		0			
25. Jahresergebnis	543.960,86	622.900	730.700	663.200	664.500	664.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	543.960,86	622.900	730.700	663.200	664.500	664.800

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		-12.000	-9.800		-5.500	-7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-12.000	-9.800		-5.500	-7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.500,12	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,86	11.500	7.300	3.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	890,34	9.600	6.400	500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.817,32	26.800	19.700	10.000	19.200	19.400
21. ordentliches Ergebnis	8.817,32	14.800	9.900	10.000	13.700	12.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.817,32	14.800	9.900	10.000	13.700	12.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.817,32	14.800	9.900	10.000	13.700	12.400

Ergebnishaushalt Produkt Standesamt (P1.122002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.825,40	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06. privatrechtliche Entgelte	-211,70	-300	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.037,10	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.500,61	16.700	17.600	18.000	18.400	18.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,88	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	10,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.830,66	26.800	27.200	27.600	28.000	28.400
21. ordentliches Ergebnis	18.793,56	21.700	22.000	22.400	22.800	23.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	18.793,56	21.700	22.000	22.400	22.800	23.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.793,56	21.700	22.000	22.400	22.800	23.200

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-32.862,61	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06. privatrechtliche Entgelte	-212,20	0	-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	-33.074,81	-25.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.455,48	71.600	75.400	76.200	77.000	78.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.462,98	2.900	23.900	23.900	23.900	23.900
16. Abschreibungen		0	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.437,67	39.700	27.100	27.100	27.100	27.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.356,13	114.200	126.400	127.200	128.000	129.800
21. ordentliches Ergebnis	87.281,32	89.200	89.900	90.700	91.500	93.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	87.281,32	89.200	89.900	90.700	91.500	93.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.281,32	89.200	89.900	90.700	91.500	93.300

Produkt-Nr.	P1.211001
Produkt	Grundschule Lemwerder
Fachbereich	Fachbereich I – Bürgerservice und Interner Service
Verantwortlich	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 folgender Leistungen dar: P1.211001.001 GS Lemwerder- Verwaltung & Personal P1.211001.002 GS Lemwerder- Schulbudget
Schulleitung	Frau Glimm

Kennzahlen

		Stich- tag 18.08.	Stich- tag 17.08.	Stich- tag 23.8.	Stich- tag 29.08.	Stich- tag 10.09.	Stich- tag 16.09.
Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21
Grundschule Lemwerder	Schüler	191	184	187	200	210	227
Standort Lemwerder	Schüler	119	98	86	93	101	112
Standort Deichshausen	Schüler	72	86	101	107	109	115
Grundschule Lemwerder Klassenverbände	Anzahl	12	11	9	10	11	12

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Lemwerder (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.490,00	-13.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.202,00	-14.400	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-6.803,89	-2.500	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.495,89	-30.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.749,25	149.200	184.900	186.100	187.300	188.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.569,24	118.800	116.400	78.700	78.700	78.700
16. Abschreibungen	33.794,00	68.700	97.400	97.400	97.400	190.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.672,07	33.100	38.400	38.400	38.400	38.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.984,56	370.000	437.300	400.800	402.000	495.900
21. ordentliches Ergebnis	358.488,67	339.400	404.900	368.400	369.600	463.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	6.216,28		0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	6.216,28		0	0	0	
25. Jahresergebnis	364.704,95	339.400	404.900	368.400	369.600	463.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	364.704,95	339.400	404.900	368.400	369.600	463.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.947,00	-7.100	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.202,00	-5.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
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	-8.149,00	-12.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.749,25	149.200	184.900	186.100	187.300	188.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.694,52	85.900	87.400	54.400	54.400	54.400
16. Abschreibungen	28.749,00	52.600	81.300	81.300	81.300	174.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.156,87	26.100	30.700	30.700	30.700	30.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350.549,64	314.000	384.500	352.700	353.900	447.800
21. ordentliches Ergebnis	342.400,64	301.200	371.300	339.500	340.700	434.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	6.216,28					
24. außerordentliches Ergebnis	6.216,28					
25. Jahresergebnis	348.616,92	301.200	371.300	339.500	340.700	434.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	348.616,92	301.200	371.300	339.500	340.700	434.600

Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Schulbudget (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.543,00	-6.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-6.803,89	-2.500	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.346,89	-17.800	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.874,72	32.900	29.000	24.300	24.300	24.300
16. Abschreibungen	5.045,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.515,20	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.434,92	56.000	52.800	48.100	48.100	48.100
21. ordentliches Ergebnis	16.088,03	38.200	33.600	28.900	28.900	28.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	
25. Jahresergebnis	16.088,03	38.200	33.600	28.900	28.900	28.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.088,03	38.200	33.600	28.900	28.900	28.900

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei (P1.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.016,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.016,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.624,97	30.900	32.100	32.400	32.700	33.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.203,55	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100
16. Abschreibungen		1.100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180,28	200	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.008,80	45.400	46.600	46.900	47.200	47.500
21. ordentliches Ergebnis	38.992,80	43.400	44.600	44.900	45.200	45.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	291,78					
24. außerordentliches Ergebnis	291,78					
25. Jahresergebnis	39.284,58	43.400	44.600	44.900	45.200	45.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.284,58	43.400	44.600	44.900	45.200	45.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-5.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-24,85	-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	-24,85	-100	-5.100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,52	0	14.000	0	0	
16. Abschreibungen	3.635,00	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.434,82	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.994,34	11.300	25.600	11.600	11.600	11.600
21. ordentliches Ergebnis	16.969,49	11.200	20.500	11.500	11.500	11.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.969,49	11.200	20.500	11.500	11.500	11.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.969,49	11.200	20.500	11.500	11.500	11.500

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 Comedy- und Kabarett-Veranstaltungen, 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-296,00	-46.700	-44.100	-49.900	-44.000	-14.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-27.876,93	-116.500	-48.500	-83.000	-83.000	-83.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.226,88	-15.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-86.399,81	-179.100	-113.300	-153.600	-147.700	-118.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	378.852,53	356.000	361.300	375.100	382.400	389.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.576,65	342.200	245.400	268.300	268.300	268.300
16. Abschreibungen	5.306,00	29.100	42.600	42.600	42.600	42.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	728,00	800	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.434,11	10.800	9.600	9.700	9.700	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	603.897,29	738.900	659.600	696.400	703.700	711.000
21. ordentliches Ergebnis	517.497,48	559.800	546.300	542.800	556.000	592.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.727,45	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	1.727,45	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	519.224,93	559.800	546.300	542.800	556.000	592.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	519.224,93	559.800	546.300	542.800	556.000	592.800

Ergebnishaushalt Produkt Ideeler Bereich (P1.281001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-7.000	-8.800	-7.600	-6.200	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.032,84	-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	-11.032,84	-9.000	-10.800	-9.600	-8.200	-2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.715,45	69.700	72.100	73.500	74.900	76.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.735,36	34.500	32.300	23.100	23.100	23.100
16. Abschreibungen	2.615,00	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	608,00	800	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.334,22	114.100	117.700	109.900	111.300	112.700
21. ordentliches Ergebnis	103.301,38	105.100	106.900	100.300	103.100	110.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	345,49					
24. außerordentliches Ergebnis	345,49					
25. Jahresergebnis	103.646,87	105.100	106.900	100.300	103.100	110.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.646,87	105.100	106.900	100.300	103.100	110.100

Ergebnishaushalt Produkt Veranstaltungen (P1.281001.002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-296,00	-10.600	-13.200	-11.500	-9.800	-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-13.524,10	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.549,32	-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	-30.369,42	-44.600	-47.200	-45.500	-43.800	-34.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.573,18	105.400	109.000	110.700	112.400	114.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.870,59	92.900	108.300	74.700	74.700	74.700
16. Abschreibungen	684,00	7.200	10.500	10.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	120,00		0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,64	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.738,41	208.300	230.400	198.500	200.200	201.900
21. ordentliches Ergebnis	160.368,99	163.700	183.200	153.000	156.400	167.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	518,24	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	518,24	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	160.887,23	163.700	183.200	153.000	156.400	167.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.887,23	163.700	183.200	153.000	156.400	167.000

Ergebnishaushalt Produkt Kurse und Gruppenarbeit (P1.281001.002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-10.600	-13.300	-11.500	-9.900	-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.116,60	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.549,32	-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	-18.665,92	-22.600	-21.300	-19.500	-17.900	-8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.573,18	104.400	108.000	109.700	111.400	113.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.883,31	78.400	70.300	56.600	56.600	56.600
16. Abschreibungen	119,00	8.400	12.500	12.500	12.500	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,68	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.198,17	194.800	193.800	181.800	183.500	185.200
21. ordentliches Ergebnis	164.532,25	172.200	172.500	162.300	165.600	176.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	518,24					
24. außerordentliches Ergebnis	518,24					
25. Jahresergebnis	165.050,49	172.200	172.500	162.300	165.600	176.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.050,49	172.200	172.500	162.300	165.600	176.300

Ergebnishaushalt Produkt Vermögensverwaltung (P1.281001.002.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.500	-4.400	-3.900	-3.300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.877,81	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.288,96	-5.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.166,77	-19.800	-25.100	-24.600	-24.000	-21.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.857,72	34.700	36.200	37.500	38.800	40.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552,01	18.700	17.100	12.600	12.600	12.600
16. Abschreibungen	1.200,00	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	830,24	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.439,97	58.000	58.600	55.400	56.700	58.000
21. ordentliches Ergebnis	41.273,20	38.200	33.500	30.800	32.700	37.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	172,75					
24. außerordentliches Ergebnis	172,75					
25. Jahresergebnis	41.445,95	38.200	33.500	30.800	32.700	37.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.445,95	38.200	33.500	30.800	32.700	37.000

Ergebnishaushalt Produkt Drachenfest (P1.281001.002.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	-41.500		-31.500	-31.500	-31.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	275,35	7.000		6.500	6.500	6.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	84.300		82.400	82.400	82.400
16. Abschreibungen				0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100		100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	775,35	91.400		89.000	89.000	89.000
21. ordentliches Ergebnis	775,35	49.900		57.500	57.500	57.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0		0	0	
24. außerordentliches Ergebnis		0		0	0	
25. Jahresergebnis	775,35	49.900		57.500	57.500	57.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	775,35	49.900		57.500	57.500	57.500

Ergebnishaushalt Produkt wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (P1.281001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.500	-4.400	-3.900	-3.300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.358,42	-36.000	-2.000	-16.500	-16.500	-16.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.806,44	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.164,86	-41.600	-8.900	-22.900	-22.300	-19.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.857,65	34.800	36.000	37.200	38.400	39.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.035,38	33.400	17.400	18.900	18.900	18.900
16. Abschreibungen	688,00	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	830,14	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.411,17	72.300	59.100	61.800	63.000	64.200
21. ordentliches Ergebnis	47.246,31	30.700	50.200	38.900	40.700	44.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	172,73					
24. außerordentliches Ergebnis	172,73					
25. Jahresergebnis	47.419,04	30.700	50.200	38.900	40.700	44.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.419,04	30.700	50.200	38.900	40.700	44.900

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	68.571,96	61.600	65.200	66.000	66.800	67.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.200,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,85	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.243,81	75.500	75.900	76.700	77.500	78.300
21. ordentliches Ergebnis	72.243,81	75.500	75.900	76.700	77.500	78.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	72.243,81	75.500	75.900	76.700	77.500	78.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.243,81	75.500	75.900	76.700	77.500	78.300

Ergebnishaushalt Produkt AsylbewerberleistungsG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-25.953,94	-31.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.953,94	-31.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.797,08	50.100	48.800	49.400	50.000	50.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,80	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,64	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.522,52	60.100	63.800	59.400	60.000	60.700
21. ordentliches Ergebnis	25.568,58	28.600	36.800	32.400	33.000	33.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.568,58	28.600	36.800	32.400	33.000	33.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.568,58	28.600	36.800	32.400	33.000	33.700

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P1.346000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-2.015,00	-3.300	-5.800	-6.200	-6.600	-7.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.873,00	-60.000	-92.400	-93.400	-94.400	-95.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-94.888,00	-63.300	-98.200	-99.600	-101.000	-102.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,32		0	0	0	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95.308,00	65.000	95.600	96.600	97.600	98.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.689,32		0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.308,00	65.000	95.600	96.600	97.600	98.600
21. ordentliches Ergebnis	420,00	1.700	-2.600	-3.000	-3.400	-3.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	420,00	1.700	-2.600	-3.000	-3.400	-3.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	420,00	1.700	-2.600	-3.000	-3.400	-3.800

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 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Ist 22
Seniorengruppen	Anzahl	12	12	12	12	12
<i>Tatsächliche Abrechnung durch Sportvereine</i>	<i>Anzahl</i>	<i>12</i>	<i>18</i>	<i>13</i>	<i>3</i>	

Ergebnishaushalt Produkt Förderung der Seniorenarbeit (P1.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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			0	0	0	
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		0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,50	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	496,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.482,50	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
21. ordentliches Ergebnis	1.482,50	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.482,50	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.482,50	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Jugendarbeit (P1.362501)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-946,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.366,96	-57.700	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-57.312,96	-65.700	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.144,47	63.400	65.400	66.100	66.800	67.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,45	31.000	39.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	1.656,00	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-198,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	664,13	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.298,15	104.900	114.900	107.600	108.300	109.000
21. ordentliches Ergebnis	8.985,19	39.200	50.300	43.000	43.700	44.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.985,19	39.200	50.300	43.000	43.700	44.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.985,19	39.200	50.300	43.000	43.700	44.400

Ergebnishaushalt Produkt Ferienspaß (P1.362501.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-946,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-946,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	616,42	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.648,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21. ordentliches Ergebnis	1.702,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.702,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.702,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnishaushalt Produkt Jugendförderung (P1.362501.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.366,96	-57.700	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.366,96	-61.700	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.144,47	63.400	65.400	66.100	66.800	67.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	30.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	1.656,00	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-198,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,71	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.649,28	95.400	105.400	98.100	98.800	99.500
21. ordentliches Ergebnis	7.282,32	33.700	44.800	37.500	38.200	38.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.282,32	33.700	44.800	37.500	38.200	38.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.282,32	33.700	44.800	37.500	38.200	38.900

Produkt-Nr.	P1.365000	
Produkt	KiTa Lemwerder	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice	
Verantwortlich	Frau Bremermann Leiterin KiTa Am Rathaus 8 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-689.365,07	-846.500	-692.500	-700.700	-709.500	-718.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.684,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-112.648,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-91.094,52	-317.200	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-624.410,86	-556.000	-618.400	-623.900	-629.600	-635.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.520.202,45	-1.726.700	-1.577.500	-1.591.200	-1.605.700	-1.620.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.044.733,27	2.183.700	2.424.900	2.435.200	2.445.500	2.455.800
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.853,37	263.700	289.700	283.300	273.300	284.100
16. Abschreibungen	60.963,50	97.400	82.600	83.200	83.200	83.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	289,50		0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.538,73	20.400	23.200	23.200	23.200	23.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.346.378,37	2.565.200	2.820.400	2.824.900	2.825.200	2.846.300
21. ordentliches Ergebnis	826.175,92	838.500	1.242.900	1.233.700	1.219.500	1.226.200
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.962,19	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.962,19	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	829.138,11	838.500	1.242.900	1.233.700	1.219.500	1.226.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406,40	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	406,40	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	829.544,51	838.500	1.242.900	1.233.700	1.219.500	1.226.200

Produkt-Nr.	P1.365000.001
Produkt	Kindergarten
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Bremermann Leiterin Kita Am Rathaus 8 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.
Besonderheit	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 19	Plan 20	Plan 22
Kinder im KiGa der KiTa	Anzahl	74	111*	106
Gruppen	Anzahl	4	5	5
Davon IT-Gruppen	Anzahl	3	2	2

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-460.599,86	-541.700	-479.800	-485.700	-491.800	-497.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-267,00	-1.400	-200	-200	-200	-200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.542,95	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-1.265,00	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361.883,07	-308.800	-323.400	-327.400	-331.500	-335.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-825.557,88	-852.100	-803.600	-813.500	-823.700	-833.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	803.534,51	832.900	918.100	921.400	924.700	928.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.287,89	73.500	64.400	63.900	63.900	63.900
16. Abschreibungen	35.550,00	35.000	33.900	34.500	34.500	34.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	144,00		0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.269,22	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	926.785,62	951.900	1.027.000	1.030.400	1.033.700	1.037.000
21. ordentliches Ergebnis	101.227,74	99.800	223.400	216.900	210.000	203.100
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.071,55		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.071,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	103.299,29	99.800	223.400	216.900	210.000	203.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.299,29	99.800	223.400	216.900	210.000	203.100

Produkt-Nr.	P1.365000.002
Produkt	Krippe
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Bremermann Leiterin KiTa Schulstraße 17 Tel.: 0421 69 65 44 31
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 3 Jahren
Erläuterungen	Diese Leistung ist im Produkt KiTa mit den anderen Teilen der Einrichtung zusammengefasst.
Besonderheit	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 19	Plan 20	Plan 22
Kinder in der Krippe	Anzahl	30	45*	45

Ergebnishaushalt Produkt Krippe (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-167.495,78	-248.400	-152.700	-154.300	-156.200	-158.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.417,00	-4.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-25.024,20		0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-1.821,00	-65.000	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.450,70	-90.900	-125.400	-126.900	-128.500	-130.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-289.208,68	-408.600	-334.000	-337.100	-340.600	-344.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	471.228,15	559.400	732.300	735.600	738.900	742.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.258,30	42.700	42.300	41.800	41.800	41.800
16. Abschreibungen	12.054,78	46.600	32.900	32.900	32.900	32.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	33,00		0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748,31	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524.322,54	651.500	812.300	815.100	818.400	821.700
21. ordentliches Ergebnis	235.113,86	242.900	478.300	478.000	477.800	477.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	27,14					
24. außerordentliches Ergebnis	27,14					
25. Jahresergebnis	235.141,00	242.900	478.300	478.000	477.800	477.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406,40					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	406,40					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.547,40	242.900	478.300	478.000	477.800	477.600

Produkt-Nr.	P1.365000.003
Produkt	Hort
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Leiterin des Hortes Frau Wendelken Schulstr.17 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	10 Mitarbeiter 1 FSJler

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Plan 22
Kinder im Hort	Anzahl	75	75	75	75	75	75

Ergebnishaushalt Produkt Hort (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-61.269,43	-56.400	-60.000	-60.700	-61.500	-62.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.100	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-86.080,85		0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-20,00	-125.000	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.916,09	-156.300	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-317.286,37	-338.800	-336.400	-337.100	-337.900	-338.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	582.455,92	572.600	596.400	598.500	600.600	602.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.611,81	38.700	43.200	46.600	39.600	39.600
16. Abschreibungen	8.451,72	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	112,50		0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763,90	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	632.395,85	626.400	655.400	660.900	656.000	658.100
21. ordentliches Ergebnis	315.109,48	287.600	319.000	323.800	318.100	319.500
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	704,29	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	704,29	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	315.813,77	287.600	319.000	323.800	318.100	319.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315.813,77	287.600	319.000	323.800	318.100	319.500

Produkt-Nr.	P1.365000.004
Produkt	Küche
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Bremermann Leiterin Kita Am Rathaus 8 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	
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Küche (P1.365000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-87.988,52	-127.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-88.149,52	-127.200	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	187.514,69	218.800	178.100	179.700	181.300	182.900
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.695,37	108.800	139.800	131.000	128.000	138.800
16. Abschreibungen	4.907,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	757,30	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.874,36	335.400	325.700	318.500	317.100	329.500
21. ordentliches Ergebnis	174.724,84	208.200	222.200	215.000	213.600	226.000
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	159,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	159,21	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	174.884,05	208.200	222.200	215.000	213.600	226.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	174.884,05	208.200	222.200	215.000	213.600	226.000

Produkt-Nr.	P1.365001
Produkt	Kindertagesstätte des CVJM-Sozialwerkes 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 durch die kreisange- hörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Weser- marsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern - Betreuung Kinder bis zur Einschulung 1-6
Erläuterungen	Kindertagesstättenleitung: Frau Sigrid Brucksch, Schlesische Str. 15, 27809 Lemwerder Tel.: 0421 / 671167-0 Fax: -18, E-Mail: kiga.lemwerder@sozialwerk-wesermarsch.de

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Plan 22
Kinder	Anzahl	68	68	70	70	70	70
Gruppen		4	4	4	4	4	4
IT- Gruppen		2	2	2	2	2	2
Krippe		1	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt CVJM-Kindergarten (P1.365001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-644,08	-17.000	-39.000	-39.000	-15.900	-15.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.302,10		0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-5.763,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.036,15	-243.400	-246.400	-249.400	-252.500	-255.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-255.745,33	-287.400	-312.400	-315.400	-295.400	-298.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.641,48	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,30	0	700	700	700	700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	562.884,32	650.000	727.400	660.000	660.000	660.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.172,47	38.200	60.500	60.500	37.400	37.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	616.859,57	693.900	794.600	727.400	704.500	704.700
21. ordentliches Ergebnis	361.114,24	406.500	482.200	412.000	409.100	406.100
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	361.114,24	406.500	482.200	412.000	409.100	406.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	361.114,24	406.500	482.200	412.000	409.100	406.100

Produkt-Nr.	P1.365002
Produkt	Kindertagesstätte Bardewisch (Arche Noah)
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 Städte/Gemeinden im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Kindertagesstättenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern - Betreuung Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung
Erläuterungen	Kindertagesstättenleitung: Frau Susanne Rowehl, Barschlüter Str. 2, Tel.: 0421 / 670859, E-Mail: Susanne.Rowehl@kirche-oldenburg.de

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Plan 22
Kindertagesstätte Bardewisch	Anzahl Kinder	18	18	20	19	25	25

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Bardewisch (P1.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-643,00		0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-766,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.614,22	-46.500	-47.000	-47.500	-48.100	-48.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-61.023,72	-48.500	-49.000	-49.500	-50.100	-50.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.804,26	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,80	6.300	69.300	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	301,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	81.231,50	81.500	65.500	66.500	67.500	68.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,96	100	100	100	1.000	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.810,52	94.200	141.200	84.900	87.000	87.300
21. ordentliches Ergebnis	27.786,80	45.700	92.200	35.400	36.900	36.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	166,01		0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	166,01		0	0	0	
25. Jahresergebnis	27.952,81	45.700	92.200	35.400	36.900	36.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.952,81	45.700	92.200	35.400	36.900	36.600

Produkt-Nr.	P1.365003
Produkt	Kindertagesstätte Altenesch (Ev.-luth. St. Gallus Kindertagesstätte 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 Kindertagesstättenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern - Betreuung Kinder ab 2 Jahre bis zur Einschulung
Erläuterungen	Kindertagesstättenleitung: Frau Nina Latussek, Auf dem Strepel 12, Tel.: 0421 / 675934 E-Mail: Nina.Latussek@kirche-oldenburg.de

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Plan 22
Kindergarten Altenesch	Anzahl	18	12	19	25	25	50

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-564,40		0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-357,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.936,00	-48.500	-85.500	-86.500	-87.600	-88.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-46.857,40	-50.500	-89.500	-90.500	-91.600	-92.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.069,77	16.900	16.500	16.900	17.300	17.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.017,26	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen		300	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	64.499,60	109.500	164.200	155.000	156.000	157.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,96	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.643,59	135.600	193.200	184.400	185.800	187.200
21. ordentliches Ergebnis	79.786,19	85.100	103.700	93.900	94.200	94.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	290,58		0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	290,58		0	0	0	
25. Jahresergebnis	80.076,77	85.100	103.700	93.900	94.200	94.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.076,77	85.100	103.700	93.900	94.200	94.500

Ergebnishaushalt Produkt Großtagespflegestelle (P1.365004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-25.192,85					
06. privatrechtliche Entgelte		0	0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.579,49	0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.772,34	0	0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.890,59	0	0			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262,63	0	0			
16. Abschreibungen	644,00	0	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	206,75	0	0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.003,97	0	0			
21. ordentliches Ergebnis	27.231,63	0	0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	27.231,63	0	0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.231,63	0	0			



Produkt-Nr.	P1.366001
Produkt	Jugendtreff Lemwerder (JuLe)
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	Betrieb des Jugendtreffs, in diesem Rahmen Freizeitangebote für Jugendliche Anlauf- und Beratungsstelle für Jugendliche als Nutzer*innen der Einrichtung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Jugendarbeit im Gemeindegebiet anbieten
Erläuterungen	Die Gemeinde Lemwerder übertrug im Jahre 2019 erstmalig „SoFa“ sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe e.V. aus Achim, Leitung sowie die Organisation und den Betrieb des Jugendtreffs „JuLe in der Gemeinde Lemwerder. SoFa leistet jährlich mindestens 1.840 Stunden durch Sozialpädagogische Fach- und Betreuungskräfte. Das Jugendhaus ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet. Als Ansprechpartner vor Ort stehen die Mitarbeiter zur Verfügung. Klaus Raudzus ist erreichbar unter der Telefonnummer 0176 44668159.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.603,31	0	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.603,31	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		1.400	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.052,89	87.900	75.300	70.800	70.800	70.800
16. Abschreibungen	12.626,00	9.700	14.600	14.600	14.600	14.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.278,91	100.000	90.900	86.400	86.400	86.400
21. ordentliches Ergebnis	75.675,60	100.000	90.900	86.400	86.400	86.400
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	49,73		0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	49,73		0	0	0	
25. Jahresergebnis	75.725,33	100.000	90.900	86.400	86.400	86.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.725,33	100.000	90.900	86.400	86.400	86.400

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt	Familien- und Kinderservicebüro (FuKS)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Dammann Zimmer: A.06 Mehrzweckraum - Anbau Tel.: 0421 67 39 50
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Elternberatung, Informationen zum Thema „Familie und Kind“, Informationsdreh Scheibe, • Teilnahme an verschiedenen Projekten und Veranstaltungen im Rahmen der „Frühen Hilfen“ • Ausbau und Vermittlung der Kindertagespflege, Qualifizierung und Beratung von Tagespflegepersonen, • Familienunterstützende Maßnahmen: z.B. Ferienbetreuung, Elternfortbildungen, Eltern/Kind-Treffen, • Begrüßungspakete für Familien mit Neugeborenen
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit dem Landkreis Wesermarsch
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Familien-, Kinder- und Jugendarbeit, • Netzwerkarbeit, Vernetzung regional und überregional mit Einrichtungen, Behörden und anderen Hilfsangeboten, z.B. Beratungsstellen. • Unterstützung für Familien durch die Vermittlung von Betreuungsangeboten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Erläuterungen	<p>Im Landkreis Wesermarsch finden Sie in jeder Stadt oder Gemeinde ein Familien- und Kinderservicebüro, das als Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema „Familie“ zur Verfügung steht.</p> <p>Die Büros arbeiten eng mit Einrichtungen und weiterführenden Beratungsstellen zusammen.</p> <p>Eine weitere wichtige Aufgabe der FuKS-Büros liegt im Ausbau und in der Vermittlung der Kindertagespflege.</p>

Ergebnishaushalt Produkt Familienservicebüro (P1.367500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00		0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.016,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.303,00	-20.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.219,00	-20.000	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.788,15	30.500	32.700	33.200	33.800	34.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.121,85	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	516,03	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.426,03	33.100	35.700	36.200	36.800	37.400
21. ordentliches Ergebnis	17.207,03	13.100	8.000	8.500	9.100	9.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.207,03	13.100	8.000	8.500	9.100	9.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.207,03	13.100	8.000	8.500	9.100	9.700

Produkt-Nr.	P1.571001					
Produkt	Regionalentwicklung					
Fachbereich Fachdienst	Bürgermeisterin					
Verantwortlich	Frau Christina Winkelmann Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 41					
Kurzbeschreibung	<p>Neues Produkt ab 2022 Zusammenfassung der Produkte:</p> <table border="1" data-bbox="639 869 1238 1111"> <tr> <td>P1.571000.001</td> <td>Wirtschaftsförderung</td> </tr> <tr> <td>P1.571000.002</td> <td>Marketingmaßnahmen</td> </tr> </table>		P1.571000.001	Wirtschaftsförderung	P1.571000.002	Marketingmaßnahmen
P1.571000.001	Wirtschaftsförderung					
P1.571000.002	Marketingmaßnahmen					
Auftragsgrundlage						
Ziele	Verbesserung der sozio-ökonomischen und umweltbezogenen Situation auf kommunaler Ebene und Kreisebene					
Erläuterungen/Maßnahmen						
Personalanteil						

Ergebnishaushalt Produkt Regionalentwicklung (P1.571001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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			8.900	9.100	9.300	9.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen			4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			17.500	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			38.500	26.200	26.400	26.600
21. ordentliches Ergebnis			38.500	26.200	26.400	26.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			38.500	26.200	26.400	26.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			38.500	26.200	26.400	26.600

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-434,64	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.398,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-7.479,61	-10.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.313,15	-15.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.062,82	18.600	16.400	17.000	17.600	18.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,56	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
16. Abschreibungen	314,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.548,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.875,17	37.100	33.600	34.200	34.800	35.400
21. ordentliches Ergebnis	12.562,02	22.000	17.900	18.500	19.100	19.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.562,02	22.000	17.900	18.500	19.100	19.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.562,02	22.000	17.900	18.500	19.100	19.700

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-45.164,40					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.270,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.164,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.270,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.837,20					
16. Abschreibungen	8.245,56					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,91					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-42.854,55					
21. ordentliches Ergebnis	-44.124,55					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-44.124,55					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.124,55					

Teilhaushalt Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800.622,73	-924.300	-801.900		-810.900	-790.700	-769.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	-2.224,00	-3.300	-5.800		-6.200	-6.600	-7.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-202.748,43	-36.300	-45.800		-45.800	-45.800	-45.800
05. privatrechtliche Entgelte	-133.628,44	-486.500	-359.000		-393.500	-393.500	-393.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.161.936,52	-1.136.700	-1.270.100		-1.271.500	-1.250.100	-1.255.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.322,84						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.201,23						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.303.684,19	-2.587.100	-2.482.600		-2.527.900	-2.486.700	-2.471.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.656.372,40	3.847.800	4.177.100		4.213.200	4.190.100	4.208.600
11. Versorgungsauszahlungen	20.304,50	26.400	26.400		26.500	26.600	26.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.147.406,73	1.211.200	1.310.000		1.091.900	1.085.900	1.096.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	866.483,68	949.800	1.117.100		1.030.000	1.033.000	1.036.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386.055,70	376.400	406.900		401.200	384.100	383.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.076.623,01	6.411.600	7.037.500		6.762.800	6.719.700	6.751.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772.938,82	3.824.500	4.554.900		4.234.900	4.233.000	4.279.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-158.200	-960.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-158.200	-960.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	644.388,78	1.243.300	1.207.400		3.000.000	4.000.000	4.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.064,71	285.900	352.100				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			4.600		4.700	4.800	4.900
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.194,70						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	726.648,19	1.529.200	1.564.100		3.004.700	4.004.800	4.504.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	726.648,19	1.371.000	604.100		3.004.700	4.004.800	4.504.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.499.587,01	5.195.500	5.159.000		7.239.600	8.237.800	8.784.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.499.587,01	5.195.500	5.159.000		7.239.600	8.237.800	8.784.500

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

11.180013.500	Neubau Krippe, KiTa Lemwerder	7.000,00 €
---------------	-------------------------------	------------

Der Neubau der Krippe ist seit dem ersten Quartal 2021 abgeschlossen. Die veranschlagten Mittel sind für die abschließenden Arbeiten im Außenbereich.

11.200015.500	Neubau GS Lemwerder	
---------------	---------------------	--

Im Haushalt 2021 wurden Mittel i.H.v. 900.000,00 € für die ersten Planungskosten gemäß Leistungsphasen 1-6 sowie für die erforderliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung veranschlagt.

Diese ins Jahr 2022 übertragen.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung wurden gemäß der ersten Kostenschätzung weitere 11.500.000,00 € veranschlagt.

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

Anschaffung einer Bankkombination Außengelände Krippe im Jahr 2022.

11.210025.500	Unterstand mit Sitzgelegenheit an der JuLe	1.700,00
---------------	--	----------

Mittelaufstockung für den Bau eines Unterstandes mit Sitzgelegenheit an der JuLe Lemwerder. Im Haushalt 2021 wurden bereits Mittel i.H.v. 5.000,00 € bereitgestellt. Diese werden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

11.210027.500	Sandschutz Skateranlage	400,00 €
---------------	-------------------------	----------

Bau eines Sandschutzes in Form einer Sitzmauer zwischen Skateranlage und Spielplatz am Bahndamm. Mittelaufstockung um 400,00 €. Der Haushaltsansatz 2021 betrug 6.600,00 €.

11.210041.510	Spielgeräte Außenbereich KiTa Lemwerder	4.000,00 €
---------------	---	------------

Im Garten des Kindergartens der KiTa Lemwerder soll eine Balancierlandschaft für 4.000,00 € aufgestellt werden.

11.220000.510	Büroausstattung neue Stellen und Ordnungsamt	9.000,00 €
---------------	--	------------

Für die neu zu besetzenden Stellen im Bereich Klimamanager, Digitalmanager und im Bereich des Ordnungsamtes sind neue Büromöbel erforderlich. Diese sind sowohl investiv als auch konsumtiv im Bereich P1.111012.003 Allg. zentrale Dienste eingeplant.

11.220001.510	Küche OG Rathaus	9.000,00 €
---------------	------------------	------------

Austausch der Küche im OG des Rathauses.

11.220002.510	Neueinrichtung des Vorzimmers	12.500,00 €
---------------	-------------------------------	-------------

Im Vorzimmer der Bürgermeisterin soll das vorhandene Inventar ausgetauscht werden.

11.220003.500	Luftfilteranlagen GS Lemwerder	520.000,00 €
11.220003.555	Zuwendung zur Luftfilteranlagen vom Bund	-416.000,00 €

Einbau von stationären Luftfilteranlagen.
Der Zuwendungsbescheid des Bundes liegt vor.

11.220004.510	Büro-PC`s GS Lemwerder	4.200,00 €
---------------	------------------------	------------

Ersatzbeschaffung von 3 PC`s im Büro der GS Lemwerder

11.220005.510	Mitarbeiterküche Begu Lemwerder	1.500,00 €
---------------	---------------------------------	------------

Einrichtung einer kleinen Mitarbeiterküche in der Begu Lemwerder

11.220006.510	Laptop Begu Lemwerder	1.600,00 €
---------------	-----------------------	------------

Ersatzbeschaffung eines Laptops für die Begu Lemwerder

11.220007.510	Vorhänge Begu Saal (Brandschutz)	15.000,00 €
---------------	----------------------------------	-------------

Austausch der Vorhänge im Saal aufgrund der Brandschutzprüfung durch den Landkreis Wesermarsch.

11.220008.510	Klimaanlage Vorratsraum (Brandschutz)	5.000,00 €
---------------	---------------------------------------	------------

Einbau einer Klimaanlage im Vorratsraum der Gastronomie in der Begu. Umsetzung der Beanstandungen durch die Brandschutzprüfung des Landkreis Wesermarsch.

11.220009.510	Einbau einer Lüftungsanlage Gastronomie*	110.000,00 €
---------------	--	--------------

Der Einbau einer Zuluftanlage für die Küche der Gastronomie wird derzeit geprüft. *Verwaltungsseitig werden diese Mittel mit einem **Sperrvermerk** eingeplant. Die weitere Veranlassung wird durch die Bürgermeisterin freigegeben.

11.220010.510	Schienensystem Bewegungshalle KiTa Lemwerder	2.000,00 €
---------------	--	------------

In der Bewegungshalle der Kita Lemwerder soll ein Schienensystem zur Befestigung von Seilen etc. eingebaut werden.

11.220011.510	Spielschiff Krippe der KiTa Lemwerder	4.000,00 €
---------------	---------------------------------------	------------

Aufstellung eines Spielschiffs für den Außenbereich der Krippe der KiTa Lemwerder.

11.220012.510	PC für Küchenbüro KiTa Lemwerder	1.200,00 €
---------------	----------------------------------	------------

Ersatzbeschaffung eines neuen PC für das Küchenbüro der KiTa Lemwerder.

11.220013.510	7 Stromsäulen Reisemobilplatz	35.000,00 €
---------------	-------------------------------	-------------

Der Austausch der 7 Stromladesäulen wurde bereits im Haushalt 2021 sowie in der mittelfristigen Haushaltsplanung (je 2 pro Jahr) eingeplant. Der Teilaustausch ist jedoch wirtschaftlich nicht optimal, da nicht sichergestellt werden kann, dass die identischen Fabrikate auch in zukünftigen Jahren zu erwerben sind. Die bereitgestellten Mittel aus 2021 werden nicht übertragen.

11.220025.510	Elektrischer Lüfter Putzmittelraum Krippe	2.500,00 €
---------------	---	------------

Im Putzmittelraum des Krippenneubaus befindet sich kein Fenster. Nach Eröffnung der Krippe im I. Quartal 2021 wurde festgestellt, dass der Raum durch die Trocknung von Lappen etc. unter der vorhandenen Feuchtigkeit leidet.

11.220003.500	Luftfilteranlagen Kita Lemwerder	680.000,00 €
11.220003.555	Zuwendung zur Luftfilteranlagen vom Bund	-544.000,00 €

Einbau von stationären Luftfilteranlagen.
Der Zuwendungsbescheid des Bundes liegt vor.

11.220029.510	Tonmischpult Begu Lemwerder	3.600,00 €
---------------	-----------------------------	------------

Ersatzbeschaffung für defekte Tonmischpult der Begu Lemwerder.
Defekt wurde im Januar 2022 festgestellt.

11.220032.510	Fasskühler Begu-Saal Ersatzbeschaffung	2.300,00 €
---------------	--	------------

Ersatzbeschaffung aufgrund der Überprüfung durch das Veterinäramt JadeWeser.

11.220033.510	Mikrofon-/Videoanlage Ratssaal	50.000,00 €
---------------	--------------------------------	-------------

Neuausstattung einer transportablen Mikrofon- und Videoanlage für den Ratssaal.

11.220037.510	Kauf Container GS Lemwerder	75.000,00 €
---------------	-----------------------------	-------------

Erweiterung des Klassencontainers am Standort Deichshausen.
In den Anschaffungskosten sind auch die voraussichtlichen Herrichtungskosten enthalten.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.180013.500 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	2.191.000	7.000	2.184.000			
I1.180013 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	2.191.000	7.000	2.184.000			
I1.200015.500 Neubau GS Lemwerder	12.410.000		910.000			
I1.200015 Neubau GS Lemwerder	12.410.000		910.000			
I1.210002.510 Bankkombination Außengelände Krippe	3.000	3.000				
I1.210002 Bankkombination Außengelände Krippe	3.000	3.000				
I1.210025.500 Unterstand mit Sitzgelegenheit JuLe	6.700	1.700	5.000			
I1.210025 Unterstand mit Sitzgelegenheit JuLe	6.700	1.700	5.000			
I1.210027.500 Sandschutz Skateranlage	7.000	400	6.600			
I1.210027 Sandschutz Skateranlage	7.000	400	6.600			
I1.210041.510 Spielgeräte Außenbereich KiTa	5.500	4.000	1.500			
I1.210041 Spielgeräte Außenbereich KiTa	5.500	4.000	1.500			
I1.220000.510 Büroausstattung neue Stellen, OrdnungsA	9.000	9.000				
I1.220000 Büroausstattung neue Stellen, OrdnungsA	9.000	9.000				
I1.220001.510 Küche OG Rathaus	9.000	9.000				
I1.220001 Küche OG Rathaus	9.000	9.000				
I1.220002.510 Neueinrichtung Vorzimmer Rathaus	12.500	12.500				
I1.220002 Neueinrichtung Vorzimmer Rathaus	12.500	12.500				
I1.220003.500 Luftfilteranlagen GS Lemwerder	520.000	520.000				
I1.220003.555 Zuw. Luftfilteranlagen GS Lemwerder	-416.000	-416.000				
I1.220003 Luftfilteranlagen GS Lemwerder	104.000	104.000				
I1.220004.510 3 Büro-PC's GS Lemwerder.	4.200	4.200				
I1.220004 3 Büro-PC's GS Lemwerder	4.200	4.200				
I1.220005.510 Mitarbeiterküche Begu Lemwerder	1.500	1.500				
I1.220005 Mitarbeiterküche Begu Lemwerder	1.500	1.500				
I1.220006.510 Laptop Begu Lemwerder	1.600	1.600				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.220006 Laptop Begu Lemwerder	1.600	1.600				
I1.220007.510 Vorhänge Saal	15.000	15.000				
I1.220007 Vorhänge Saal	15.000	15.000				
I1.220008.510 Klimaanlage Vorratsraum (Brandschutz)	5.000	5.000				
I1.220008 Klimaanlage Vorratsraum (Brandschutz)	5.000	5.000				
I1.220009.510 Einbau Lüftungsanlage Gastronomie (Brand	110.000	110.000				
I1.220009 Einbau Lüftungsanlage Gastronomie (Brand	110.000	110.000				
I1.220010.510 Schienensystem, Bewegungshalle KiTa	2.000	2.000				
I1.220010 Schienensystem, Bewegungshalle KiTa	2.000	2.000				
I1.220011.510 Spielschiff Krippe der Kita	4.000	4.000				
I1.220011 Spielschiff Krippe der Kita	4.000	4.000				
I1.220012.510 PC für Küchenbüro KiTa	1.200	1.200				
I1.220012 PC für Küchenbüro KiTa	1.200	1.200				
I1.220013.510 7 Stromsäulen Reisemobilplatz	35.000	35.000				
I1.220013 7 Stromsäulen Reisemobilplatz	35.000	35.000				
I1.220025.510 Elektr. Lüfter Putzmittelraum Krippe	2.500	2.500				
I1.220025 Elektr. Lüfter Putzmittelraum Krippe	2.500	2.500				
I1.220026.500 Luftfilteranlagen KiTa Lemwerder	680.000	680.000				
I1.220026.555 Zuw. Luftfilteranlagen KiTa Lemwerder	-544.000	-544.000				
I1.220026 Luftfilteranlagen KiTa Lemwerder	136.000	136.000				
I1.220029.510 Tonmischpult Begu Lemwerder	3.600	3.600				
I1.220029 Tonmischpult Begu Lemwerder	3.600	3.600				
I1.220032.510 Fasskühler Begu-Saal Ersatzbeschaffung	2.300	2.300				
I1.220032 Fasskühler Begu-Saal Ersatzbeschaffung	2.300	2.300				
I1.220033.510 Mikrofon-/Videoanlage Ratssaal	50.000	50.000				
I1.220033 Mikrofon-/Videoanlage Ratssaal	50.000	50.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.220037.510 Kauf Container GS Lemwerder	75.000	75.000				
I1.220037 Kauf Container GS Lemwerder 2022	75.000	75.000				
Zwischensumme	15.206.600	599.500	3.107.100			
Gesamtsumme	15.206.600	599.500	3.107.100			

THH 02

Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

Teilhaushalt Fachbereich 2
 Fachbereichsleiter Herr Kwise

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	wesentliches	Ver-	Ausschuss-
				Produkt	änderung	gruppe
P1.424000		Sportstätten	Herr Kwise	x		A
	P1.424000.001	Ernst-Rodiek-Halle	Herr Kwise	x		A
	P1.424000.002	Kleine Halle	Herr Kwise	x		A
	P1.424000.003	Tennishalle	Herr Kwise	x		A
	P1.424000.004	Sportplätze	Herr Kwise	x		A
P1.523000		Denkmalschutz und -pflege /Sehenswürdigkeiten	Herr Kwise			A
P1.561000		Klimaschutzmaßnahmen	KlimamanagerIn	x		B
P1.571000		Wirtschaftsförderung & Regionalentwicklung			gestrichen/nachricht lich für Vorjahreswerte	
	P1.571000.001	Wirtschaftsförderung			gestrichen/nachricht lich für Vorjahreswerte	
	P1.571000.002	Marketingmaßnahmen			gestrichen/nachricht lich für Vorjahreswerte	

Teilhaushalt Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung (THH02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-10.600	-10.000	-54.400	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.582,00	-9.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.463,13	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
06. privatrechtliche Entgelte	-290,09	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.292,09	-79.500	-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	-147.627,31	-118.700	-116.300	-115.700	-160.100	-105.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.419,00	257.700	306.800	329.700	334.400	339.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.083,71	386.800	479.000	225.700	190.700	189.800
16. Abschreibungen	129.687,00	121.600	135.900	135.900	135.900	135.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.858,95	19.000	14.800	14.900	15.000	15.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,89	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	685.918,55	786.900	938.800	708.500	678.300	682.200
21. ordentliches Ergebnis	538.291,24	668.200	822.500	592.800	518.200	576.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	311,72	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	311,72	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	538.602,96	668.200	822.500	592.800	518.200	576.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	538.602,96	668.200	822.500	592.800	518.200	576.500

Produkt-Nr.	P1.424000
Produkt	Sportstätten
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung
Verantwortlich	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
Kurzbeschreibung	Die im Sport- und Freizeitzentrum und außerhalb gelegenen Sportstätten der Gemeinde betreuen und unterhalten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss. Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Bedarfsgerechtes Sportangebot für Schulen, Vereine und sonstige Nutzer sicherstellen
Erläuterungen	Das Produkt ist nicht selbst gebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: - 424000.001 Ernst-Rodiek-Halle - 424000.002 Kleine Halle - 424000.003 Tennishalle - 424000.004 Sportplätze
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-600			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.582,00	-9.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.463,13	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
06. privatrechtliche Entgelte	-290,09	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.292,09	-62.000	-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	-147.627,31	-101.200	-106.300	-105.700	-105.700	-105.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	230.501,41	209.200	241.300	244.900	248.500	252.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.578,70	370.300	445.000	183.200	183.200	182.300
16. Abschreibungen	129.292,00	117.600	135.900	135.900	135.900	135.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.227,73	14.000	14.800	14.900	15.000	15.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,37	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	650.229,21	712.900	839.300	581.200	584.900	587.700
21. ordentliches Ergebnis	502.601,90	611.700	733.000	475.500	479.200	482.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	311,72	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	311,72	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	502.913,62	611.700	733.000	475.500	479.200	482.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	502.913,62	611.700	733.000	475.500	479.200	482.000

Produkt-Nr.	P1.424000.001
Produkt	Ernst-Rodiek-Halle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung
Verantwortlich	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
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.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-300			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-265,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-290,09	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.355,80	-62.000	-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	-83.910,89	-64.800	-65.100	-64.800	-64.800	-64.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	121.308,06	99.000	128.500	130.000	131.500	133.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.248,06	94.300	152.700	92.600	92.600	92.600
16. Abschreibungen	41.928,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.546,81	238.600	327.000	268.400	269.900	271.400
21. ordentliches Ergebnis	178.635,92	173.800	261.900	203.600	205.100	206.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	179,76		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	179,76		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	178.815,68	173.800	261.900	203.600	205.100	206.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178.815,68	173.800	261.900	203.600	205.100	206.600

Produkt-Nr.	P1.424000.002
Produkt	Kleine Halle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung
Verantwortlich	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Turn- /Lehrschwimmhalle.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss. Verwaltungsinterne Vorgaben.
Ziele	Bereitstellung der Halle für den Schul- und Vereinssport, sowie für das öffentliche Baden. Vorhalten für Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lemwerder.
Erläuterungen	
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Kleine Halle (P1.424000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-300			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.078,13	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.358,28	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.436,41	-25.000	-25.300	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.697,94	91.700	93.200	94.700	96.200	97.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.553,86	243.700	258.300	63.100	63.100	62.200
16. Abschreibungen	15.095,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	566,68	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.913,48	351.400	367.500	173.800	175.300	175.900
21. ordentliches Ergebnis	235.477,07	326.400	342.200	148.800	150.300	150.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	131,96	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	131,96	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	235.609,03	326.400	342.200	148.800	150.300	150.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.609,03	326.400	342.200	148.800	150.300	150.900

Produkt-Nr.	P1.424000.003
Produkt	Tennishalle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung
Verantwortlich	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.120,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.623,56	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.743,56	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004,97	5.900	12.400	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	410,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.227,73	14.000	14.800	14.900	15.000	15.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.642,70	20.400	27.700	21.300	21.400	21.500
21. ordentliches Ergebnis	1.899,14	18.100	25.400	19.000	19.100	19.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.899,14	18.100	25.400	19.000	19.100	19.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.899,14	18.100	25.400	19.000	19.100	19.200

Produkt-Nr.	P1.424000.004
Produkt	Sportplätze
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung
Verantwortlich	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
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 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21
Hauptplatz (Rasen)	Anzahl	1	1	1	1	1
Trainingsplatz (Rasen)	Anzahl	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rasenplatz Bardewisch	Anzahl	1	1	1	1	1
Kunstrasenplatz Lemwerder	Anzahl	1	1	1	1	1
Kleinspielfeld (Kunstrasen) Lemwerder	Anzahl	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Sportplätze (P1.424000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.582,00	-9.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.954,45		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-27.536,45	-9.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.495,41	18.500	19.600	20.200	20.800	21.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.771,81	26.400	21.600	21.600	21.600	21.600
16. Abschreibungen	71.859,00	57.600	75.900	75.900	75.900	75.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.126,22	102.500	117.100	117.700	118.300	118.900
21. ordentliches Ergebnis	86.589,77	93.400	103.500	104.100	104.700	105.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	86.589,77	93.400	103.500	104.100	104.700	105.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.589,77	93.400	103.500	104.100	104.700	105.300

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.223,25	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,72	500	16.000	35.500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82,39	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.557,36	8.200	24.000	43.800	9.100	9.400
21. ordentliches Ergebnis	7.557,36	8.200	24.000	43.800	9.100	9.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.557,36	8.200	24.000	43.800	9.100	9.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.557,36	8.200	24.000	43.800	9.100	9.400

Produkt-Nr.	P1.561000
Produkt	Klimaschutzmaßnahmen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung
Verantwortlich	Stelle noch nicht besetzt Fachbereichsleiter Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
Kurzbeschreibung	Neues Produkt am 2022
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Erläuterungen	Die Stelle KlimaschutzmanagerIn wird voraussichtlich ab dem II. Quartal 2022 besetzt. Die Produktbeschreibung wird ab 2023 durch die StelleninhaberIn ausgeführt.
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Klimaschutzmaßnahmen (P1.561000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-10.000	-10.000	-54.400	
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			-10.000	-10.000	-54.400	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			57.500	76.500	77.300	78.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			75.500	83.500	84.300	85.100
21. ordentliches Ergebnis			65.500	73.500	29.900	85.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			65.500	73.500	29.900	85.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			65.500	73.500	29.900	85.100

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung&Regionalentwicklung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.500	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-17.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.694,34	40.800	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.253,29	16.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	395,00	4.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.631,22	5.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158,13	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.131,98	65.800	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	28.131,98	48.300	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.131,98	48.300	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.131,98	48.300	0	0	0	0

Teilhaushalt Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung (THH02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.600		-10.000	-54.400	
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.818,13	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
05. privatrechtliche Entgelte	-290,09	-300	-300		-300	-300	-300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.437,20	-79.500	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.545,42	-109.600	-102.700		-102.100	-146.500	-92.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	245.419,00	257.700	306.800		329.700	334.400	339.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	282.018,29	386.800	479.000		225.700	190.700	189.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	19.858,95	19.000	14.800		14.900	15.000	15.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.962,52	1.800	2.300		2.300	2.300	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.258,76	665.300	802.900		572.600	542.400	546.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.713,34	555.700	700.200		470.500	395.900	454.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	103.831,29		70.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.385,21						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.216,50		70.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	106.216,50		70.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	384.929,84	555.700	770.200		470.500	395.900	454.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	384.929,84	555.700	770.200		470.500	395.900	454.200

**Erläuterungen zum Investitionsprogramm
THH2 – Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung**

11.220034.510	Sanierung Kleine Halle, Planungskosten	70.000,00 €
---------------	--	-------------

Die Kleine Halle (Turn- und Schwimmhalle) ist nicht nur optisch in die Jahre gekommen.

Aufgrund erheblicher Ausfälle im Bereich Steuerung, Elektronik und Technik musste die Halle im letzten Jahr gesperrt werden.

Die oberste Priorität liegt im Jahre 2022 auf die Wiederinbetriebnahme der Halle.

Im weiteren Verlauf des Jahres soll eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zeigen, ob eine Sanierung oder ein Neubau ökonomischer ist.

Nach Vorlage des Ergebnisses sollen dann auf Grundlage des Ausgangs die ersten Planungen beginnen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.220034.500 Sanierung Kleine Halle	70.000	70.000				
I1.220034 Sanierung Kleine Halle	70.000	70.000				
Zwischensumme	70.000	70.000				
Gesamtsumme	70.000	70.000				

THH 03

Finanzen

Teilhaushalt Fachbereich 3
Fachbereichsleiterin Rilana Niehus

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	wesentliches Produkt	Ver- änderung	Ausschuss- gruppe
	P1.111005			Finanzservice	Frau Niehus /Frau Rehn	
	P1.111005.001	Kasse	Frau Rehn		vorher FB01	Finanzen
	P1.111005.002	Finanzservice allgemein	Frau Niehus		vorher FB01	Finanzen
P1.611000		Steuern/allgem.Zuw eisungen/Umlagen	Frau Niehus	x	vorher FB01	Finanzen
P1.612000		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Niehus / Frau Rehn		vorher FB01	Finanzen

Teilhaushalt Finanzen (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.339.109,08	-16.291.300	-19.224.000	-20.650.100	-21.899.500	-22.815.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-224.525,00	-817.800	-320.600	-170.400	-173.800	-177.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-93,12		0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-6,00	0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-62.371,23	-49.300	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-16.854,45	-16.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.642.958,88	-17.175.300	-19.613.900	-20.889.800	-22.142.600	-23.061.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	317.809,50	346.800	338.100	340.600	343.100	345.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.120,65	37.000	38.200	37.500	37.500	37.500
16. Abschreibungen	104.574,76	7.800	11.400	11.400	11.000	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.313,64	15.500	16.800	16.800	48.400	47.300
18. Transferaufwendungen	11.894.351,00	9.490.600	13.970.300	8.701.600	13.396.200	14.309.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.080,51	60.100	83.500	58.500	58.500	58.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.439.250,06	9.957.800	14.458.300	9.166.400	13.894.700	14.809.400
21. ordentliches Ergebnis	-9.203.708,82	-7.217.500	-5.155.600	-11.723.400	-8.247.900	-8.252.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	497,00		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	497,00		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-9.203.211,82	-7.217.500	-5.155.600	-11.723.400	-8.247.900	-8.252.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.203.211,82	-7.217.500	-5.155.600	-11.723.400	-8.247.900	-8.252.300

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice (P1.111005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-93,12		0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-6,00	0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.361,42	-16.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.460,54	-16.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	317.809,50	346.800	338.100	340.600	343.100	345.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.120,65	37.000	38.200	37.500	37.500	37.500
16. Abschreibungen	104.574,76	6.400	11.400	11.400	11.000	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.951,94	60.100	83.500	58.500	58.500	58.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	529.556,85	450.400	471.300	448.100	450.200	452.700
21. ordentliches Ergebnis	514.096,31	433.500	455.300	432.100	434.200	436.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	497,00					
24. außerordentliches Ergebnis	497,00					
25. Jahresergebnis	514.593,31	433.500	455.300	432.100	434.200	436.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	514.593,31	433.500	455.300	432.100	434.200	436.700

Ergebnishaushalt Produkt Kasse (P1.111005.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-93,12		0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.361,42	-16.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.454,54	-16.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.022,86	110.500	119.500	120.400	121.300	122.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,15	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	104.290,76	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.533,71	7.100	10.500	10.500	10.500	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.807,48	126.100	142.000	142.900	143.800	144.700
21. ordentliches Ergebnis	208.352,94	109.200	126.000	126.900	127.800	128.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	117,00					
24. außerordentliches Ergebnis	117,00					
25. Jahresergebnis	208.469,94	109.200	126.000	126.900	127.800	128.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	208.469,94	109.200	126.000	126.900	127.800	128.700

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice allgemein (P1.111005.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-6,00	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	-6,00	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	207.786,64	236.300	218.600	220.200	221.800	223.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.160,50	33.500	36.200	35.500	35.500	35.500
16. Abschreibungen	284,00	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.418,23	53.000	73.000	48.000	48.000	48.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.749,37	324.300	329.300	305.200	306.400	308.000
21. ordentliches Ergebnis	305.743,37	324.300	329.300	305.200	306.400	308.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	380,00					
24. außerordentliches Ergebnis	380,00					
25. Jahresergebnis	306.123,37	324.300	329.300	305.200	306.400	308.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	306.123,37	324.300	329.300	305.200	306.400	308.000

Produkt-Nr.	P1.611000	
Produkt	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich III Finanzen	
Verantwortlich	Frau Niehus Zimmer: E.06 Tel.: 0421 67 39 22	Frau Schmidtke Zimmer: E.05 Tel.: 0421 67 39 24
Kurzbeschreibung	Gewerbsteuer, 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Veranlagungsbescheide GwSt	Anzahl	974	639	261	591
Jahresveranlagungen GwSt	1000 Euro	15.361	7.846	7.684	7.311
Hebesatz Gewerbesteuer	%	385	385	385	385
Veranlagungsbescheide GrSt	Anzahl	287	292	359	334
Jahresveranlagungen GrSt	1000 Euro	3297	3297	3347	*
Hebesatz Grundsteuer A, B	%	370	370	370	370
Gemeldete Hunde	Anzahl	557	556	556	550
Einkommensteueranteil	1000 Euro	2995	3.090	3.069	3.176
Umsatzsteueranteil	1000 Euro	1192	1.380	1.644	1.409
Zuw. für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	1000 Euro	125	128	145	163
Kreisumlage	1000 Euro	13.730	10.857	6.298	15.064
Gewerbesteuerumlage	1000 Euro	2031	1.946	2.355	986

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.339.109,08	-16.291.300	-19.224.000	-20.650.100	-21.899.500	-22.815.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-224.525,00	-151.900	-174.200	-170.400	-173.800	-177.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-25.814,00	-12.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.850,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.591.298,08	-16.456.100	-19.404.700	-20.827.000	-22.079.800	-22.998.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0		
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		1.400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.178,00	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
18. Transferaufwendungen	11.894.251,00	9.490.500	13.970.200	8.701.500	13.396.100	14.309.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22,74	0	0	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.898.451,74	9.494.900	13.975.500	8.706.800	13.401.400	14.314.700
21. ordentliches Ergebnis	-9.692.846,34	-6.961.200	-5.429.200	-12.120.200	-8.678.400	-8.684.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.692.846,34	-6.961.200	-5.429.200	-12.120.200	-8.678.400	-8.684.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.692.846,34	-6.961.200	-5.429.200	-12.120.200	-8.678.400	-8.684.200

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-665.900	-146.400			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-36.557,23	-36.400	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-813,55		0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-37.370,78	-702.300	-193.200	-46.800	-46.800	-46.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.135,64	12.500	11.500	11.500	42.300	41.400
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.135,64	12.500	11.500	11.500	42.300	41.400
21. ordentliches Ergebnis	-26.235,14	-689.800	-181.700	-35.300	-4.500	-5.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-26.235,14	-689.800	-181.700	-35.300	-4.500	-5.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.235,14	-689.800	-181.700	-35.300	-4.500	-5.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	1.170,52					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.170,52					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105,83					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105,83					
21. ordentliches Ergebnis	1.276,35					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.276,35					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.276,35					

Teilhaushalt Finanzen (THH03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.317.321,12	-16.291.300	-19.224.000		-20.650.100	-21.899.500	-22.815.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.525,00	-817.800	-320.600		-170.400	-173.800	-177.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-31,05						
05. privatrechtliche Entgelte	-6,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-63.458,23	-49.300	-52.100		-52.100	-52.100	-52.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-14.585,81	-16.900	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.619.927,21	-17.175.300	-19.613.900		-20.889.800	-22.142.600	-23.061.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	317.842,30	346.800	338.100		340.600	343.100	345.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	47.954,05	37.000	38.200		37.500	37.500	37.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.108,64	15.500	16.800		16.800	48.400	47.300
14. Transferauszahlungen	18.347.368,00	19.380.100	13.970.300		8.701.600	13.396.200	14.309.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.975,53	59.600	82.800		57.800	57.800	57.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.786.248,52	19.839.000	14.446.200		9.154.300	13.883.000	14.797.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.833.678,69	2.663.700	-5.167.700		-11.735.500	-8.259.600	-8.264.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-17.530,59	-14.600	-14.600		-14.600	-14.600	-14.600
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-17.530,59	-14.600	-14.600		-14.600	-14.600	-14.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.618,00						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.772,27						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.390,27						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.140,32	-14.600	-14.600		-14.600	-14.600	-14.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.845.819,01	2.649.100	-5.182.300		-11.750.100	-8.274.200	-8.278.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					-3.290.700		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	181.611,72	178.200	178.200		178.200	286.800	288.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	181.611,72	178.200	178.200		-3.112.500	286.800	288.200
36. Finanzmittelveränderung	-2.664.207,29	2.827.300	-5.004.100		-14.862.600	-7.987.400	-7.990.400

THH 04

Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Teilhaushalt Fachbereich 4

Fachbereichsleiter Herr Paack

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	wesentliches	Ver-	Ausschuss-
				Produkt	änderung	
P1.111008		Liegenschaftsverwaltung	Frau Semig	x		A
P1.122006		Ordnungsaufgaben	Frau Ernst			A
P1.126001		Brandschutz	Frau Stührmann	x		A
	P1.126001.001	OFW Lemwerder	Frau Stührmann	x		A
	P1.126001.002	OFW Bardewisch	Frau Stührmann	x		A
	P1.126001.003	OFW Altenesch	Frau Stührmann	x		A
P1.128000		Katastrophenschutz	Herr Paack			A
P1.315400		Obdachlosenunterkunft	Frau Ernst			A
P1.366000		Spielplätze/Bolzplätze	Frau Stuntebeck	x		A
P1.421000		Förderung des Sports	Herr Paack			A
P1.511000		Orts- und Regionalplanung	Herr Paack	x		A
	P1.511000.001	Bauleitplanung	Herr Paack	x		A
	P1.511000.002	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	Herr Paack	x		A
P1.521001		Bau- und Grundstücksordnung	Herr Paack	x		A
P1.522100		Wohnungsbauförderung			jetzt in P1.612000 geplant/nachrichtlich für Vorjahreswerte	
P1.531000		Konzessionsabgabe Strom	Herr Paack			A
P1.532000		Konzessionsabgabe Gas	Herr Paack			A
P1.538200		Abwasser	Herr Paack			A
P1.541001		Straßen und Verkehr	Herr Hohorst	x		A
	P1.541001.001	Straßen	Herr Hohorst	x		A
	P1.541001.002	Straßenentwässerung	Herr Hohorst			A
	P1.541001.003	Landwirtschaftlicher Wegebau	Herr Hohorst			A
	P1.541001.004	Brückenbauwerke	Herr Hohorst			A
P1.545000		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Herr Hohorst / Herr Niehus			A
	P1.545000.001	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Hohorst			A
	P1.545000.002	Straßenbeleuchtung	Herr Niehus			A
P1.547000		ÖPNV	Herr Paack		gestrichen/nachrichtlich für Vorjahreswerte	
	P1.547000.001	Bahn	Herr Paack		gestrichen/nachrichtlich für Vorjahreswerte	
	P1.547000.002	ÖPNV allgem.	Herr Paack			A
P1.551000		Öffentliches Grün	Herr Paack	x		B
	P1.551000.001	Grünanlagen allgemein	Herr Paack	x		B
	P1.551000.002	Ritzenbütteler Sand	Herr Paack	x		B
P1.552000		Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	Frau Stuntebeck/ Herr Hohorst			A
	P1.552000.001	Gewässerunterhaltung	Frau Stuntebeck			A
	P1.552000.002	Hafen	Herr Paack			A
P1.573000		Betriebshof	Herr Paack/ Herr Sondag	x		A
P1.573001		Märkte	Frau Ernst			A
P1.573002		Dorfgeschafthäuser			gestrichen/nachrichtlich für Vorjahreswerte	
	P1.573002.001	Dorfgeschafthaus Altenesch			jetzt in P1.111008 geplant/nachrichtlich für Vorjahreswerte	
	P1.573002.002	Dorfgeschafthaus Bardewisch			jetzt in P1.111008 geplant/nachrichtlich für Vorjahreswerte	

Teilhaushalt Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr (THH04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-21.400	-37.200	-13.400	-13.400	-13.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-231.849,00	-273.200	-294.300	-348.600	-348.600	-348.600
04. sonstige Transfererträge			0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-28.714,49	-18.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
06. privatrechtliche Entgelte	-140.385,03	-127.200	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.438,97	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.118,08	-9.000	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-286.381,87	-217.600	-214.600	-217.600	-219.600	-221.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-701.887,44	-689.700	-707.700	-741.200	-743.200	-745.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.158.828,96	1.245.500	1.401.200	1.418.000	1.434.800	1.451.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.440,80	710.400	1.569.600	926.800	897.100	897.100
16. Abschreibungen	727.378,51	1.115.500	924.500	1.009.900	1.021.900	1.037.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.702,81	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
18. Transferaufwendungen	6.573,78	20.000	22.400	20.400	20.400	20.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.033,80	70.200	70.100	65.100	65.100	65.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.807.958,66	3.176.300	4.002.500	3.454.900	3.454.000	3.486.500
21. ordentliches Ergebnis	2.106.071,22	2.486.600	3.294.800	2.713.700	2.710.800	2.741.300
22. außerordentliche Erträge	-4.626,83	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.465,31	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.838,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.110.909,70	2.486.600	3.294.800	2.713.700	2.710.800	2.741.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.110.909,70	2.486.600	3.294.800	2.713.700	2.710.800	2.741.300

Produkt-Nr.	P1.111008	
Produkt	Liegenschaftsverwaltung	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	
	Frau Semig (Verwaltung, Vermietung, Verpachtung) Zimmer: 1.09 Tel.: 0421 67 39 36	Herr Nuß (Technische Ausführung und Betreuung der bebauten Liegenschaften) Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 30
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 19	Ist 20	Ist 21	Plan 22
Vermietung	Anzahl	24	25	25	24
Verpachtung	Anzahl	52	52	52	52
Grundstücksankäufe	Anzahl	3	3	3	5
Grundstücksverkäufe	Anzahl	7	8	13	9
Grundstücksankäufe	Fläche m ²	ca. 25.370	75.322	ca. 55.401	46.054
Grundstücksverkäufe	Fläche m ²	201.346	ca. 82.198	42.006	ca. 13.024

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.111008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-300			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.497,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.973,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-129.377,07	-120.300	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303,52	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-135.151,23	-124.700	-133.200	-132.900	-132.900	-132.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.470,26	17.100	48.400	49.700	51.000	52.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.162,73	47.300	148.500	74.500	74.500	74.500
16. Abschreibungen	26.392,00	27.200	32.900	32.900	32.900	32.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.702,81	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
18. Transferaufwendungen	221,33	0	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,20	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.460,33	108.000	250.200	177.500	178.800	180.100
21. ordentliches Ergebnis	15.309,10	-16.700	117.000	44.600	45.900	47.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.309,10	-16.700	117.000	44.600	45.900	47.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.309,10	-16.700	117.000	44.600	45.900	47.200

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.293,97	-7.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
06. privatrechtliche Entgelte		0	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	-1.980,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.273,97	-9.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.811,26	40.700	32.000	32.400	32.800	33.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.154,46	18.000	23.100	21.700	21.700	21.700
16. Abschreibungen	231,50	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	101,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266,45	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.564,67	63.900	60.500	59.500	59.900	60.300
21. ordentliches Ergebnis	51.290,70	54.400	49.100	48.100	48.500	48.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	158,12					
24. außerordentliches Ergebnis	158,12					
25. Jahresergebnis	51.448,82	54.400	49.100	48.100	48.500	48.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.448,82	54.400	49.100	48.100	48.500	48.900

Produkt-Nr.	P1.126001
Produkt	Brandschutz
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr
Verantwortlich	Frau Stührmann Tel.: 0421 67 39 15
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 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Unterhaltung Löschwasserbrunnen	Anzahl	73	73	73	73	73	73
Neubau Löschwasserbrunnen	Anzahl	0	0	0	0	1	1
Anzahl Feuerwehren	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Anzahl Jugendfeuerwehren	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Anzahl Kinderfeuerwehren	Anzahl	1	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-11.700	-12.900	-12.600	-12.600	-12.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.595,00	-300	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-598,21		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.193,21	-12.600	-15.500	-15.100	-15.100	-15.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.125,76	9.800	3.300	3.400	3.500	3.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.317,80	199.900	211.400	153.900	154.200	154.200
16. Abschreibungen	111.719,00	198.800	206.900	206.800	212.400	212.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.363,20	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.705,34	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.231,10	435.200	457.400	399.900	405.900	405.700
21. ordentliches Ergebnis	319.037,89	422.600	441.900	384.800	390.800	390.600
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.410,26	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.410,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	323.448,15	422.600	441.900	384.800	390.800	390.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	323.448,15	422.600	441.900	384.800	390.800	390.600

Produkt-Nr.	P1.126001.001
Produkt	OFW Lemwerder
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr
Verantwortlich	Frau Stührmann Tel.: 0421 67 39 15
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	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Mitglieder(inkl. RHOT)	Personen	57	56	77	
Einsätze	Anzahl	80		55	
Jugendfeuerwehr	Jugendliche	17	23	21	
Altersabteilung	Personen	14	11	12	
RHOT	Personen	19	19	20	
RHOT	Tiere	24	24	24	

Ergebnishaushalt Produkt OFW Lemwerder (P1.126001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-300	-300	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.393,00	-300	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-598,21		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.991,21	-1.200	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.125,76	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.793,57	116.100	138.000	95.300	95.300	95.300
16. Abschreibungen	78.605,00	114.100	144.500	144.500	144.500	144.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	710,25	700	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,14	12.400	10.500	10.500	10.500	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.045,72	246.800	297.100	254.500	254.600	254.700
21. ordentliches Ergebnis	204.054,51	245.600	294.600	252.400	252.500	252.600
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.112,80		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.112,80		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	206.167,31	245.600	294.600	252.400	252.500	252.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	206.167,31	245.600	294.600	252.400	252.500	252.600

Produkt-Nr.	P1.126001.002
Produkt	OFW Bardewisch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr
Verantwortlich	Frau Stührmann Tel.: 0421 67 39 15
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Bardewisch (Feuerwehr mit Grundausrüstung) - 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	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Mitglieder	Personen	31	30	30	
Einsätze	Anzahl	33		25	
Kinderfeuerwehr	Kinder	19	17	16	
Altersabteilung	Personen	11	11	10	

Ergebnishaushalt Produkt OFW Bardewisch (P1.126001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-200	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-272,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
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	-272,00	-200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.380,41	31.900	33.000	28.700	29.000	29.000
16. Abschreibungen	8.965,00	58.700	38.700	38.700	44.700	44.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	307,35	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.327,36	95.200	76.300	72.000	78.300	78.300
21. ordentliches Ergebnis	45.055,36	95.000	76.300	72.000	78.300	78.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.211,89		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.211,89		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	46.267,25	95.000	76.300	72.000	78.300	78.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.267,25	95.000	76.300	72.000	78.300	78.300

Produkt-Nr.	P1.126001.003
Produkt	OFW Altenesch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr
Verantwortlich	Frau Stührmann Tel.: 0421 67 39 15
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Altenesch (Feuerwehr mit Grundausrüstung) - 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	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Mitglieder	Personen	32	33	34	
Einsätze	Anzahl	49		23	
Jugendfeuerwehr	Personen	11	14	7	
Altersabteilung	Personen	14	14	11	

Ergebnishaushalt Produkt OFW Altenesch (P1.126001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-200	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-400,00		-400	-400	-400	-400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
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	-400,00	-200	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.897,38	47.500	36.300	25.800	25.800	25.800
16. Abschreibungen	20.368,00	22.200	21.300	21.300	21.300	21.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	345,60	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.730,76	74.300	62.200	51.700	51.700	51.700
21. ordentliches Ergebnis	59.330,76	74.100	61.800	51.300	51.300	51.300
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.085,57	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.085,57	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	60.416,33	74.100	61.800	51.300	51.300	51.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.416,33	74.100	61.800	51.300	51.300	51.300

Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P1.128000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		1.400	4.000	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen		600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	198,00	2.000	4.600	2.300	2.300	2.300
21. ordentliches Ergebnis	198,00	2.000	4.600	2.300	2.300	2.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.447,62		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.447,62		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.645,62	2.000	4.600	2.300	2.300	2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.645,62	2.000	4.600	2.300	2.300	2.300

Ergebnishaushalt Produkt Obdachlosenunterkunft (P1.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-7.112,48	-3.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.112,48	-3.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.611,20	3.800	4.000	4.300	4.600	4.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003,05	12.400	24.900	38.400	13.400	13.400
16. Abschreibungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,72	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.631,97	23.300	36.000	49.800	25.100	25.400
21. ordentliches Ergebnis	4.519,49	20.300	30.200	44.000	19.300	19.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	4.519,49	20.300	30.200	44.000	19.300	19.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.519,49	20.300	30.200	44.000	19.300	19.600

Produkt-Nr.	P1.366000
Produkt	Spielplätze / Bolzplätze
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr
Verantwortlich	Frau Stuntebeck Zimmer: 1.09 Tel.: 0421 67 39 35
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 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Plan
Kinderspielplätze	Anzahl	24	24*¹	24	24	24	24*²
Bolzplätze	Anzahl	3	3	3	3	3	3

*1 Spielplatz „Erlenweg“ wurde in 2018 geschlossen

*1 Mehrgenerationenspielplatz „Am Bahndamm“ wurde in 2018 erstellt

*2 In 2022 werden am Weitblick-Turm an der Flughafenstraße Spielgeräte aufgestellt die Ausweisung als Spielplatz ist noch ungeklärt

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze/Bolzplätze (P1.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.457,04	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.804,70	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	18.292,33	23.900	25.400	25.400	25.400	25.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99,96	1.000	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.654,03	39.100	41.500	41.700	41.900	42.100
21. ordentliches Ergebnis	37.654,03	34.100	36.500	36.700	36.900	37.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	37.654,03	34.100	36.500	36.700	36.900	37.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.654,03	34.100	36.500	36.700	36.900	37.100

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-1.353,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193,08		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.546,08	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.223,25	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,75	5.000	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	82,39	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.306,39	14.900	15.300	15.500	15.700	15.900
21. ordentliches Ergebnis	7.760,31	11.400	11.800	12.000	12.200	12.400
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	7.760,31	11.400	11.800	12.000	12.200	12.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.760,31	11.400	11.800	12.000	12.200	12.400

Produkt-Nr.	P1.511000
Produkt	Orts- und Regionalplanung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr
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 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	Das Produkt richtet sich an EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren als Nachfrager. Aufgabe der Gemeindeplanung ist die Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde und deren Ortsteile. Die dazu aufzustellenden Bauleitpläne orientieren sich an den Grundsätzen der Raumordnung und der Landesplanung, mit dem Ziel, u. a. Bauflächen, Baugebiete, Einrichtungen zur Versorgung und des Gemeinbedarfs, Flächen für den Verkehr, Grün- und Waldflächen, Wasserflächen und Flächen für die Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Gemeindeentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Gemeindegestaltung, Bauberatung, Gemeindeerneuerung und Gemeindesanierung. Z.B. ISEK; Sanierungsgebiet Eschhofsiedlung Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -Bauleitplanung -Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.

Ergebnishaushalt Produkt Orts- und Regionalplanung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-18.000	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	-88.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.389,16	73.600	83.000	84.400	85.800	87.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419,35	20.500	25.100	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.489,77	195.800	209.800	210.100	211.500	212.900
21. ordentliches Ergebnis	87.489,77	107.800	139.800	140.100	141.500	142.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	87.489,77	107.800	139.800	140.100	141.500	142.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.489,77	107.800	139.800	140.100	141.500	142.900

Produkt-Nr.	P1.511000.001
Produkt	Bauleitplanung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr
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 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Bebauungspläne	Anzahl	30	30	31	33	33	34	37
Änderung/ Anpassung BPI/FNP	Anzahl	0	1	1	1	2	1	2
Städtebauliche Satzung gem. § 34 BauGB	Anzahl	4	4	4	4	4	4	5
Städtebauliche Satzung gem. § 35 BauGB	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P1.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	0,00	-18.000	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	-18.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.352,67	30.700	34.400	35.000	35.600	36.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,25	20.000	24.800	23.700	23.700	23.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	852,28	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.647,20	51.200	59.700	59.200	59.800	60.400
21. ordentliches Ergebnis	41.647,20	33.200	59.700	59.200	59.800	60.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	41.647,20	33.200	59.700	59.200	59.800	60.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.647,20	33.200	59.700	59.200	59.800	60.400

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.036,49	42.900	48.600	49.400	50.200	51.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,10	500	300	300	300	300
16. Abschreibungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.842,57	144.600	150.100	150.900	151.700	152.500
21. ordentliches Ergebnis	45.842,57	74.600	80.100	80.900	81.700	82.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	45.842,57	74.600	80.100	80.900	81.700	82.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.842,57	74.600	80.100	80.900	81.700	82.500

Produkt-Nr.	P1.521001
Produkt	Bau- und Grundstücksordnung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr
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 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Plan 21
Bauanträge (§§ 62, 63, 70 NBauO; Stellungnahmen bei Verfahren nach BImSchG)	Anzahl	66	78	65	84	72 (Stand: 02.12. 2020)	40

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.562,20	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123,52	-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	-16.803,80	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.381,71	82.600	44.000	45.500	47.000	48.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,01	10.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.546,66	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.314,38	113.100	79.500	81.000	82.500	84.000
21. ordentliches Ergebnis	35.510,58	111.100	76.600	78.100	79.600	81.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	58,50					
24. außerordentliches Ergebnis	58,50					
25. Jahresergebnis	35.569,08	111.100	76.600	78.100	79.600	81.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.569,08	111.100	76.600	78.100	79.600	81.100

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Strom (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-240.831,72	-182.000	-179.500	-180.500	-181.500	-182.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-240.831,72	-182.000	-179.500	-180.500	-181.500	-182.500
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	-240.831,72	-182.000	-179.500	-180.500	-181.500	-182.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-240.831,72	-182.000	-179.500	-180.500	-181.500	-182.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.831,72	-182.000	-179.500	-180.500	-181.500	-182.500

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Gas (P1.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-43.570,15	-33.600	-32.800	-34.800	-35.800	-36.800
12. =Summe ordentliche Erträge	-43.570,15	-33.600	-32.800	-34.800	-35.800	-36.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-43.570,15	-33.600	-32.800	-34.800	-35.800	-36.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.570,15	-33.600	-32.800	-34.800	-35.800	-36.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.570,15	-33.600	-32.800	-34.800	-35.800	-36.800

Ergebnishaushalt Produkt Abwasser (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-385,00	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-385,00	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		300	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-385,00	-100	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-385,00	-100	-400	-400	-400	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385,00	-100	-400	-400	-400	-400

Produkt-Nr.	P1.541001	
Produkt	Straßen und Verkehr	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	
Verantwortlich	Herr Hohorst Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67 39 27	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-223.796,00	-188.900	-212.600	-267.000	-267.000	-267.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-712,00	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-224.508,00	-189.900	-213.600	-268.000	-268.000	-268.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.853,36	36.800	85.900	88.300	90.700	93.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.840,20	33.400	465.500	213.500	208.500	208.500
16. Abschreibungen	449.751,68	639.600	429.600	507.800	514.200	530.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	342,51	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	624.787,75	709.800	981.300	809.900	813.700	832.100
21. ordentliches Ergebnis	400.279,75	519.900	767.700	541.900	545.700	564.100
22. außerordentliche Erträge	-3.852,83	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.852,83	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	396.426,92	519.900	767.700	541.900	545.700	564.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	396.426,92	519.900	767.700	541.900	545.700	564.100

Produkt-Nr.	P1.541001.001
Produkt	Straßen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr
Verantwortlich	Herr Hohorst Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 27
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

Kennzahlen

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

Zahl 22 kommt noch
Aktueller!

Ergebnishaushalt Produkt Straßen (P1.541001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-223.796,00	-188.900	-212.600	-267.000	-267.000	-267.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-390,00	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	-224.186,00	-189.700	-213.400	-267.800	-267.800	-267.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.880,11	16.400	52.700	53.900	55.100	56.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.693,82	8.400	394.500	183.500	183.500	183.500
16. Abschreibungen	442.327,68	625.800	422.300	500.200	506.600	522.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	584.061,61	650.600	869.800	737.900	745.500	762.700
21. ordentliches Ergebnis	359.875,61	460.900	656.400	470.100	477.700	494.900
22. außerordentliche Erträge	-3.852,83	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.852,83	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	356.022,78	460.900	656.400	470.100	477.700	494.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	356.022,78	460.900	656.400	470.100	477.700	494.900

Ergebnishaushalt Produkt Straßenentwässerung (P1.541001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-322,00	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-322,00	-200	-200	-200	-200	-200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.973,25	20.400	33.200	34.400	35.600	36.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.227,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182,51	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.383,35	30.400	43.200	44.400	45.600	46.800
21. ordentliches Ergebnis	32.061,35	30.200	43.000	44.200	45.400	46.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	32.061,35	30.200	43.000	44.200	45.400	46.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.061,35	30.200	43.000	44.200	45.400	46.600

Ergebnishaushalt Produkt Landwirtschaftl. Wegebau (P1.541001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	5.292,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.292,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21. ordentliches Ergebnis	5.292,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.292,00	10.300	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	5.292,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Ergebnishaushalt Produkt Brückenbauwerke (P1.541001.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	918,79	10.000	56.000	15.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	2.132,00	8.500	2.000	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.050,79	18.500	58.000	17.300	12.300	12.300
21. ordentliches Ergebnis	3.050,79	18.500	58.000	17.300	12.300	12.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.050,79	18.500	58.000	17.300	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	3.050,79	18.500	58.000	17.300	12.300	12.300

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (P1.545000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-979,21		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	-979,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.900,22	37.800	43.000	44.200	45.400	46.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.381,04	127.500	139.000	139.000	139.000	139.000
16. Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	272,04	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.630,46	170.100	186.800	188.000	189.200	190.400
21. ordentliches Ergebnis	175.651,25	169.100	185.800	187.000	188.200	189.400
22. außerordentliche Erträge	-20,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-20,00					
25. Jahresergebnis	175.631,25	169.100	185.800	187.000	188.200	189.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.631,25	169.100	185.800	187.000	188.200	189.400

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst (P1.545000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-979,21		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	-979,21		0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.976,50	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	272,04	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.254,37	38.100	43.100	43.100	43.100	43.100
21. ordentliches Ergebnis	27.275,16	38.100	43.100	43.100	43.100	43.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	27.275,16	38.100	43.100	43.100	43.100	43.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.275,16	38.100	43.100	43.100	43.100	43.100

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
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	38.900,22	37.800	43.000	44.200	45.400	46.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.404,54	91.000	97.500	97.500	97.500	97.500
16. Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71,33	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.376,09	132.000	143.700	144.900	146.100	147.300
21. ordentliches Ergebnis	148.376,09	131.000	142.700	143.900	145.100	146.300
22. außerordentliche Erträge	-20,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-20,00					
25. Jahresergebnis	148.356,09	131.000	142.700	143.900	145.100	146.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.356,09	131.000	142.700	143.900	145.100	146.300

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.350,00	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-910,00	-2.500	-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	-3.260,00	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.223,25	7.600	8.000	8.500	9.000	9.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,03	14.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	28.204,00	7.500	28.500	32.000	32.000	32.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.022,74	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82,39	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.778,41	45.800	58.200	62.200	62.700	63.200
21. ordentliches Ergebnis	42.518,41	41.200	56.200	60.200	60.700	61.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	42.518,41	41.200	56.200	60.200	60.700	61.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.518,41	41.200	56.200	60.200	60.700	61.200

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV allgem. (P1.547000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.350,00	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-830,00	-2.500	-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	-3.180,00	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.223,25	7.600	8.000	8.500	9.000	9.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,03	14.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	28.204,00	7.500	28.500	32.000	32.000	32.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.022,74	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82,39	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.778,41	45.800	58.200	62.200	62.700	63.200
21. ordentliches Ergebnis	42.598,41	41.200	56.200	60.200	60.700	61.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	42.598,41	41.200	56.200	60.200	60.700	61.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.598,41	41.200	56.200	60.200	60.700	61.200

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün (P1.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-8.900	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-9.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	106.380,61	119.400	139.700	143.000	146.300	149.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.680,31	36.800	122.800	39.800	39.800	39.800
16. Abschreibungen	7.391,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383,47		2.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.870,39	168.900	282.200	195.500	198.800	202.100
21. ordentliches Ergebnis	167.870,39	159.000	281.200	194.500	197.800	201.100
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	167.870,39	159.000	281.200	194.500	197.800	201.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.870,39	159.000	281.200	194.500	197.800	201.100

Produkt-Nr.	P1.551000.001
Produkt	Grünanlagen allg.
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-8.900	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-9.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	106.380,61	119.400	139.700	143.000	146.300	149.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.278,60	31.400	112.400	34.400	34.400	34.400
16. Abschreibungen	4.139,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383,47		2.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.216,68	160.200	268.500	186.800	190.100	193.400
21. ordentliches Ergebnis	160.216,68	150.300	267.500	185.800	189.100	192.400
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	160.216,68	150.300	267.500	185.800	189.100	192.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.216,68	150.300	267.500	185.800	189.100	192.400

Produkt-Nr.	P1.551000.002
Produkt	Ritzenbütteler Sand
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		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		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,71	5.400	10.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen	3.252,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.653,71	8.700	13.700	8.700	8.700	8.700
21. ordentliches Ergebnis	7.653,71	8.700	13.700	8.700	8.700	8.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.653,71	8.700	13.700	8.700	8.700	8.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.653,71	8.700	13.700	8.700	8.700	8.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-19.200			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.611,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.595,23	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-4.206,23	-2.300	-21.700	-2.500	-2.500	-2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.915,20	24.400	21.900	22.500	23.100	23.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.818,40	46.400	144.600	42.600	42.600	42.600
16. Abschreibungen	6.241,00	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193,01	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.167,61	83.500	177.100	75.700	76.300	76.900
21. ordentliches Ergebnis	57.961,38	81.200	155.400	73.200	73.800	74.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	57.961,38	81.200	155.400	73.200	73.800	74.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.961,38	81.200	155.400	73.200	73.800	74.400

Ergebnishaushalt Produkt Gewässerunterhaltung (P1.552000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-19.200			
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	-19.200	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.691,95	13.300	13.900	14.100	14.300	14.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.491,02	40.500	138.700	36.700	36.700	36.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110,62	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.293,59	59.300	157.000	55.200	55.400	55.600
21. ordentliches Ergebnis	48.293,59	59.300	137.800	55.200	55.400	55.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	48.293,59	59.300	137.800	55.200	55.400	55.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.293,59	59.300	137.800	55.200	55.400	55.600

Ergebnishaushalt Produkt Hafen (P1.552000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.611,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.595,23	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-4.206,23	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.223,25	11.100	8.000	8.400	8.800	9.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,38	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	6.241,00	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82,39	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.874,02	24.200	20.100	20.500	20.900	21.300
21. ordentliches Ergebnis	9.667,79	21.900	17.600	18.000	18.400	18.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.667,79	21.900	17.600	18.000	18.400	18.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.667,79	21.900	17.600	18.000	18.400	18.800

Produkt-Nr.	P1.573000	
Produkt	Betriebshof	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34	Herr Sonntag Leiter des Betriebshofs Tel.: 0421 67 16 70
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	<p>Die organisatorische Abwicklung des Betriebshofs erfolgt durch die Leitung. Die verwaltenden Aufgaben werden im Fachbereich II abgewickelt.</p> <p>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</p> <p>Auftraggeber sind die Institutionen der Gemeinde, die die Aufgaben durch Einzelauftrag über den Fachbereich II an den Betriebshof weitergeben.</p>	

Ergebnishaushalt Produkt Betriebshof (P1.573000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-4.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-129,95		0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-1.563,27	-100	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.220,64	-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	-5.913,86	-4.200	-8.100	-4.100	-4.100	-4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	736.338,27	766.100	869.600	872.900	876.200	879.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.557,35	117.500	208.200	125.200	125.200	125.200
16. Abschreibungen	78.068,00	79.900	76.000	79.800	79.800	79.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	969.160,18	966.500	1.156.800	1.080.900	1.084.200	1.087.500
21. ordentliches Ergebnis	963.246,32	962.300	1.148.700	1.076.800	1.080.100	1.083.400
22. außerordentliche Erträge	-754,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.260,30	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.506,30	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	965.752,62	962.300	1.148.700	1.076.800	1.080.100	1.083.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	965.752,62	962.300	1.148.700	1.076.800	1.080.100	1.083.400

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-152,50	-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	-152,50	-300	-300	-300	-300	-300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.611,38	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,86	700	600	600	600	600
16. Abschreibungen		500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,72	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.279,96	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
21. ordentliches Ergebnis	4.127,46	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.127,46	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.127,46	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (P1.573002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.200	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-4.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.137,03	8.400	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.493,60	10.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	642,00	12.400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,63	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.277,26	31.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	20.277,26	26.800	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	130,51		0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	130,51		0	0	0	
25. Jahresergebnis	20.407,77	26.800	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.407,77	26.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-9.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis		-8.900	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-8.900	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.900	0	0	0	0

Teilhaushalt Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr (THH04)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.335,61	-21.400	-37.200		-13.400	-13.400	-13.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-23.673,49	-18.300	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500
05. privatrechtliche Entgelte	-140.391,73	-127.200	-138.100		-138.100	-138.100	-138.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.247,68	-23.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9.118,08	-9.000					
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-231.851,87	-217.600	-214.600		-217.600	-219.600	-221.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.618,46	-416.500	-413.400		-392.600	-394.600	-396.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.158.784,14	1.245.500	1.401.200		1.418.000	1.434.800	1.451.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	910.384,66	710.400	1.655.600		926.800	897.100	897.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.702,81	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700
14. Transferauszahlungen	7.072,00	20.000	22.400		20.400	20.400	20.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.341,17	70.200	70.100		65.100	65.100	65.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.140.284,78	2.060.800	3.164.000		2.445.000	2.432.100	2.448.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.666,32	1.644.300	2.750.600		2.052.400	2.037.500	2.052.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-411.368,81	-1.696.600	-1.722.500		-1.634.000	-1.634.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-905.620,00	-767.000	-333.300		-333.300	-333.300	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.316.988,81	-2.463.600	-2.055.800		-1.967.300	-1.967.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	38.184,12		250.000				
25. Baumaßnahmen	2.068.365,97	1.545.300	344.000		540.000	400.000	370.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.252,09	223.100	162.400		77.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	410.854,86	2.489.400	2.540.900		2.451.000	2.451.000	150.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.558.657,04	4.257.800	3.297.300		3.068.000	2.861.000	530.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.241.668,23	1.794.200	1.241.500		1.100.700	893.700	530.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.962.334,55	3.438.500	3.992.100		3.153.100	2.931.200	2.582.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.962.334,55	3.438.500	3.992.100		3.153.100	2.931.200	2.582.300

**Erläuterungen zum Investitionsprogramm
THH4 – Bauen - Sicherheit – Ordnung - Feuerwehr**

11.150000.500	Edenbüttel II	70.000,00 €
---------------	---------------	-------------

Im Haushalt 2022 stehen 50.000,00 € für die Erstanlage der Grünflächen zur Verfügung. Weitere 20.000,00 € wurden für die Erweiterung der Beleuchtung in den Haushalt eingestellt.

11.160000.500	Umbau Feuerwehr Lemwerder	28.000,00 €
---------------	---------------------------	-------------

Der Abschluss der Umbau des Feuerwehrhauses steht kurz bevor.
Im Jahre 2022 stehen nachfolgenden Restarbeiten an:

Tiefbau/Pflaster	14.000,00 €
Elektroarbeiten	33.000,00 €
Tischlerarbeiten	5.500,00 €
Baubegleitung Hochbau	20.000,00 €
Baubegleitung Elektro	10.000,00 €

Diese werden aus den Haushaltsermächtigungen aus 2021 sowie aus den in 2022 bereitgestellten Mitteln beglichen.

11.170000.510	Anschaffung von Spielgeräten	25.000,00 €
---------------	------------------------------	-------------

Für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den gemeindeeigenen Spielplätzen werden 25.000,00 € in den Haushalt eingestellt.

Im Jahre 2022 sollen die Spielplätze Altenesch-Sportplatz und Süderbrook bei der Anschaffung von Spielgeräten Berücksichtigung finden. Des Weiteren soll die Spielplatzkommission beteiligt werden.

11.170004.500	Neubau Erweiterung Goethestraße 2023	80.000,00 €
---------------	--------------------------------------	-------------

Für die Erweiterung des neuen Abschnitts in der Goethestraße werden 80.000,00 € mittelfristig für 2023 geplant.
Die Sanierung des alten Abschnitts ist unter 11.210007.500 geplant.

11.190005.525	Investitionszuschuss Breitbandausbau	89.900,00 €
---------------	--------------------------------------	-------------

Für den Breitbandausbau wurden bereits in den Vorjahren Mittel bereitgestellt.
Im Jahre 2022 kommt es zu Auszahlung der Mittel.

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

Zur genaueren mittelfristigen Finanzplanung wurden im Jahre 2022 Mittel für den Endausbau von Straßen, gemäß Straßenausbauprogramm, eingeplant.

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

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

11.200007.500	Goethestraße (alter Abschnitt) 2023	300.000,00 €
---------------	-------------------------------------	--------------

Sanierung des alten Abschnitts der Goethestraße in 2023.

11.210009.565	Grundstücksveräußerung 2021	-333.300 €
---------------	-----------------------------	------------

Die Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken im Gewerbegebiet Edenbüttel II werden Einnahmen bis zum Jahr 2024 von jährlich 333.300,00 € erwartet. Die Veräußerung der Grundstücke begann im Jahre 2021.

11.210013.500	Neugestaltung ASL-Parkplatz	20.000,00 €
---------------	-----------------------------	-------------

Sanierung des Parkplatzes an der Deichstraße

11.210017.500	Schuppen Betriebshof	40.000,00 €
---------------	----------------------	-------------

Im Haushalt 2021 wurden bereits Mittel für Neubeschaffungen auf dem Betriebshof bereitgestellt. Durch den Nachtragshaushalt wurde der Ansatz in 2021 gestrichen.

11.210030.510	Austausch Leuchtmittel 2021	100.000,00 €
11.210030.555	Inv. Zuschuss Austausch Leuchtmittel 2021	-35.000,00 €

Teil 2/2 des Austausch der Leuchtmittel von HQL auf LED bei Straßenlaternen im mit einer Masthöhe von 3-4 m.

11.22014.510	Unterstand für Mülltonnen DGH Bardewisch	4.000,00 €
--------------	--	------------

Ersatzbeschaffung aufgrund des Sturmes im Januar 2022.

11.22015.510	Tische Jugendfeuerwehr-Besprechungstisch	4.000,00 €
--------------	--	------------

Für den neuen Jugendfeuerwehr-Versammlungsraum soll ein Besprechungstisch angeschafft werden.

11.22016.500	Feuerlöschbrunnen Edenbüttel II	17.000,00 €
--------------	---------------------------------	-------------

Einrichtung eines Feuerlöschbrunnen im neuen Gewerbegebiet.

11.220017.500	Geländer Empore OFW Lemwerder	3.500,00 €
---------------	-------------------------------	------------

Einbau eines neuen Geländers, aufgrund einer Sicherheitsüberprüfung im Feuerwehrhaus Lemwerder

11.220018.510	Be- und Entlüftungsgerät, Ersatz OFW Lemwerder	3.500,00 €
---------------	--	------------

Ersatzbeschaffung

11.220019.500	Sirene Ritzenbütteler Sand	13.500,00 €
---------------	----------------------------	-------------

11.220019.555	Zuschuss Sirene Ritzenbütteler Sand	-13.500,00 €
---------------	-------------------------------------	--------------

11.220020.500	Austausch 4 Sirene	40.000,00 €
---------------	--------------------	-------------

11.220020.555	Zuschuss zum Austausch von 4 Sirenen	-40.000,00 €
---------------	--------------------------------------	--------------

Der Austausch der Sirenen wird nur unter der Voraussetzung einer Förderzusage umgesetzt.

Zu den 4 Sirene gehören die Standorte: DGH Altenesch, DGH Bardewisch, OFW Altenesch, GS Deichshausen

Die Sirenen sind derzeit funktionstüchtig und bereits abgeschrieben.

Die Ersatzteilbeschaffung ist noch eingeschränkt möglich.

11.220023.510	Straßenaufbruchprogramm	3.500,00 €
---------------	-------------------------	------------

Kauf einer Lizenz/Straßenaufbruchprogramm

11.220024.500	Brücke Am Hohen Groden, Sanierung	25.000,00 €
---------------	-----------------------------------	-------------

Sanierung der bereits abgeschriebenen Brücke Am Hohen Groden.

11.220027.510	Kompressor Werkstatt Betriebshof	3.000,00 €
---------------	----------------------------------	------------

Ersatzbeschaffung

11.220028.510	Ankauf von Flächen	250.000,00 €
---------------	--------------------	--------------

Mittelbereitstellung für erwartete Flächenankäufe. Die Kaufverhandlungen sind bereits angelaufen.

11.220030.510	Hochdruckreiniger Ersatzbeschaffung	3.600,00 €
---------------	-------------------------------------	------------

Ersatzbeschaffung

11.220031.510	Steckleiter, Ersatzbeschaffung OFW Bardewisch	3.600,00 €
---------------	---	------------

Ersatzbeschaffung

11.220035.500	Fahrradabstellanlage an der Fähre	27.000,00 €
---------------	-----------------------------------	-------------

Anbringung von 40 Abstellbügeln
Integrierung von Fahrradboxen
E-Bike-Ladestellenschrank

11.220036.510	Anschaffung Sitzbänke um Gemeindegebiet	12.000,00 €
---------------	---	-------------

Der in den Haushalt 2022 eingestellte Betrag ist für die Aufstellung weiterer Sitzbänke im Gemeindegebiet.

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

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.150000.500 Edenbüttel II	3.005.300	70.000	2.935.300			
I1.150000 Edenbüttel II	3.005.300	70.000	2.935.300			
I1.150030.525 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	5.550.000	0	5.550.000			
I1.150030.555 Erh.Inv.Zuschuss	-3.566.000	0	-3.566.000			
I1.150030 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	1.984.000	0	1.984.000			
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.401.000	28.000	2.373.000			
I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.401.000	28.000	2.373.000			
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	199.800	25.000	144.800			
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	199.800	25.000	144.800			
I1.170004.500 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	265.000	0	185.000			
I1.170004 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	265.000	0	185.000			
I1.190005.525 Investitionszuschuss Breitbandausbau	144.300	89.900	54.400			
I1.190005 Investitionszuschuss Breitbandausbau	144.300	89.900	54.400			
I1.200021.500 Ausbau Vollersstraße 2023	160.000					
I1.200021 Ausbau Vollersstraße 2023	160.000					
I1.200022.500 Ausbau Straßen Ostlandstraße 2024	400.000					
I1.200022 Ausbau Ostlandstraße 2024	400.000					
I1.200023.500 Ausbau An der Weide 2025	370.000					
I1.200023 Ausbau An der Weide 2025	370.000					
I1.210004.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	9.954.000	2.451.000	2.451.000			
I1.210004.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	-6.536.000	-1.634.000	-1.634.000			
I1.210004 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.	3.418.000	817.000	817.000			
I1.210007.500 Goethestraße (alter Abschnitt)	300.000	0				
I1.210007 Goethestraße (alter Abschnitt)	300.000	0				
I1.210009.565 Grundstücksveräußerung 2021	-1.766.900	-333.300	-767.000			
I1.210009 Grundstücksveräußerung 2021	-1.766.900	-333.300	-767.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.210013.500 Neugestaltung ASL-Parkplatz	20.000	20.000				
I1.210013 Neugestaltung ASL-Parkplatz	20.000	20.000				
I1.210017.500 Schuppen Betriebshof	40.000	40.000				
I1.210017 Schuppen Betriebshof	40.000	40.000				
I1.210030.510 Austausch Leuchtmittel 2021/2022	200.000	100.000	100.000			
I1.210030.555 Inv.Zuschuss Austausch Leuchtmittel 2021	-70.000	-35.000	-35.000			
I1.210030 Austausch Leuchtmittel 2021/2022	130.000	65.000	65.000			
I1.210038.500 DGH Altenesch, bauliche Maßnahmen	681.000	60.000	621.000			
I1.210038 DGH Altenesch, bauliche Maßnahmen	681.000	60.000	621.000			
I1.220014.510 Unterstand für Mülltonnen DGH Bardewisch	4.000	4.000				
I1.220014 Unterstand für Mülltonnen DGH Bardewisch	4.000	4.000				
I1.220015.510 Tische Jugendfeuerwehr-Besprechungstisch	4.000	4.000				
I1.220015 Tische Jugendfeuerwehr-Besprechungstisch	4.000	4.000				
I1.220016.500 Feuerlöschbrunnen Edenbüttel II	17.000	17.000				
I1.220016 Feuerlöschbrunnen Edenbüttel II	17.000	17.000				
I1.220017.500 Geländer Empore OFW Lemwerder	3.500	3.500				
I1.220017 Geländer Empore OFW Lemwerder	3.500	3.500				
I1.220018.510 Be- und Entlüftungsgerät, Ersatz OFW Lem	6.000	6.000				
I1.220018 Be- und Entlüftungsgerät, Ersatz OFW Lem	6.000	6.000				
I1.220019.500 Sirene Ritzenbütteler Sand	13.500	13.500				
I1.220019.555 Zuschuss Sirene Ritzenbütteler Sand	-13.500	-13.500				
I1.220019 Sirene Ritzenbütteler Sand	0	0				
I1.220020.500 Austausch 4 Sirenenanlagen	40.000	40.000				
I1.220020.555 Zuschuss Austausch 4 Sirenenanlagen	-40.000	-40.000				
I1.220020 Austausch 4 Sirenenanlagen	0	0				
I1.220023.510 Straßenaufbruchprogramm	3.500	3.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2022	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.220023 Straßenaufbruchprogramm	3.500	3.500				
I1.220024.500 Brücke Am Hohen Groden, Sanierung	25.000	25.000				
I1.220024 Brücke Am Hohen Groden, Sanierung	25.000	25.000				
I1.220027.510 Kompressor Werkstatt Betriebshof	3.000	3.000				
I1.220027 Kompressor Werkstatt Betriebshof	3.000	3.000				
I1.220028.510 Ankauf von Flächen	250.000	250.000				
I1.220028 Ankauf von Flächen	250.000	250.000				
I1.220030.510 Hochdruckreiniger Ersatzbeschaffung	3.600	3.600				
I1.220030 Hochdruckreiniger Ersatzbeschaffung	3.600	3.600				
I1.220031.510 Steckleiter, Ersatzbeschaffung OFW Barde	1.300	1.300				
I1.220031 Steckleiter, Ersatzbeschaffung OFW Barde	1.300	1.300				
I1.220035.500 Fahrradabstellanlage an der Fähre	27.000	27.000				
I1.220035 Fahrradabstellanlage an der Fähre	27.000	27.000				
I1.220036.510 Anschaffung Sitzbänke im Gemeindegebiet	12.000	12.000				
I1.220036 Anschaffung Sitzbänke im Gemeindegebiet	12.000	12.000				
I1.230012.510 MTW OFW Bardewisch 2023	67.000					
I1.230012 MTW OFW Bardewisch 2023	67.000					
Zwischensumme	12.178.400	1.241.500	8.412.500			
Gesamtsumme	12.178.400	1.241.500	8.412.500			



Lemwerder

Zukunft am Fluss

INVESTITIONSPROGRAMM

2022



THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.180013.500 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	2.191.000	7.000	2.184.000						
I1.180013 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	2.191.000	7.000	2.184.000						
I1.200015.500 Neubau GS Lemwerder	12.410.000		910.000	3.000.000		4.000.000		4.500.000	
I1.200015 Neubau GS Lemwerder	12.410.000		910.000	3.000.000		4.000.000		4.500.000	
I1.210002.510 Bankkombination Außengelände Krippe	3.000	3.000							
I1.210002 Bankkombination Außengelände Krippe	3.000	3.000							
I1.210025.500 Unterstand mit Sitzgelegenheit JuLe	6.700	1.700	5.000						
I1.210025 Unterstand mit Sitzgelegenheit JuLe	6.700	1.700	5.000						
I1.210027.500 Sandschutz Skateranlage	7.000	400	6.600						
I1.210027 Sandschutz Skateranlage	7.000	400	6.600						
I1.210041.510 Spielgeräte Außenbereich KiTa	5.500	4.000	1.500						
I1.210041 Spielgeräte Außenbereich KiTa	5.500	4.000	1.500						
I1.220000.510 Büroausstattung neue Stellen, OrdnungsA	9.000	9.000							
I1.220000 Büroausstattung neue Stellen, OrdnungsA	9.000	9.000							

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.220001.510 Küche OG Rathaus	9.000	9.000							
I1.220001 Küche OG Rathaus	9.000	9.000							
I1.220002.510 Neueinrichtung Vorzimmer Rathaus	12.500	12.500							
I1.220002 Neueinrichtung Vorzimmer Rathaus	12.500	12.500							
I1.220003.500 Luftfilteranlagen GS Lemwerder	520.000	520.000							
I1.220003.555 Zuw. Luftfilteranlagen GS Lemwerder	-416.000	-416.000							
I1.220003 Luftfilteranlagen GS Lemwerder	104.000	104.000							
I1.220004.510 3 Büro-PC`s GS Lemwerder.	4.200	4.200							
I1.220004 3 Büro-PC`s GS Lemwerder	4.200	4.200							
I1.220005.510 Mitarbeiterküche Begu Lemwerder	1.500	1.500							
I1.220005 Mitarbeiterküche Begu Lemwerder	1.500	1.500							
I1.220006.510 Laptop Begu Lemwerder	1.600	1.600							
I1.220006 Laptop Begu Lemwerder	1.600	1.600							
I1.220007.510 Vorhänge Saal	15.000	15.000							
I1.220007 Vorhänge Saal	15.000	15.000							

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.220008.510 Klimaanlage Vorratsraum (Brandschutz)	5.000	5.000							
I1.220008 Klimaanlage Vorratsraum (Brandschutz)	5.000	5.000							
I1.220009.510 Einbau Lüftungsanlage Gastronomie (Brand)	110.000	110.000							
I1.220009 Einbau Lüftungsanlage Gastronomie (Brand)	110.000	110.000							
I1.220010.510 Schienensystem, Bewegungshalle KiTa	2.000	2.000							
I1.220010 Schienensystem, Bewegungshalle KiTa	2.000	2.000							
I1.220011.510 Spielschiff Krippe der Kita	4.000	4.000							
I1.220011 Spielschiff Krippe der Kita	4.000	4.000							
I1.220012.510 PC für Küchenbüro KiTa	1.200	1.200							
I1.220012 PC für Küchenbüro KiTa	1.200	1.200							
I1.220013.510 7 Stromsäulen Reisemobilplatz	35.000	35.000							
I1.220013 7 Stromsäulen Reisemobilplatz	35.000	35.000							
I1.220025.510 Elektr. Lüfter Putzmittelraum Krippe	2.500	2.500							
I1.220025 Elektr. Lüfter Putzmittelraum Krippe	2.500	2.500							

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.220026.500 Luftfilteranlagen KiTa Lemwerder	680.000	680.000							
I1.220026.555 Zuw. Luftfilteranlagen KiTa Lemwerder	-544.000	-544.000							
I1.220026 Luftfilteranlagen KiTa Lemwerder	136.000	136.000							
I1.220029.510 Tonmischpult Begu Lemwerder	3.600	3.600							
I1.220029 Tonmischpult Begu Lemwerder	3.600	3.600							
I1.220032.510 Fasskühler Begu-Saal Ersatzbeschaffung	2.300	2.300							
I1.220032 Fasskühler Begu-Saal Ersatzbeschaffung	2.300	2.300							
I1.220033.510 Mikrofon-/Videoanlage Ratssaal	50.000	50.000							
I1.220033 Mikrofon-/Videoanlage Ratssaal	50.000	50.000							
I1.220037.510 Kauf Container GS Lemwerder	75.000	75.000							
I1.220037 Kauf Container GS Lemwerder 2022	75.000	75.000							
Gesamtsumme	15.206.600	599.500	3.107.100	3.000.000		4.000.000		4.500.000	

THH02 Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
Sonst. Investitionen	70.000	70.000							
Gesamtsumme	70.000	70.000							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.150000.500 Edenbüttel II	3.005.300	70.000	2.935.300						
I1.150000 Edenbüttel II	3.005.300	70.000	2.935.300						
I1.150030.525 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.'15	5.550.000	0	5.550.000	0		0		0	
I1.150030.555 Erh.Inv.Zuschuss	-3.566.000	0	-3.566.000	0		0			
I1.150030 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.'15	1.984.000	0	1.984.000	0		0		0	
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.401.000	28.000	2.373.000						
I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.401.000	28.000	2.373.000						
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	199.800	25.000	144.800	10.000		10.000		10.000	
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	199.800	25.000	144.800	10.000		10.000		10.000	
I1.170004.500 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	265.000	0	185.000	80.000					
I1.170004 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	265.000	0	185.000	80.000					
I1.190005.525 Investitionszuschuss Breitbandausbau	144.300	89.900	54.400						
I1.190005 Investitionszuschuss Breitbandausbau	144.300	89.900	54.400						
I1.200021.500 Ausbau Vollersstraße 2023	160.000			160.000					
I1.200021 Ausbau Vollersstraße 2023	160.000			160.000					

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.200022.500 Ausbau Straßen Ostlandstraße 2024	400.000					400.000			
I1.200022 Ausbau Ostlandstraße 2024	400.000					400.000			
I1.200023.500 Ausbau An der Weide 2025	370.000							370.000	
I1.200023 Ausbau An der Weide 2025	370.000							370.000	
I1.210004.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	9.954.000	2.451.000	2.451.000	2.451.000		2.451.000		150.000	
I1.210004.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	-6.536.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000		-1.634.000			
I1.210004 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.	3.418.000	817.000	817.000	817.000		817.000		150.000	
I1.210007.500 Goethestraße (alter Abschnitt)	300.000	0		300.000					
I1.210007 Goethestraße (alter Abschnitt)	300.000	0		300.000					
I1.210009.565 Grundstücksveräußerung 2021	-1.766.900	-333.300	-767.000	-333.300		-333.300			
I1.210009 Grundstücksveräußerung 2021	-1.766.900	-333.300	-767.000	-333.300		-333.300			
I1.210013.500 Neugestaltung ASL-Parkplatz	20.000	20.000							
I1.210013 Neugestaltung ASL-Parkplatz	20.000	20.000							
I1.210017.500 Schuppen Betriebshof	40.000	40.000							
I1.210017 Schuppen Betriebshof	40.000	40.000							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.210030.510 Austausch Leuchtmittel 2021/2022	200.000	100.000	100.000						
I1.210030.555 Inv.Zuschuss Austausch Leuchtmittel 2021	-70.000	-35.000	-35.000						
I1.210030 Austausch Leuchtmittel 2021/2022	130.000	65.000	65.000						
I1.210038.500 DGH Altenesch, bauliche Maßnahmen	681.000	60.000	621.000						
I1.210038 DGH Altenesch, bauliche Maßnahmen	681.000	60.000	621.000						
I1.220014.510 Unterstand für Mülltonnen DGH Bardewisch	4.000	4.000							
I1.220014 Unterstand für Mülltonnen DGH Bardewisch	4.000	4.000							
I1.220015.510 Tische Jugendfeuerwehr-Besprechungstisch	4.000	4.000							
I1.220015 Tische Jugendfeuerwehr-Besprechungstisch	4.000	4.000							
I1.220016.500 Feuerlöschbrunnen Edenbüttel II	17.000	17.000							
I1.220016 Feuerlöschbrunnen Edenbüttel II	17.000	17.000							
I1.220017.500 Geländer Empore OFW Lemwerder	3.500	3.500							
I1.220017 Geländer Empore OFW Lemwerder	3.500	3.500							
I1.220018.510 Be- und Entlüftungsgerät, Ersatz OFW Lem	6.000	6.000							
I1.220018 Be- und Entlüftungsgerät, Ersatz OFW Lem	6.000	6.000							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.220019.500 Sirene Ritzenbütteler Sand	13.500	13.500							
I1.220019.555 Zuschuss Sirene Ritzenbütteler Sand	-13.500	-13.500							
I1.220019 Sirene Ritzenbütteler Sand	0	0							
I1.220020.500 Austausch 4 Sirenenanlagen	40.000	40.000							
I1.220020.555 Zuschuss Austausch 4 Sirenenanlagen	-40.000	-40.000							
I1.220020 Austausch 4 Sirenenanlagen	0	0							
I1.220023.510 Straßenaufbruchprogramm	3.500	3.500							
I1.220023 Straßenaufbruchprogramm	3.500	3.500							
I1.220024.500 Brücke Am Hohen Groden, Sanierung	25.000	25.000							
I1.220024 Brücke Am Hohen Groden, Sanierung	25.000	25.000							
I1.220027.510 Kompressor Werkstatt Betriebshof	3.000	3.000							
I1.220027 Kompressor Werkstatt Betriebshof	3.000	3.000							
I1.220028.510 Ankauf von Flächen	250.000	250.000							
I1.220028 Ankauf von Flächen	250.000	250.000							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
I1.220030.510 Hochdruckreiniger Ersatzbeschaffung	3.600	3.600							
I1.220030 Hochdruckreiniger Ersatzbeschaffung	3.600	3.600							
I1.220031.510 Steckleiter, Ersatzbeschaffung OFW Barde	1.300	1.300							
I1.220031 Steckleiter, Ersatzbeschaffung OFW Barde	1.300	1.300							
I1.220035.500 Fahrradabstellanlage an der Fähre	27.000	27.000							
I1.220035 Fahrradabstellanlage an der Fähre	27.000	27.000							
I1.220036.510 Anschaffung Sitzbänke im Gemeindegebiet	12.000	12.000							
I1.220036 Anschaffung Sitzbänke im Gemeindegebiet	12.000	12.000							
I1.230012.510 MTW OFW Bardewisch 2023	67.000			67.000					
I1.230012 MTW OFW Bardewisch 2023	67.000			67.000					
Gesamtsumme	12.178.400	1.241.500	8.412.500	1.100.700		893.700		530.000	



Lemwerder
Zukunft am Fluss

SCHULDENÜBERSICHT

2022



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.305	2.127
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	2.305	2.127

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	128.700,00	12.870,00		6.435,00	6.435,00		Sanierung Lehrschwimmbecken
Landkreis Wesermarsch	850.805,45	242.741,67		42.540,27	42.540,27		Neubau GS Mitte
Landkreis Wesermarsch	550.000,00	412.500,00		27.500,00	27.500,00		Sanierung Ernst-Rodiek-Halle
Landkreis Wesermarsch	237.500,00	178.125,00		11.875,00	11.875,00		Sanierung Dach der Turn- und Schwimmhalle
Insgesamt	1.767.005,45	846.236,67		88.350,27	88.350,27		
c) <u>öffentliche Sonderrechnungen</u>							
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.000,00	905.876,00	4.672,54	64.708,00	69.380,54		Investitionskredit
WL BANK AG jetzt DZ HYP AG Münster	500.000,00	375.000,00	5.082,20	25.000,00	30.082,20		Investitionskredit
Insgesamt alle Kredite	3.367.005,45	2.127.112,67	9.754,74	178.058,27	187.813,01		



Lemwerder
Zukunft am Fluss

BETEILIGUNGSBEREICH

2022



Beteiligungsbericht der Gemeinde Lemwerder Haushaltsjahr 2022

Darstellung der Gesellschaften:

Die nachstehenden Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde Lemwerder sind wie folgt gegliedert:

1. Grunddaten der Gesellschaft
2. Unternehmensdaten
3. Bilanzdaten
4. Anzahl der Mitarbeiter
5. Gesellschaftsorgane
6. Beteiligungen des Unternehmens an weiteren Unternehmen
7. Auswirkung auf den Haushalt

Allgemeines:

Zur Erfüllung von Aufgaben hat sich die Gemeinde Lemwerder an privatrechtlichen Unternehmen beteiligt.

Aufgrund des § 151 NKomVG ist die Gemeinde verpflichtet, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben

Gesellschaften

a) Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Daten lt. vorliegender Jahresrechnung 2020

Sitz:

Poggenburger Str. 9
26919 Brake/Utw.

Handesregister:3,
Ab 2005 beim Amtsgericht Oldenburg
HRB Nr. 100008
Gründung: 08.04.1936

I Grunddaten der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung 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			
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch	645	17,92	
Gemeinde Lemwerder	271	7,52	
7 weitere Gemeinden/Städte	835	23,2	
Nord LB Girozentrale	642	17,82	
Landessparkasse zu Oldenburg	451	12,53	
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband	165	4,57	
Oldenburgische Landesbrandkasse	178	4,94	
Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft	414	11,5	

Wohnungsbau-Gesellschaft Wesermarsch mit beschränkter Haftung

26919 Brake/Unterwesel

Bilanz zum 31.12.2020

	€	€	€	€
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVSEITE				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	38.855,51	41.648,42		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	45.162.745,56	43.863.924,13		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	566.536,11	599.152,60		
3. Grundstücke ohne Bauten	114.547,44	1.415.477,44		
4. Grundstücke mit Erbbau-rechten Dritter	31.596,20	31.596,20		
5. Maschinen	318.441,02	394.566,02		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.070,15	125.889,17		
7. Anlagen im Bau	2.048.362,50	875.991,03		
8. Zubehörsgegenstände	13.353,69	2.345,37		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundene Unternehmen	4.644.144,26	4.644.144,26		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.251.465,92	1.229.989,97		
3. Beteiligungen	12.556,46	12.556,46		
4. Sonstige Ausleihungen	7.233,68	5.975,56		
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke ohne Bauten	455.095,21	384.440,10		
2. Zubehörsgegenstände	0,00	5.290,74		
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	480.492,64	0,00		
4. Unfertige Leistungen	3.565.093,23	3.556.934,27		
5. Andere Vorräte	14.260,88	14.416,53		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	3.710,46	9.489,03		
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	21.163,03	53.732,30		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.848,73	123.658,70		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	272.916,61	250.940,83		
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	57.678,75	546.155,00		
6. Forderungen gegen Gesellschaftern	1.725,50	29.886,10		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	179.102,20	173.688,52		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	752.819,32	5.887.904,56	1.010.446,08	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Ancere Rechnungsabgrenzungsposten	12.210,56	15.383,54		
	60.317.022,12	57.682.984,63		
PASSIVSEITE				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
1. Nominalkapital	3.500.000,00	3.500.000,00		
2. Eigene Anteile	-645.260,00	-545.260,00		
II. Kapitalrücklage	2.885.920,00	2.885.920,00		
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.503.000,00	1.503.000,00		
2. Bewertungsrücklage	2.075.088,68	2.075.088,68		
3. Andere Gewinnrücklagen	10.764.169,98	10.817.854,60		
IV. Bilanzgewinn	461.764,82	20.644.683,48	64.464,98	
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	798.089,00	841.707,00		
2. Steuerrückstellungen	106.875,72	106.875,72		
3. Sonstige Rückstellungen	710.488,84	1.161.453,56	1.732.494,15	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.571.884,72	29.002.835,39		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.054.948,59	1.089.907,10		
3. Erhaltene Anzahlungen	4.359.021,62	4.086.827,98		
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	48.242,13	31.412,07		
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	867.761,52	301.850,73		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	25.403,73	37.927.252,17	75.112,32	
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
	129.622,91	132.922,91		
	60.317.022,12	57.682.984,63		

IV Anzahl der Arbeitnehmer:

Im Jahr 2017 beschäftigt die Gesellschaft durchschnittlich 30 Mitarbeiter/innen und zwei Auszubildende .

V Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

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

zu 1) Geschäftsführer ist Frau Regina Neuke

zu 2) Der Aufsichtsrat besteht aus 13 Mitgliedern. Herr Meinrad-Maria Rohde als Vertreter der Gemeinde Lemwerder bestellt.

zu 3) Die Gesellschafterversammlung besteht aus 14 Mitgliedern, die durch die Gesellschafter entsandt werden. Vertreter der Gemeinde Lemwerder ist Herr Wolf Rosenhagen.

VI 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 übertrugen 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.

Des Weiteren ist die Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Wesermarsch mbH mit 5% sowie der Eschhof GmbH, Lemwerder mit 10% beteiligt.

VII Auswirkungen auf den Haushalt

In den letzten Jahren wurde regelmäßig eine Dividende von 4 % ausgeschüttet und gingen mit 9.118,08€ in den Haushalt ein.

b) Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Daten lt. vorliegender
Jahresrechnung 2020

Sitz:
Max-Planck-Str. 4
26919 Brake/Utw.
Tel: 04401/996900
Gegründet: 27.07.1998

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100247

I Grunddaten der Gesellschaft

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

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

II Unternehmensdaten

Stammkapital: 51.129,19 €

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

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH, Brake (Unterweser)

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Lizenzen sowie ähnliche Rechte und Werte	6,00	6,00		
II. Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	22.568,00	28.114,00		
Summe Anlagevermögen	22.574,00	28.120,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren	5.875,36	6.795,54		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.829,31	3.586,66		
2. sonstige Vermögensgegenstände	226.741,03	76.910,24		
	229.570,34	80.496,90		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	472.290,42	550.968,66		
Summe Umlaufvermögen	707.736,12	638.261,10		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.303,32	2.035,16		
	734.613,44	668.416,26		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			51.129,19	51.129,19
II. Gewinnrücklagen				
andere Gewinnrücklagen			519.913,83	367.986,76
III. Bilanzgewinn			90.848,49	151.927,07
Summe Eigenkapital			661.891,51	571.043,02
B. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen			55.470,78	56.134,13
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			10.053,09	6.786,77
2. sonstige Verbindlichkeiten			7.198,06	7.059,51
			17.251,15	13.846,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	27.392,83
			734.613,44	668.416,26

IV Anzahl der Arbeitnehmer

Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH beschäftigt durchschnittlich 15.25 Arbeitnehmer und einen Auszubildenden.

V Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

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

zu 1) Geschäftsführer 01.11.2021 ist Herr Hans Kemmeries

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

Mitglieder:

Hans- Dieter Beck	-Vorsitzender-	Kreistagsabgeordneter
Thomas Brückmann	-stellv. Vorsitzender-	Landrat
Carsten Seyfarth		Bürgermeister der Stadt Nordenham
Jens Kriehoff		Leiter Firmenkunden OL der NORD/LB Norddeutsche Landesbank
Michael Kurz		Bürgermeister der Stadt Brake
Regina Neuke		Geschäftsführer der Wohnungsbau Wesermarsch GmbH
Ralf von Dzonkowski		Leiter der Geschäftsregion Oldenburg/Varel der EWE Energie AG
Gerd Behrends		Leiter Firmenkunden der Landessparkasse zu Oldenburg
Marco Schnackenberg		Marktbereichsleiter Firmenkunden der Raiffeisenbank-Volksbank Varel- Nordenham eG
Marc Fenkohl		Leiter Firmenkunden der Oldenburgischen Landesbank AG
Christina Johanne Schröder		Kreistagsabgeordneter
Hans Francksen		Kreistagsabgeordneter
Reiner Gollenstede		Kreistagsabgeordneter
Marcel Schmikale		Kreistagsabgeordneter

14 Mitglieder

zu 3) Die Gesellschafterversammlung besteht aus den von den Gesellschaftern entsandten Vertretern. In der Gesellschafterversammlung ist Ratsherr Schöne als Vertreter der Gemeinde Lemwerder Mitglied.

VI 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.

VI Auswirkungen auf den Haushalt

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

c) Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG

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

Daten lt. Jahresabschluss und
Lagebericht zum 31.12.2019

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. Gesellschaftervertrag „Errichtung, Erwerb und Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschl. der dazugehörigen Anlagen“.

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

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

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

II Unternehmensdaten

Beteiligungen:	77.501.413,30 €	
	Beteiligungsverhältnisse im Stammkapital	% T€
	Gemeinde Lemwerder	0,75 581
	123 weitere Gemeinden/Städte	99,25 76.920

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

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

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

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	77.501.413,30	77.501.413,30
	77.526.413,30	77.526.413,30
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.452.014,98	2.785.751,58
II. Guthaben bei Kreditinstituten	12.290,89	7.657,04
	3.464.305,87	2.793.408,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.975,00	2.975,00
	80.993.694,17	80.322.796,92

PASSIVA

	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018
	Euro	Euro
A. Eigenkapital		
Kommanditkapital		
1. Festkapital	1.679.362,00	1.679.362,00
2. Rücklagen	75.866.383,76	75.866.383,76
	77.545.745,76	77.545.745,76
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	3.970,00	270,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	779,08	1.863,14
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	33.503,76	30.423,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	3.409.695,57	2.744.494,86
	3.443.978,41	2.776.781,16
	80.993.694,17	80.322.796,92

IV Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte in dem Betriebsjahr keine Arbeitnehmer.

V Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

1. Komplementär
2. geschäftsführender Kommanditist
3. Gesellschafterversammlung

zu 1) Komplementär

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

zu 2) Geschäftsführender Kommanditist

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

zu 3) Vertreterin in der Gesellschafterversammlung für die Gemeinde Lemwerder ist Frau
Bürgermeisterin Christina Winkelmann.

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

VI 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

VII Auswirkungen auf den Haushalt

Die Dividende im Jahr 2020 betrug 23.630,32 €.

d) Eschhof GmbH

Daten lt. Jahresabschluss und
Lagebericht zum 31.12.2020

Sitz:
Stedinger Str. 51
27809 Lemwerder

Handelsregister: B,
Amtsgericht Oldenburg
HRB Nr. 208116

Die Eschhof GmbH wurde gegründet am 29.07.2013

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

<u>Stammkapital:</u>	<u>100.000 Euro</u>
Beteiligungsverhältnisse	
Gemeinde Lemwerder	90.000 Euro
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH	10.000 Euro

Bilanz zum 31. Dezember 2020

der

Eschhof GmbH, Lemwerder

AKTIVA

		<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	7.263.605,78		6.256.351,32
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	110.460,02		106.161,02
3. Bauvorbereitungskosten	4.756,08		4.584,00
		<u>7.378.821,88</u>	<u>6.367.096,34</u>
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Andere Vorräte</u>			
1. Unfertige Leistungen		211.489,71	202.665,62
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	623,95		1.178,77
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	499,79		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	62.607,62		101.586,31
		<u>63.731,36</u>	<u>102.765,08</u>
III. <u>Flüssige Mittel</u>			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		46.872,82	59.695,77
		<u>322.093,89</u>	<u>365.126,47</u>
		<u><u>7.700.915,77</u></u>	<u><u>6.732.222,81</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020**PASSIVA**

	€	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
		€	€
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		100.000,00	100.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>		2.910.000,00	2.910.000,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u>		232.692,15	315.688,20
IV. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>		179.271,97	-82.996,05
		<hr/>	<hr/>
		3.421.964,12	3.242.692,15
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellung	15.731,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	11.775,00		11.775,00
		<hr/>	<hr/>
		27.506,00	11.775,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.382.794,32		2.537.964,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	473.692,45		484.025,30
3. Erhaltene Anzahlungen	222.639,43		212.283,43
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	9.987,02		16.686,32
(Davon gegenüber der Gemeinde Lemwerder € 7.960,80 / Vorjahr: € 13.781,46)			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.346,31		145.524,77
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	57.678,75		66.759,00
(Davon gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch € 57.678,75 / Vorjahr: € 66.759,00)			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.500,85		2.687,73
(Davon aus Steuern € 3.500,85 / Vorjahr: € 2.687,73)			
		<hr/>	<hr/>
		4.237.639,13	3.465.930,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten		13.806,52	11.824,85
		<hr/>	<hr/>
		7.700.915,77	6.732.222,81

IV Anzahl der Arbeitnehmer

Neben der Vorsitzenden ist kein weiterer Arbeitnehmer beschäftigt.

V Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

1. der Geschäftsführer
2. die Gesellschafterversammlung

zu 1) Geschäftsführer ist Frau Regina Neuke

zu 2) Die Gesellschafterversammlung besteht aus 7 Mitgliedern. Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeisterin Christina Winkelmann. Lt. Gesellschaftervertrag sind als Mitglieder der Gesellschafterversammlung je ein Vertreter der Ratsfraktionen zu bestimmen. In der Ratssitzung vom 17.02.2022 wurden Ratsherr Meinrad-Maria Rohde, Ratsherr Werner Ammermann, Ratsherr Wolf Rosenhagen, Ratsherr Frank Schwarz und Ratsherr Rainer Wohlers als Vertreter bestimmt.

VI Beteiligungen der Gesellschaft (mehr als 20 %)

Die Gesellschaft ist berechtigt sich an Unternehmen zu beteiligen.

VII 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.



Lemwerder
Zukunft am Fluss

STELLENPLAN

2022



Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					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: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verw.-Angest.	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Verwaltungsfachangest.	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
4	Verw.-Angest.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Verw.-Angest.	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Verw.-Angest.	09b	1,51	2,28	2,28	0,00	
8	Verwaltungsfachangest.	09b	2,46	1,00	0,00	1,00	
9	Bautechniker/in	09a	1,00	0,51	0,00	0,51	
10	Elektroinstallateur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verw.-Angest.	09a	1,62	1,87	1,62	0,00	
12	Verwaltungsfachangest.	09a	2,00	2,51	2,23	0,79	
13	Werksleiter/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Hausmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verw.-Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangest.	08	2,28	1,28	1,28	0,00	
17	Werksleiter/in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
18	Gärtner/in	07	0,64	0,64	0,64	0,00	
19	Handwerker/in	07	1,00	1,00	0,00	1,00	
20	Hauswirtschaftsleiter/in	07	0,90	0,90	0,90	0,00	
21	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Handwerker/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
23	Hausmeister/in	06	3,00	2,00	2,00	0,00	
24	Schulhausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Schulsekretär/in	06	0,70	0,70	0,70	0,00	
26	Verw.-Angest.	06	6,99	6,63	5,74	0,90	
27	Verwaltungsfachangest.	06	1,32	2,03	1,79	0,23	
28	Küchenhilfskraft	05	1,33	0,00	0,00	0,00	
29	Handwerker/in	05	5,00	5,00	4,77	0,23	
30	Straßenbauarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Handwerker/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	Verw.-Angest.	04	0,00	0,69	0,69	0,00	
34	Handwerker/in	03	3,00	3,00	2,50	0,50	
35	Raumpfleger/in	03	1,36	1,36	1,36	0,00	
36	Bürokraft	03	0,85	0,85	0,68	0,17	
37	Küchenhilfskraft	02 Ü	1,10	2,44	2,26	0,18	
38	Gärtner/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Raumpfleger/in	02 Ü	9,67	9,75	8,63	1,12	
40	Küchenhilfskraft	02	0,67	0,67	0,64	0,03	
41	Handwerker/in	02	0,00	0,64	0,00	0,00	
42	Hausmeisterhelfer/in	02	1,64	0,00	0,00	0,00	
43	Raumpfleger/in	02	0,92	0,92	0,78	0,14	
44	Erzieher/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	0,00	1,00	0,00	1,00	
46	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Erzieher/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Erzieher/in	S 13	2,00	1,00	1,00	0,00	
49	Erzieher/in	S 09	1,00	0,00	0,00	0,00	
50	Erzieher/in	S 08 a	24,00	21,13	19,05	2,08	
51	Kinderpfleger/in	S 04	2,00	1,47	1,21	0,26	
52	Sozialassistent/-in	S 04	2,82	2,52	2,34	0,18	
53	Sozialassistent/-in	S 03	3,00	3,72	1,72	2,00	
54	Badeaufsicht	Festgehalt	0,18	0,18	0,09	0,09	
55	Gärtner/in	Festgehalt	0,23	0,23	0,23	0,00	
56	Hausmeisterhelfer/in	Festgehalt	0,33	0,33	0,33	0,00	
57	Raumpfleger/in	Festgehalt	0,26	0,26	0,26	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

108,78

101,51

87,72

13,41

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	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.	1,00	06	06	0,23		N.N.
2	00045894	Verwaltungsfachangest.	0,00	06			0,26	
3	00064696	Verwaltungsfachangest.	0,00	05			1,00	
4	00085347	Verwaltungsfachangest.	1,00		09b	1,00		N.N., Stabsstelle.
Zusammenfassung						1,23	1,26	
Stellenabgang in Interner Service: Stellenabgang: 0,03 (1,23 Zugänge - 1,26 Abgänge = 0,03 Stellen)								
05900.00013: Personalverwaltung								
5	00064633	Verwaltungsfachangest.	0,46	09a	09b		0,54	Stellenbewertung
6	05900.00014	Verw.-Angest.	1,00	09b	09c			Stellenbewertung
Zusammenfassung						0,00	0,54	
Stellenabgang in Personalverwaltung: Stellenabgang: 0,54 (0,00 Zugänge - 0,54 Abgänge = 0,54 Stellen)								
05900.00020: Grundschulen								
7	00045895	Raumpfleger/in	0,58	02a	02a		0,01	22,50 Std. Grundschule.
8	00058704	Raumpfleger/in	0,58	02a	02a	0,06		22,50 Std. Grundschule.
9	00085349	Hausmeister/in	0,60		06	0,60		N.N.
Zusammenfassung						0,66	0,01	
Stellenzugang in Grundschulen: Stellenzugang: 0,65 (0,66 Zugänge - 0,01 Abgänge = 0,65 Stellen)								
05900.00014: Ordnungsamt/Feuerwehr								
10	00046457	Verwaltungsfachangest.	1,00	06	08			Stellenbewertung
11	00085398	Verwaltungsfachangest.	0,55		06	0,55		
Zusammenfassung						0,55	0,00	
Stellenzugang in Ordnungsamt/Feuerwehr: Stellenzugang: 0,55 (0,55 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,55 Stellen)								
05900.00018: Sozialamt								
12	00029976	Verw.-Angest.	0,00	09a			0,26	
13	00082274	Verwaltungsfachangest.	0,26		09a	0,26		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	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						0,26	0,26	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sozialamt: Stellen: 0,00 (0,26 Zugänge - 0,26 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.00019: Wohngeldamt								
14	00082273	Verwaltungsfachangest.	0,74	09a	09a	0,23		
Zusammenfassung						0,23	0,00	
Stellenzugang in Wohngeldamt: Stellenzugang: 0,23 (0,23 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,23 Stellen)								
05900.00021: Finanzen								
15	00045943	Verw.-Angest.	0,49		06	0,49		19 Std. befristet bis 28.02.2026.
16	00064636	Verwaltungsfachangest.	0,00	11			1,00	
17	00070851	Verw.-Angest.	1,00	09b	09b	0,23		Unbefristet.
Zusammenfassung						0,72	1,00	
Stellenabgang in Finanzen: Stellenabgang: 0,28 (0,72 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,28 Stellen)								
05900.00035: Kindergarten								
18	00020814	Verw.-Angest.	0,77	06	06	0,26		
19	00064696	Verwaltungsfachangest.	1,00		05	1,00		bis 30.06.2021.
Zusammenfassung						1,26	0,00	
Stellenzugang in Kindergarten: Stellenzugang: 1,26 (1,26 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,26 Stellen)								
05900.00025: Kindertagesstätte								
20	00019918	Kinderpfleger/in	1,00	S04	S04	0,35		KU S 03.
21	00028622	Kinderpfleger/in	1,00	S04	S04	0,18		KU S 03.
22	00029099	Erzieher/in	1,00	S08a	S08a	0,23		
23	00033037	Küchenhilfskraft	0,67	02a	05			
24	00040914	Küchenhilfskraft	0,67	02a	05			
25	00045878	Erzieher/in	1,00	S08a	S08a	0,36		
26	00045945	Raumpfleger/in	0,77	02a	02a	0,19		
27	00058806	Sozialassistent/-in	1,00	S04	S04	0,30		KU S 03.
28	00064643	Erzieher/in	1,00	S08a	S08a	0,15		
29	00064645	Sozialassistent/-in	1,00	S03	S08a			
30	00064695	Sozialassistent/-in	1,00	S03	S03	0,28		Springerkräfte.
31	00070809	Raumpfleger/in	0,77	02a	02a	0,19		

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	21.03.2022 12:51:41	P&I LOGA
				gedruckt	21.03.2022 12:51:41	P&I LOGA Rel.22.2/1.15 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	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
32	00076751	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,32	
33	00076752	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,32	
34	00085351	Hausmeister/in	0,40		06	0,40		N.N.
35	00085376	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
36	00085377	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
37	00087164	Erzieher/in	1,00		S13	1,00		Leitung Krippe
38	05900.00022	Kindertagesstättenleiter/in	0,00	S17			1,00	
39	05900.00034	Erzieher/in	1,00	S08a	S08a	0,08		
40	05900.00037	Erzieher/in	1,00	S08a	S08a	0,05		
41	05900.00048	Erzieher/in	1,00	S08a	S09			Ständige Vertretung Leitung Krippe
Zusammenfassung						5,76	1,64	
Stellenzugang in Kindertagesstätte: Stellenzugang: 4,12 (5,76 Zugänge - 1,64 Abgänge = 4,12 Stellen)								
05900.00004: Fachbereich III - Finanzen								
42	00064636	Verwaltungsfachangest.	1,00		11	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Fachbereich III - Finanzen: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.00031: Technische Dienste, Planung und Ordnung								
43	00076759	Bautechniker/in	1,00	09a	09a	0,49		
Zusammenfassung						0,49	0,00	
Stellenzugang in Technische Dienste, Planung und Ordnung: Stellenzugang: 0,49 (0,49 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,49 Stellen)								
05900.00032: Betriebshof								
44	05900.00026	Werksleiter/in	1,00	08	09a			Betriebshofleiter
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Betriebshof: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.00033: Sporthallen								
45	00046456	Raumpfleger/in	0,69	02a	02a	0,13		
46	00085378	Hausmeisterhelfer/in	1,00		02	1,00		
Zusammenfassung						1,13	0,00	
Stellenzugang in Sporthallen: Stellenzugang: 1,13 (1,13 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,13 Stellen)								

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	21.03.2022 12:51:41	P&I LOGA
				gedruckt	21.03.2022 12:51:41	P&I LOGA Rel.22.2/1.15 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022	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								
47	00045943	Verw.-Angest.	0,00	06			0,49	
48	00047010	Verw.-Angest.	0,64	06	06		0,13	Befristet bis 28.02.2026.
49	00070768	Handwerker/in	0,00	02			0,64	
50	00070769	Verw.-Angest.	0,00	04			0,69	
51	00085379	Hausmeisterhelfer/in	0,64		02	0,64		
Zusammenfassung						0,64	1,95	
Stellenabgang in Begegnungsstätte: Stellenabgang: 1,31 (0,64 Zugänge - 1,95 Abgänge = 1,31 Stellen)								

Zusammenfassung Verwaltung

Stellenzugang in 2022: Stellenzugang: 7,27 (13,93 Zugänge - 6,66 Abgänge = 7,27 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 103,54 Stellen zum Querschnitt 2022: 110,81 Stellen = 7,27 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2022: Stellenzugang: 7,27 (13,93 Zugänge - 6,66 Abgänge = 7,27 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 103,54 Stellen zum Querschnitt 2022: 110,81 Stellen = 7,27 Stellenzugang