Lemwerder
Zukunft am Fluss

HAUSHALT

2023

Inhaltsverzeichnis

1)	Haushaltssatzung	1-2
2)	Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	3-5
3)	Vorbericht	6-24
4)	THH 01 Interner Service und Bürgerservice	25-91
5)	THH 01 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92-96
6)	THH 02 Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	97-112
7)	THH 02 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113-114
8)	THH 03 Finanzen	115-125
9)	THH 04 Bauen – Sicherheit – Ordnung - Feuerwehr	126- 182
10)	THH 04 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183-189
11)	Investitionsprogramm 2023	190-201
12)	Schuldenübersicht 2023	202-204
13)	Beteiligungsbericht 2023	205-218
14)	Stellenplan 2023	219-233
15)	Übersicht über Haushaltsreste	234-236

Haushaltssatzung der Gemeinde Lemwerder für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lemwerder in der Sitzung am 23. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.488.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	22.642.300 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	23.147.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.294.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.320.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.675.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.354.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	178.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	32.822.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	31.148.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.354.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.800.000,- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 Euro
2. für die Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00 Euro

Lemwerder, den 23.02.2023

.....
Christina Winkelmann
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.172.072,79	-19.224.000	-19.754.500	-20.897.400	-21.920.200	-22.687.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.574.917,45	-1.170.300	-1.076.200	-950.900	-964.100	-1.002.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-215.071,94	-337.600	-341.200	-409.900	-409.900	-409.900
04. sonstige Transfererträge	-5.663,00	-5.800	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-179.785,85	-94.100	-96.500	-96.100	-96.100	-96.200
06. privatrechtliche Entgelte	-359.219,71	-497.400	-488.000	-478.000	-478.000	-478.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.123.767,98	-1.337.100	-1.450.700	-1.446.200	-1.486.900	-1.532.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-76.068,97	-52.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-197.900,35	-231.800	-235.200	-236.600	-238.000	-239.400
12.= Summe ordentliche Erträge	**-18.904.468,04**	**-22.950.200**	**-23.488.200**	**-24.561.000**	**-25.639.100**	**-26.491.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.476.958,03	6.223.200	6.544.900	6.608.800	6.730.000	6.860.400
14. Versorgungsaufwendungen	24.983,07	26.400	41.000	41.500	42.000	42.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.871,33	3.396.800	3.618.100	2.653.700	2.611.200	2.584.200
16. Abschreibungen	823.252,99	1.332.100	1.347.000	1.452.700	1.502.200	1.554.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.642,97	31.500	24.300	87.100	151.400	227.800
18. Transferaufwendungen	12.079.108,32	15.124.600	10.544.200	12.751.300	14.197.500	14.862.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	542.116,91	562.800	522.800	480.900	481.600	484.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**21.767.933,62**	**26.697.400**	**22.642.300**	**24.076.000**	**25.715.900**	**26.617.400**
21. ordentliches Ergebnis	**2.863.465,58**	**3.747.200**	**-845.900**	**-485.000**	**76.800**	**125.800**
22. außerordentliche Erträge	-31.666,48	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	94.232,29	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**62.565,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**2.926.031,39**	**3.747.200**	**-845.900**	**-485.000**	**76.800**	**125.800**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**2.926.031,39**	**3.747.200**	**-845.900**	**-485.000**	**76.800**	**125.800**

Der Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2023 beträgt 1.393.906,61 €.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.184.958,55	-19.224.000	-19.754.500	-20.897.400	-21.920.200	-22.687.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534.896,84	-1.170.300	-1.076.200	-950.900	-964.100	-1.002.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.673,00	-5.800				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-185.303,94	-94.100	-96.500	-96.100	-96.100	-96.200
05. privatrechtliche Entgelte	-364.469,19	-497.400	-488.000	-478.000	-478.000	-478.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.138.129,85	-1.337.100	-1.450.700	-1.446.200	-1.486.900	-1.532.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-74.101,52	-52.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-320.663,00	-231.800	-235.200	-236.600	-238.000	-239.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.808.195,89**	**-22.612.600**	**-23.147.000**	**-24.151.100**	**-25.229.200**	**-26.081.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.469.581,94	6.223.200	6.544.900	6.608.800	6.730.000	6.860.400
11. Versorgungsauszahlungen	22.952,62	26.400	41.000	41.500	42.000	42.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.706.126,26	3.482.800	3.618.100	2.653.700	2.611.200	2.584.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.835,97	31.500	24.300	87.100	151.400	227.800
14. Transferauszahlungen	11.644.871,08	15.124.600	10.544.200	12.751.300	14.197.500	14.862.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	525.598,05	562.100	522.100	480.200	480.900	484.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.410.965,92**	**25.450.600**	**21.294.600**	**22.622.600**	**24.213.000**	**25.061.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.602.770,03**	**2.838.000**	**-1.852.400**	**-1.528.500**	**-1.016.200**	**-1.019.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-372.563,14	-2.682.500	-4.973.000	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-7.353,84					
20. Veräußerung von Sachvermögen	-621.660,62	-333.300	-333.300	-333.300		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-15.624,08	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.017.201,68**	**-3.030.400**	**-5.320.900**	**-347.900**	**-14.600**	**-14.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.613,87	250.000	200.000	370.000		
25. Baumaßnahmen	4.377.603,32	1.621.400	1.493.700	3.460.000	4.900.000	4.870.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	225.673,64	514.500	795.200	6.700	6.400	5.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	424.237,40	2.540.900	7.182.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.247.128,23**	**4.931.400**	**9.675.600**	**3.841.500**	**4.911.300**	**4.880.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.229.926,55**	**1.901.000**	**4.354.700**	**3.493.600**	**4.896.700**	**4.865.900**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**5.832.696,58**	**4.739.000**	**2.502.300**	**1.965.100**	**3.880.500**	**3.846.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-4.354.700	-3.493.600	-4.896.700	-4.865.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	178.058,27	178.200	178.200	261.400	335.000	474.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**178.058,27**	**178.200**	**-4.176.500**	**-3.232.200**	**-4.561.700**	**-4.391.700**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**6.010.754,85**	**4.917.200**	**-1.674.200**	**-1.267.100**	**-681.200**	**-545.700**

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Bürgerservice und Interner Service	-2.691.100	7.741.300	5.050.200	0	0	0
Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	-105.700	857.800	752.100		0	0
Finanzen	-19.998.400	10.108.200	-9.890.200		0	0
Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	-693.000	3.935.000	3.242.000	0	0	0
Summe	**-23.488.200**	**22.642.300**	**-845.900**	**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 Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	- 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	-2.628.100	7.426.800	4.798.700	-60.000	1.190.400	1.130.400				
Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	-92.100	721.900	629.800	-125.000	280.000	155.000				
Finanzen	-19.998.400	10.101.100	-9.897.300	-14.600		-14.600	-4.354.700	178.200	-4.176.500	
Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	-428.400	3.044.800	2.616.400	-5.121.300	8.205.200	3.083.900				
Summe	**-23.147.000**	**21.294.600**	**-1.852.400**	**-5.320.900**	**9.675.600**	**4.354.700**	**-4.354.700**	**178.200**	**-4.176.500**	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-23.147.000	21.294.600
Investitionstätigkeit	-5.320.900	9.675.600
Finanzierungstätigkeit	-4.354.700	178.200
Summe	**-32.822.600**	**31.148.400**

Lemwerder
Zukunft am Fluss

VORBERICHT

1) Vorbemerkung

Auch das Jahr 2022 war erneut kein leichtes Jahr für unsere Gemeinde. Zwar haben sich die Beschränkungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie reduziert, aber Nachwirkungen der Corona Krise spüren wir nach wie vor, z. B. durch unterbrochene Lieferketten. Trotzdem kann man feststellen, dass die Gemeinde Lemwerder insgesamt bisher gut durch diese Krisen gekommen ist und keine Einbrüche der Gewerbesteuereinnahmen in 2022 zu verzeichnen waren. Insgesamt hat die Gemeinde Lemwerder im Jahr 2022 14,9 Mio. Euro an Gewerbesteuer eingenommen und musste davon 13,7 Mio. Euro an den Landkreis und das Land abführen.

Leider folgte mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 die nächste Krise, deren Auswirkungen wir ebenfalls bis nach Lemwerder zu spüren bekommen, z. B. die Unterbringung von Geflüchteten, durch Lieferschwierigkeiten bei Baustoffen oder Preissteigerungen etc. Durch die Materialknappheit und auch durch gute Auslastung der Handwerksbetriebe, die zusätzlich teilweise noch immer unter Corona bedingten Mitarbeiterausfällen leiden, sind einige Maßnahmen ins Stocken geraten bzw. werden teurer. Insgesamt werden in den Haushalt 2023 Haushaltsreste von 2,56 Mio. Euro übertragen.

Eine Übertragung von Haushaltsresten ist nur möglich, wenn der Auftrag bereits vergeben und oder umgesetzt, jedoch noch nicht abgerechnet, ist, das Angebot bereits vorliegt oder die Übertragung anderweitig begründet/belegt werden kann.

Die Summe der noch offenen Maßnahmen, die teilweise bereits begonnen wurden plus die Maßnahmen, die von Politik und Verwaltung für 2023 in den Haushalt eingestellt wurden, könnten ggf. im Laufe des Jahres 2023 zu einer Finanzlücke im Finanzhaushalt führen. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht, die den Haushalt der Gemeinde genehmigen muss, ist eine Deckung des Finanzmittelbedarfes 2023 nur über die Aufnahme von Investitionskrediten möglich, denn man geht von einer theoretisch kompletten Umsetzung aller Maßnahmen in 2023 aus. Diese mögliche Kreditaufnahme wurde berechnet und in den Finanzhaushalt in Höhe von 4,35 Mio. Euro eingeplant. Gemäß § 120 Abs. 2 S. 1 NKomVG bedeuten Investitionskredite im Rahmen der Haushaltssatzung, dass diese genehmigungspflichtig sind. Hat die Kommunalaufsicht die Erlaubnis gegeben, einen Kredit bei Bedarf aufnehmen zu dürfen, so gilt die genehmigte Kreditermächtigung für die nächsten zwei Haushaltsjahre, d. h. für das Jahr 2023 und das Jahr 2024, was sich mit Blick auf die Finanzierung der Investitionen für den Grundschulbau unabhängig ob Umbau/Anbau oder Neubau auf die zeitliche Umsetzbarkeit positiv auswirken könnte.

Die Kreditermächtigung führt allerdings automatisch zu einer längeren Prüfungszeit durch die Kommunalaufsicht. Die Konsequenz daraus ist, dass der Haushalt 2023 spätestens erst in drei Monaten nach Verabschiedung durch den Rat anstatt nach einem Monat wirksam werden wird.
Die Verwaltung wird die Zwischenzeit nutzen, um die noch offenen Maßnahmen aus der Restmittelübertragungsliste abzuarbeiten bzw. Maßnahmen aus dem Haushalt 2023 entsprechend vorzubereiten. Da der Haushalt 2023 voraussichtlich erst im Juni diesen Jahres wirksam werden wird, wird die Verwaltung es aufgrund ihrer knappen personellen Ressourcen schwer haben, alle Maßnahmen bis zum Jahresende umsetzen zu können. Aller Voraussicht nach wird es aufgrund dieses Umstandes gar nicht zu einer Kreditaufnahme kommen.

Im Rahmen der Liquiditätsplanung war es außerdem erforderlich, Haushaltsreste aus Vorjahren im Haushalt 2023 neu zu veranschlagen, um im Falle eines finanziellen

Engpasses dafür Kredite aufnehmen zu dürfen. Die Mittel für die Planungsphase des An/Um- bzw. Neubaus der Grundschule Lemwerder (900.000 Euro) sowie die Mittel Städtebau Eschhofsiedlung (2,4 Mio.) sind deshalb neu im Haushalt 2023 veranschlagt worden. Beide Maßnahmen sind im Investitionsprogramm 2023 zu finden.

In der weiteren Folge bedeutet diese Situation für das Jahr 2023 hohe Restmittelübertragungen ins Jahr 2024. Aufgrund der Fülle an Maßnahmen wird dieser Zyklus, ohne eine Veränderung auch in Zukunft bestehen bleiben. Nur durch eine Reduzierung von Aufträgen an die Verwaltung und oder einer Erhöhung von personellen Ressourcen kann diese Entwicklung geändert werden.

Der Haushalt 2023 der Gemeinde Lemwerder ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen bzw. weist einen Überschuss in Höhe von 845.900 Euro aus.
Im Finanzhaushalt 2023 ergibt jedoch, aufgrund der vorgenannten Umstände, eine Finanzierungslücke.

Auf der Einnahmenseite sind in 2023 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 13 Mio. Euro eingeplant. Davon müssen allein 7,7 Mio. Euro an den Kreis abgeführt werden.

Zum Haushalt 2023:

Zum 01.03.2023 konnte die neu geschaffene Stelle des Digitalmanagers besetzt werden. Mittel zur Digitalisierung der Verwaltung im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) stehen im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung. Insbesondere gilt es, im ersten Schritt die Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagement, die elektronische Rechnungsbearbeitung einzuführen und das Thema OZG in Angriff zu nehmen.

In 2022 sind die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 erstellt worden. Letzterer befindet sich gerade in der Prüfung durch die Kommunalaufsicht. Der Abschluss 2016 ist in ebenfalls kurz vor der Fertigstellung. Damit sind seit April 2021 fünf Jahresabschlüsse aufgearbeitet worden. Für 2023 strebt die Verwaltung den Beschluss von mindestens zwei weiteren Abschlüssen an.

Das Thema Grundschulumbau- bzw. neubau wird uns in 2023 weiter stark beschäftigen. Die Verwaltung beabsichtigt, die bauliche Planung in 2023 voranzubringen, nachdem das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung vorliegt und die Politik sich für eine Alternative entschieden hat. Auf Basis der Machbarkeitsstudie sind Finanzierungsmittel auch für die Folgejahre eingeplant.

Da der nächste Jahrgang von Erstklässlern in der Grundschule Lemwerder im Schuljahr 2023/2024 vierzügig sein wird, besteht dringender Handlungsbedarf, die bestehende Raumnot zu beseitigen. Dafür ist geplant, zwei zusätzliche Container am Standort Deichshausen zu errichten. In den Osterferien 2023 werden die beiden bereits vorhandenen Container verbreitert und die Raumlufttechnischen Anlagen (RLT) in der Grundschule, Kita, Krippe und Hort eingebaut. Die finanziellen Mittel für diese Maßnahmen waren bereits im Haushalt 2022 eingestellt. Durch Lieferengpässe hat sich die Auslieferung der Container und der RLT-Anlagen bedingt durch die allgemeine sehr hohe Nachfrage verzögert, so dass die Mittel in den Haushalt 2023 übertragen wurden.

Die Bewältigung der Auswirkungen des Ukrainekrieges machen sich auch in unserer Gemeinde bemerkbar, sei es durch erhöhte Kosten beim Bauen, Lieferengpässe bei Geräten oder Baustoffen, aber vor allem auch durch die Aufnahme von Geflüchteten.

Die Gemeinde hat Wohnraum zur Unterbringung der Geflüchteten angemietet und ist auch finanziell an der Sammelunterkunft für Geflüchtete in Brake beteiligt.

Einen weiteren größeren Posten im Haushalt 2023 bilden Mittel für den Katastrophen- bzw. Bevölkerungsschutz und die Feuerwehr. Für die Feuerwehr Lemwerder schlägt ein sog. Schlauch-Abroll-Container mit 200.000 Euro zu buche, der die Feuerwehr in die Lage versetzt, bei einem Großbrand innerhalb kürzester Zeit längere Schlauchstrecken verlegen/ausrollen zu können.

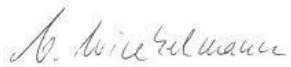
Im Bereich Katastrophenschutz wurden 300.000 Euro an Mitteln eingestellt, um die Feuerwehr Lemwerder, Altenesch und Bardewisch sowie die Ernst-Rodiek-Halle, den Betriebshof und das Rathaus im Falle einer Notlage mit Strom versorgen zu können. Die Katastrophenschutzbehörden raten den Kommunen sich entsprechend vorzubereiten. Diesen Rat nimmt die Verwaltung ernst und verfolgt mit der Errichtung der Notstromaggregate das Konzept sog. „Bevölkerungsschutz-Leuchttürme“ in der Gemeinde zu etablieren, wo sich die Bevölkerung im Katastrophenfall über die Lage informieren kann, Handys aufladen könnte, Babynahrung aufgewärmt werden könnte bzw. die Bevölkerung insgesamt mit dem Notwendigsten versorgt werden könnte.

Die Liste aller für das Jahr 2023 geplanten Investitionen ist lang und kann im Investitionsprogramm im Detail nachgelesen werden, aber an dieser Stelle nicht im Detail ausgeführt werden.

Zum Schluss der Vorbemerkung sei noch erwähnt, dass es in diesem Jahr wieder ein Drachenfest auf dem Ritzenbütteler Sand und Feierlichkeiten anlässlich des 75jährigen Bestehens der Gemeinde Lemwerder geben wird.

Trotz aller Krisen sollten wir zuversichtlich bleiben und die anstehenden Themen und Herausforderungen zum Wohle unserer Gemeinde gemeinsam angehen! Damit wir auch beim nächsten Jubiläum auf eine weiterhin positive Entwicklung wie in der Vergangenheit zurückschauen können. Dafür setze ich mich gern ein.

Lemwerder, 23.02.2023



Christina Winkelmann
Bürgermeisterin

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 - Gebühren - Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (Sonderposten) - ...	- Personalaufwand - Sachaufwand (z.B. Büromaterial) - 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
- Steuern - Gebühren - Zuschüsse für Investitionen - Beiträge - Kreditaufnahmen - ...	- 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 – Tiefbau - 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: 01.01.2023

Lemwerder
Zukunft am Fluss

Bürgermeisterin

- Personalrat
- Gleichstellung
- Stabsstelle

Fachbereich 1
Jutta Zander

Zentrale Dienste
- Personalservice
- Organisation
- Gremienarbeit

Bildung und Freizeit
- Jugendpflege
- Kultur
- Familien- Kinderservice
- Kindertagesstätten
- Schulen
- Bücherei

Bürgerservice und Soziales
- Meldewesen
- Standeswesen
- Sozialhilfe
- Wohngeld
- Rentenangelegenheiten
- Seniorenarbeit

Klima- und Umweltschutz
- Extern
- Intern

Kindergarten
Inga Bremermann

Krippe
Uta Wenke

Hort
Gitte Wendelken

Begu
Timo von den Berg

Fachbereich 2
Matthias Kwiske

Hochbau
- Gebäudeunterhaltung
- Sportstätten (Hallen, Plätze)
- Denkmalpflege

Zentrale Vergabestelle
- Vorbereitung Auftragsvergaben
- Veröffentlichung
- Vergabestatistik

Fördermittelstelle
- Städtebauförderung
- Extern
- Intern

Sport- und Freizeitzentrum
Andreas Pieper

Grundschule Lemwerder
Guido Zeman

Kita Lemwerder
Guido Zeman

Fachbereich 3
Rilana Niehus

Finanzen
- Finanzwirtschaft
- Buchhaltung
- Steuer und Abgaben
- Gemeindekasse

Stiftung

Fachbereich 4
Dennis Paack

Sicherheit und Ordnung
- Ordnung
- Gewerbe
- Brandschutz / Feuerwehr
- Katastophenschutz

Gemeindeentwicklung
- Bauleitplanung
- Grünplanung

Straßen- und Liegenschaftsunterhaltung
- Liegenschaften (Verwaltung)
- Straßen- und Wegebau
- Tiefbau
- Grünpflege
- Gewässerunterhaltung
- Hafen

Betriebshof
Hartwig Sondag

Der Jahresabschluss 2014 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreis Wesermarsch im Sommer 2022 zur Prüfung vorgelegt.
Der Jahresabschluss wurde daraufhin in der Zeit vom 04.07.2022 bis 29.07.2022 geprüft.

Mit Prüfbericht vom 21.09.202 1schloss das Rechnungsprüfungsamt die Prüfung des Jahresabschluss 2014 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 03.11.2022 einstimmig die vorliegende Jahresrechnung 2014 gemäß § 129 Abs. 1. Satz 3 NKomVG zu beschließen, der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes beträgt 6.406.758,22 Euro, und der Bürgermeister Entlastung zu erteilen.

Der Verwaltungsausschuss sowie der Gemeinderat bestätigten am 03.11.2022 die Empfehlung des Ausschuss für Finanzen- und Gemeindeentwicklung.

Der Jahresabschluss 2014 wurde daraufhin am 18.11.2022 bekanntgemacht und lag in der Zeit vom 21.-29.11.2022 öffentlich aus.

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	01.01.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Immaterielles Vermögen		10.729,00	10.503,00
1.1 Konzessionen	0,00		0,00
1.2 Lizenzen	10.729,00		10.503,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00		0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00		0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00		0,00
2. Sachvermögen		29.260.483,78	28.250.903,34
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.280.049,06		7.085.007,39
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.895.008,32		10.495.639,45
2.3 Infrastrukturvermögen	8.238.959,75		8.575.363,89
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	99.530,00		104.890,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.643,24		1.715,48
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.157.265,00		1.228.780,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	515.960,00		399.194,00
2.8 Vorräte	0,00		0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.071.068,41		360.313,13
3. Finanzvermögen		5.872.785,60	5.048.829,04
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
3.2 Beteiligungen	3.551.774,82		3.551.774,82
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00
3.4 Ausleihungen	178.886,51		164.333,28
3.5 Wertpapiere	0,00		0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	246.782,83		276.816,76
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-11.766,50		971,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	183.148,54		151.082,18
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.723.979,40		903.851,00
4. Liquide Mittel		9.439.294,68	16.873.620,18
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		31.937,15	40.009,63
		44.615.230,21	50.223.865,19

PASSIVA

	EUR	01.01.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Nettoposition		39.702.362,74	45.919.378,92
1.1 Basis-Reinvermögen			
1.1.1 Reinvermögen	36.361.771,00		36.371.003,79
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00		0,00
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00		0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00		0,00
1.3 Jahresergebnis			
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	5.780.319,13		-427.963,08
1.3.2 Jahresfehlbetrag	-6.406.758,22		6.208.282,21
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(282.232,07)		(309.000,00)
1.4 Sonderposten			
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.281.132,00		2.292.341,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.252.632,00		1.400.715,00
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00		0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	433.266,83		75.000,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00		0,00
2. Schulden		2.275.292,13	1.896.609,23
2.1 Geldschulden			
2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	647.880,51		707.439,52
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00		0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00		0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	287.110,54		175.827,04
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.988,84		226.094,56
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	200,00		148,34
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00		0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00		0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	8.678,00		0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-3.078,33		-92.154,46
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1 Durchlaufende Posten			
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	42.110,85		25.804,30
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	30.618,34		25.823,29
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.646.438,03		811.623,36
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-608.290,00		0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-7.364,65		16.003,28
3. Rückstellungen		2.571.845,25	2.405.626,86
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.519.162,57		2.309.060,05
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	41.591,92		72.551,92
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00		0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-2.371,00		0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen	13.461,76		24.014,89
4. Passive Rechnungsabgrenzung		65.730,09	2.250,18
		44.615.230,21	50.223.865,19

Lemwerder, 30. Juni 2022

Christina Winkelmann

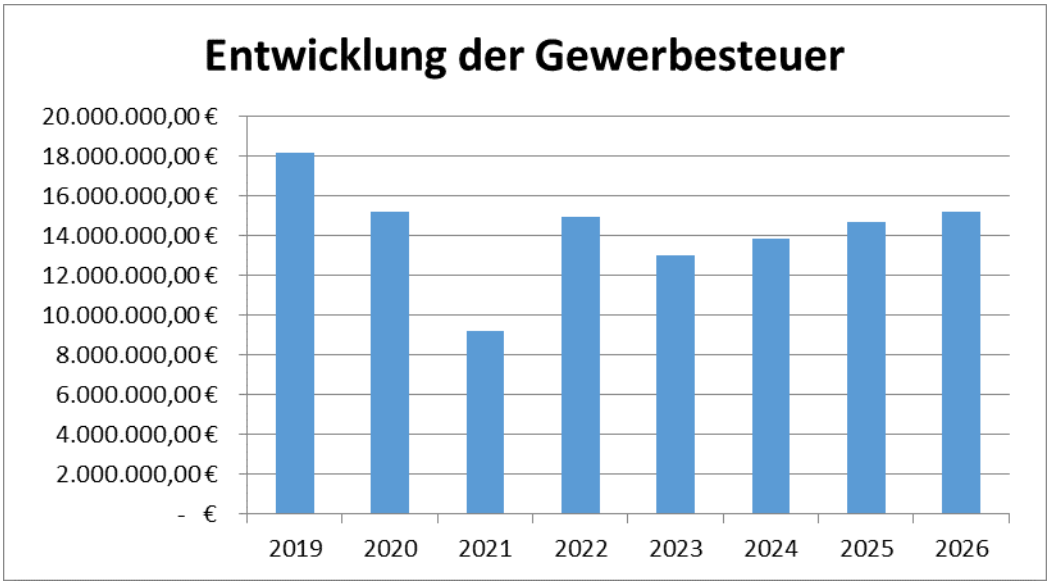
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO:

Haushaltsreste	857.543,90 €
Bürgschaften	517.299,15 €
Gewährleistungsverträge	keine
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	keine
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	287.110,54 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	34.884,82 €

3) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

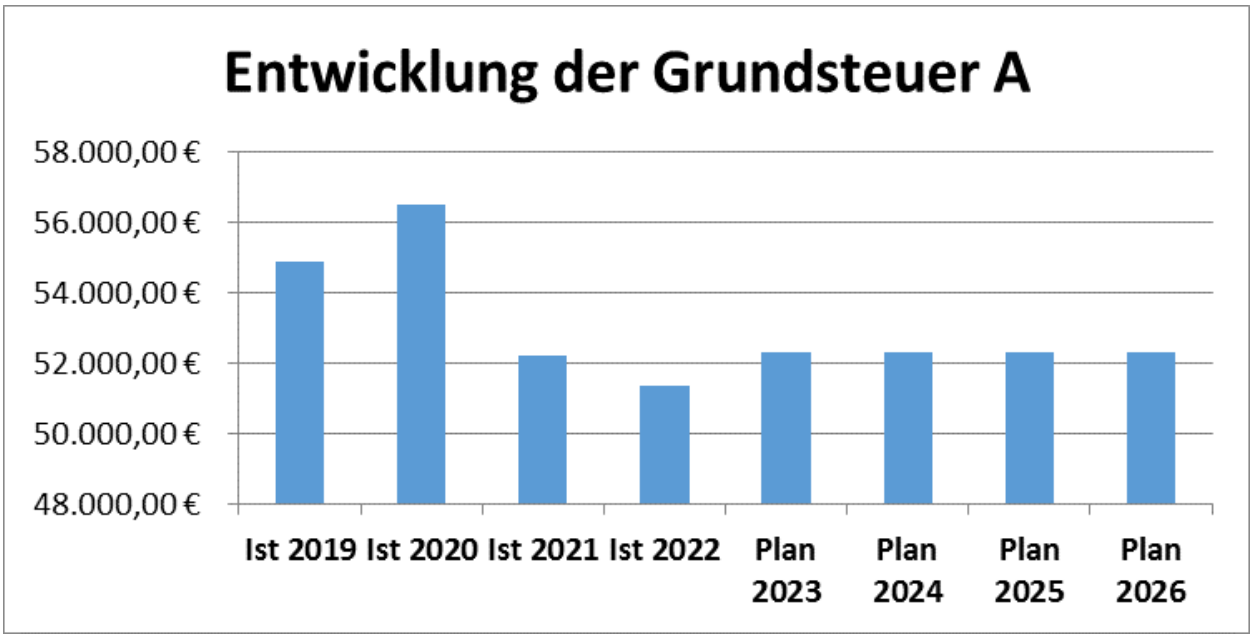
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

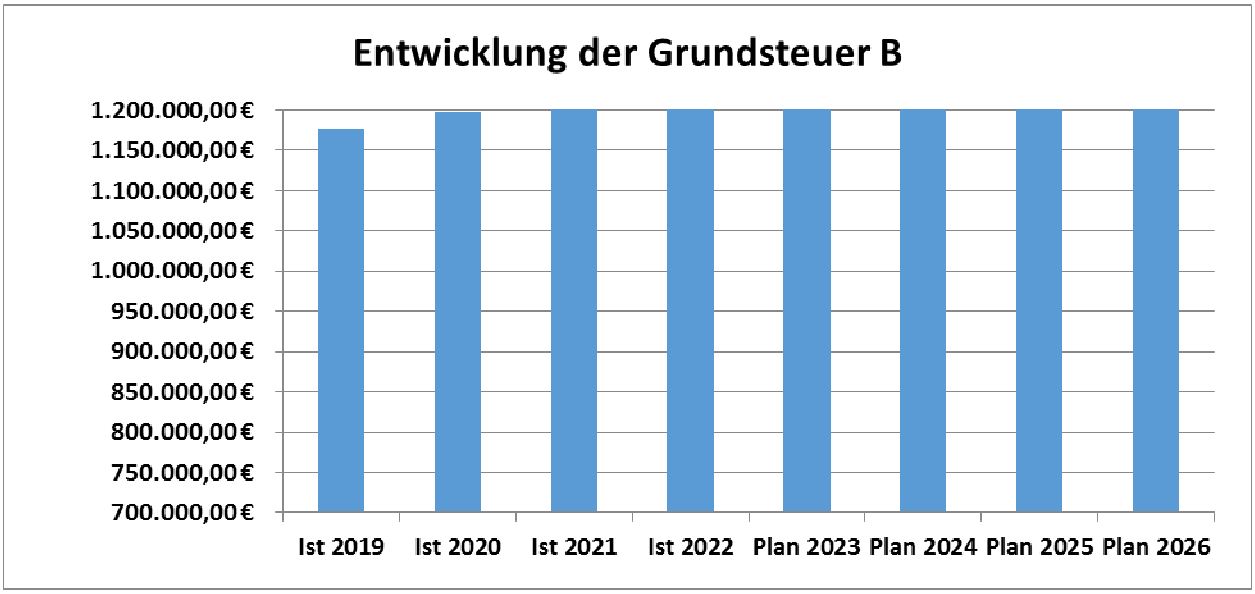
a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben gem. § 6 Nr. 1a) KomHKVO



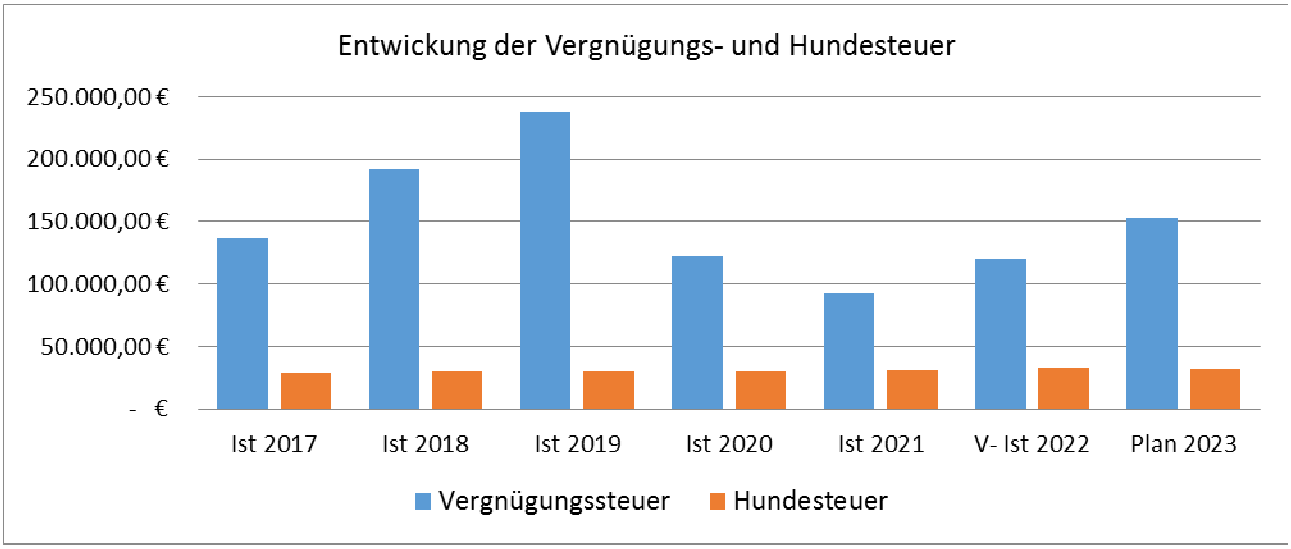
Alle Steuererträge zusammen ergeben einen Gesamtbetrag von 19,754 Mio. Euro. Dabei stellt die Gewerbesteuer mit geplanten 13,0 Mio. Euro den größten Anteil dar. Eingeplant wurden für die Jahre 2024 bis 2026 durchschnittlich 14,57 Mio. €. Die Steigerung ergibt sich aus den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022-2026.

Daneben sind rd. 1,286 Mio. Euro an Grundsteuererträgen geplant. Dabei stellt die Grundsteuer B die größere der beiden Positionen dar.

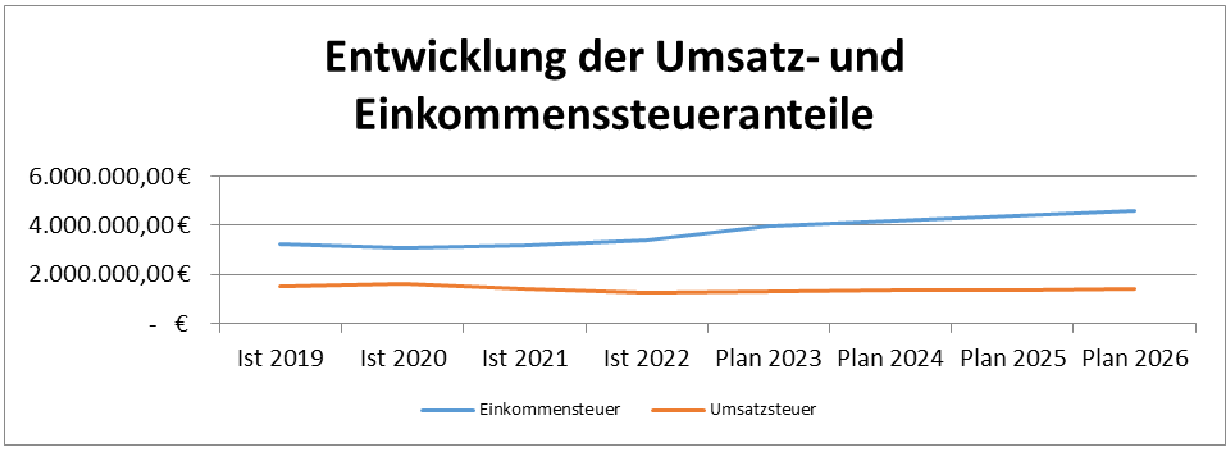




Die Vergnügungssteuer- und Hundesteuer leisten im Vergleich zur Grund- und Gewerbesteuer einen geringeren Beitrag zu den Steuereinnahmen der Gemeinde Lemwerder. Erfreulicherweise sind die Erträge aus der Vergnügungssteuer noch deutlich unter den Einnahmen vor der Pandemie. Besteuert werden die Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit mit 20% des monatlichen Einspielergebnisses.

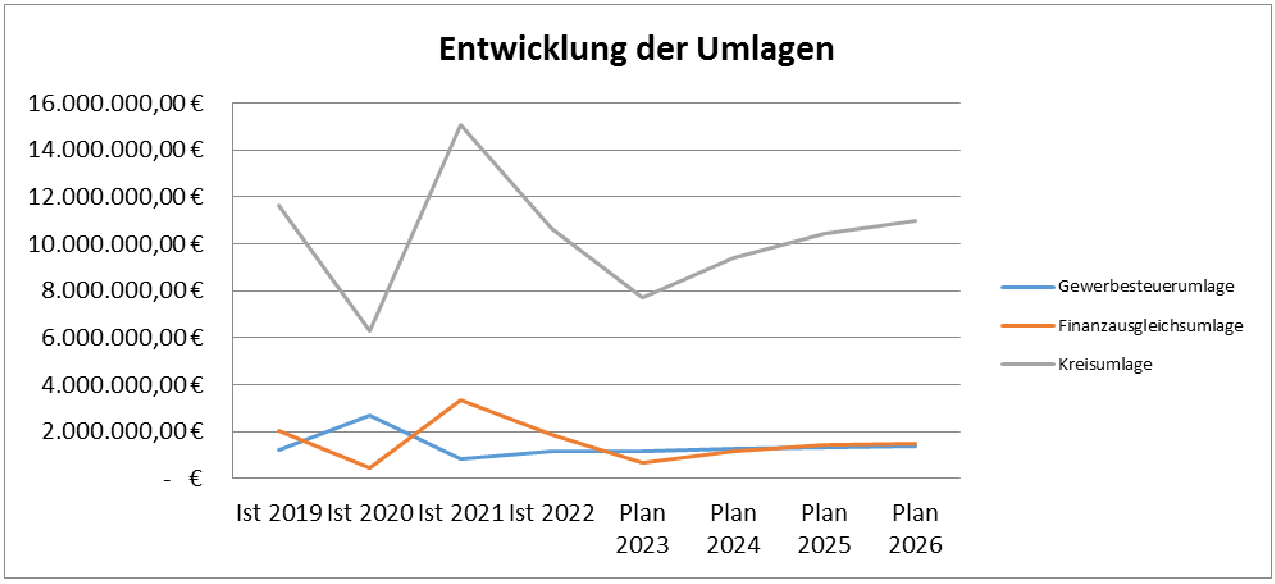


Eine weitere große Ertragsposition sind die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer. Anders als in anderen Kommunen kam es in der Gemeinde Lemwerder zu vergleichsweise unerheblichen Ertragsausfällen in diesem Bereich, welche auf die Pandemie zurückzuführen sind.



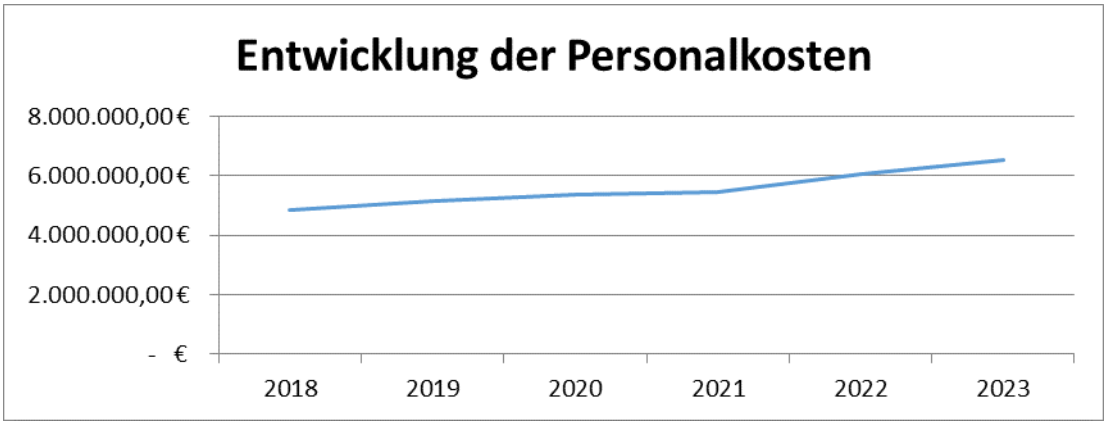
Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Umlagen gem. § 6 Nr. 1b) KomHKVO

Die zu zahlenden Umlagen der Kommune passen sich der schwankenden Ertragssituation an.
Im November 2021 kam es zu einer sehr hohen Rückzahlung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen des Jahres 2021 was dazu führt, dass die Kreisumlage im Jahre 2023 deutlich geringer ist als in den vergangenen Jahren.

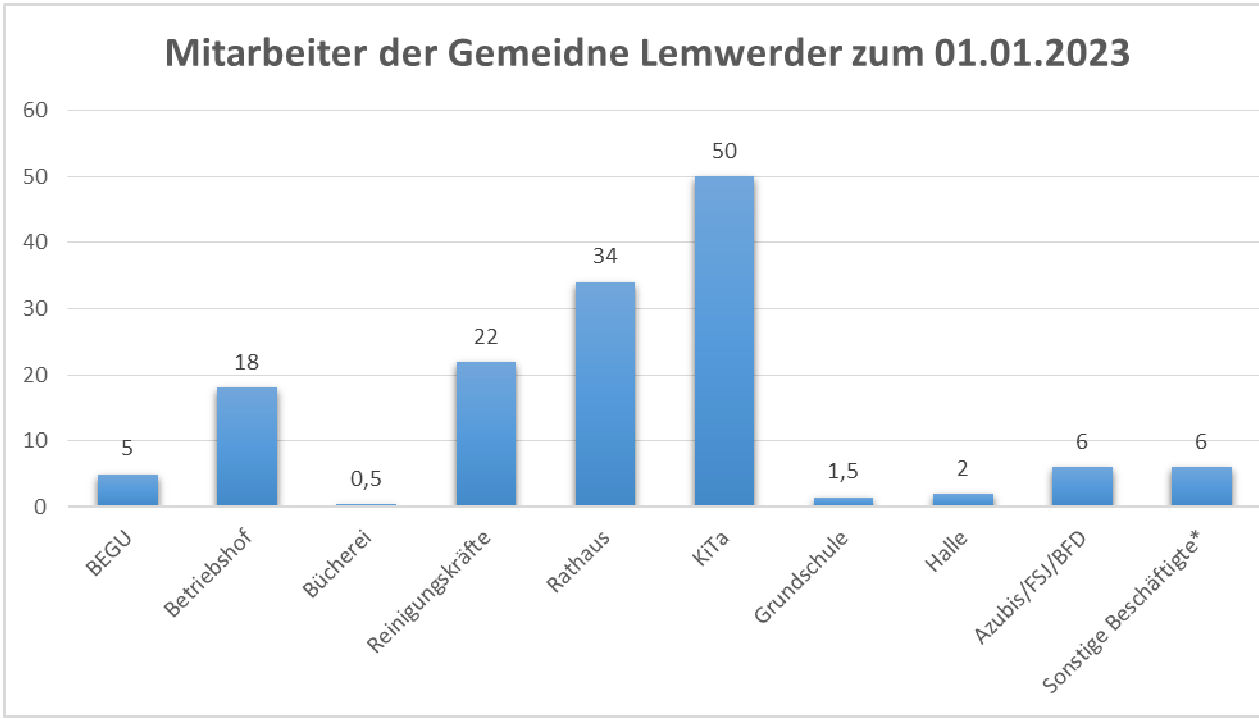


Übersicht über die Entwicklung weiterer wichtiger Aufwendungen gem. § 6 Nr. 1d) KomHKVO

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 2022/2023 je eine neue Stelle für Klimaschutz und Digitalisierung geschaffen

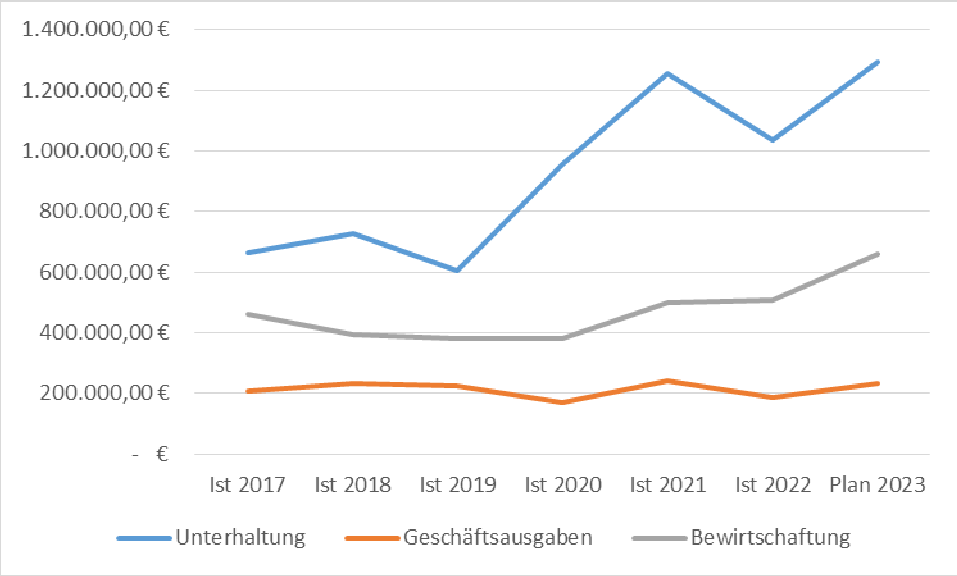


Zum Stand 01.01.2023 beschäftigt die Gemeinde Lemwerder 145 Mitarbeiter. Darin enthalten sind auch Springerkräfte, Aushilfen und Saisonkräfte.



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. Zudem wurde im Haushalt 2023 eine Reserve für die Bewirtschaftungskosten (Strom und Gas) von rd. 180.000,00 € eingeplant. Die derzeit bestehenden Verträge für Energiekosten



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

Datum	Anfangsbestand
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 €
01.01.2023	1.393.906,61 €

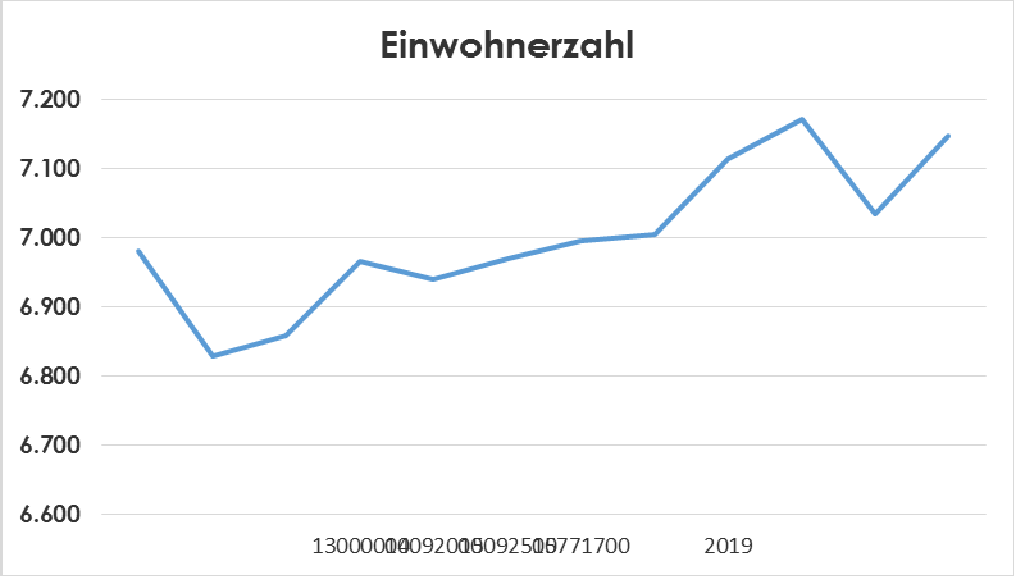
Schuldenstand jeweils am 31.12. des Jahres	Betrag in Euro	Veränderung gegenüber Vorjahr
2019	2.490.336	-7,15%
2020	2.305.200	-8,03%
2021	2.127.113	-8,37%
2022	1.949.054	-9,14%

Bei einer Einwohnerzahl von 7.148 (Stand: 30.06.2022) beträgt die Verschuldung pro Kopf 272,67 €.

4) Allgemeine statistische Daten

4.1 **Einwohnerzahlen nach dem Stand von**

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
30.06.2022	=	7148



4.2 **Größe der Gemeindefläche**

3.637 ha = 196 Einwohner je qkm (Stand 30.06.202)

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)

Grundausstattungsfeuerwehr Altenesch
(mit LF 10/6, MTW)

Grundausstattungsfeuerwehr Bardewisch
(mit HLF 10, MTW)

4.4 Zahl der Schulkinder

	Einheit	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 2021	Ist 2022
Grundschule Lemwerder	Schüler	**187**	**200**	**210**	**227**	**228**
Standort Lemwerder	Schüler	**86**	**93**	**101**	**112**	**106**
Standort Deichshausen	Schüler	**101**	**107**	**109**	**115**	**122**

4.5 Übersicht über die Hebesätze für Steuern, Gebühren und Entgelte im Haushaltsjahr 2023

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,- €.

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 2023 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 -	Bauen - 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.

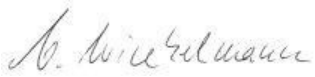
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein.
In Fällen von unerheblicher Bedeutung im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG entscheidet die Bürgermeisterin. Gemäß § 6 der Haushaltssatzung der 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 23.02.2023



(Christina Winkelmann)
Bürgermeisterin

Lemwerder
Zukunft am Fluss

TEILHAUSHALT 01

BÜRGERSERVICE UND INTERNER SERVICE

Fachbereichsleiterin Jutta Zander

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 Schlichte			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			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 Dammann	x		B
P1.362501		Sonstige Jugendarbeit	Herr von den Berg/ Frau Dammann			B
	P1.362501.001	Ferienspaß	Herr von den Berg			B
	P1.362501.002	Jugendförderung	Frau Dammann			B
P1.365000		KiTa Lemwerder	Frau Bremermann/Frau Wenke/Frau Wendelken	x		B
	P1.365000.001	Kindergarten	Frau Bremermann	x		B
	P1.365000.002	Krippe	Frau Wenke	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
P1.561000		Klimaschutzmaßnahmen	nich besetzt	x		B
P1.571001		Regionalentwicklung	Bürgermeisterin Winkelmann	x		Finanzen

Teilhaushalt Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-750.467,44	-811.900	-850.400	-768.800	-778.800	-813.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.688,00	-29.700	-63.000	-93.000	-93.000	-93.000
04. sonstige Transfererträge	-5.663,00	-5.800	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-155.567,84	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.900
06. privatrechtliche Entgelte	-197.608,14	-359.000	-348.200	-338.200	-338.200	-338.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.065.946,63	-1.270.100	-1.383.700	-1.379.200	-1.419.900	-1.465.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0		0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-2.184.941,05**	**-2.522.300**	**-2.691.100**	**-2.625.000**	**-2.675.700**	**-2.756.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.745.598,88	4.234.600	4.484.300	4.496.700	4.567.400	4.648.600
14. Versorgungsaufwendungen	24.983,07	26.400	41.000	41.500	42.000	42.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.221,21	1.328.000	1.640.300	1.172.100	1.154.600	1.130.100
16. Abschreibungen	155.256,61	260.300	314.500	350.200	396.400	449.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	915.289,10	1.117.100	869.500	898.400	926.700	956.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.588,13	406.900	391.700	349.400	350.100	353.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.392.937,00**	**7.373.300**	**7.741.300**	**7.308.300**	**7.437.200**	**7.580.100**
21. ordentliches Ergebnis	**4.207.995,95**	**4.851.000**	**5.050.200**	**4.683.300**	**4.761.500**	**4.824.000**
22. außerordentliche Erträge	-22.611,91	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	61.389,41	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**38.777,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**4.246.773,45**	**4.851.000**	**5.050.200**	**4.683.300**	**4.761.500**	**4.824.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.246.773,45**	**4.851.000**	**5.050.200**	**4.683.300**	**4.761.500**	**4.824.000**

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-200,00	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	-778,32	0		0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-978,32**	**0**		**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.220,03	148.400	160.700	164.400	168.100	172.300
14. Versorgungsaufwendungen				0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.825,23	14.000	29.500	14.500	14.500	14.500
16. Abschreibungen	178,00	200	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00			0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.834,96	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**231.158,22**	**255.000**	**288.400**	**277.100**	**280.800**	**285.000**
21. ordentliches Ergebnis	**230.179,90**	**255.000**	**288.400**	**277.100**	**280.800**	**285.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	436,67			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**436,67**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**230.616,57**	**255.000**	**288.400**	**277.100**	**280.800**	**285.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**230.616,57**	**255.000**	**288.400**	**277.100**	**280.800**	**285.000**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	1.547,92	2.800	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	**1.547,92**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
21. ordentliches Ergebnis	**1.547,92**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.547,92**	**2.800**	**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	**1.547,92**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		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		0		0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.171,89	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.032,12**	**7.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
21. ordentliches Ergebnis	**8.032,12**	**7.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**8.032,12**	**7.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
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	**8.032,12**	**7.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**

Ergebnishaushalt Produkt Personalrat (P1.111011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403,42	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**403,42**	**3.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
21. ordentliches Ergebnis	**403,42**	**3.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**403,42**	**3.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**403,42**	**3.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

Ergebnishaushalt Produkt Innerer Service (P1.111012)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-470,00	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-86,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.294,28	-45.900	-47.900	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0		0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-45.850,28**	**-46.400**	**-48.400**	**-500**	**-500**	**-500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	599.061,91	660.600	715.400	664.500	675.800	687.100
14. Versorgungsaufwendungen	24.983,07	26.400	41.000	41.500	42.000	42.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.451,18	339.100	340.000	249.700	249.700	249.700
16. Abschreibungen	10.300,00	12.500	10.700	10.700	10.700	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.012,48	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.052,01	127.000	130.100	103.100	103.100	103.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.047.860,65**	**1.178.000**	**1.249.600**	**1.081.900**	**1.093.700**	**1.105.500**
21. ordentliches Ergebnis	**1.002.010,37**	**1.131.600**	**1.201.200**	**1.081.400**	**1.093.200**	**1.105.000**
22. außerordentliche Erträge	-1.170,24	0		0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	44.480,73	0		0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**43.310,49**	**0**		**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**1.045.320,86**	**1.131.600**	**1.201.200**	**1.081.400**	**1.093.200**	**1.105.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.045.320,86**	**1.131.600**	**1.201.200**	**1.081.400**	**1.093.200**	**1.105.000**

Ergebnishaushalt Produkt Personalverwaltung (P1.111012.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-8,00	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.294,28	-45.900	-47.900	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-45.302,28**	**-45.900**	**-47.900**	**0**	**0**	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	346.816,72	307.500	367.800	309.500	313.400	317.300
14. Versorgungsaufwendungen	24.983,07	26.400	41.000	41.500	42.000	42.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.963,10	39.700	31.300	19.300	19.300	19.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.588,89	38.000	29.600	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**417.351,78**	**411.600**	**469.700**	**399.900**	**404.300**	**408.700**
21. ordentliches Ergebnis	**372.049,50**	**365.700**	**421.800**	**399.900**	**404.300**	**408.700**
22. außerordentliche Erträge	-702,13					
23. außerordentliche Aufwendungen	13.738,55					
24. außerordentliches Ergebnis	**13.036,42**					
25. Jahresergebnis	**385.085,92**	**365.700**	**421.800**	**399.900**	**404.300**	**408.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**385.085,92**	**365.700**	**421.800**	**399.900**	**404.300**	**408.700**

Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.111012.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-78,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	**-78,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.173,61	14.800	15.500	16.800	18.100	19.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,91	12.000	4.800	4.800	4.800	4.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.034,13	8.500	11.500	9.500	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**23.789,65**	**35.300**	**31.800**	**31.100**	**32.400**	**33.700**
21. ordentliches Ergebnis	**23.711,65**	**35.200**	**31.700**	**31.000**	**32.300**	**33.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.707,10			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**1.707,10**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**25.418,75**	**35.200**	**31.700**	**31.000**	**32.300**	**33.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**25.418,75**	**35.200**	**31.700**	**31.000**	**32.300**	**33.600**

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-470,00	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0		0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-470,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	238.071,58	338.300	332.100	338.200	344.300	350.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.906,17	287.400	303.900	225.600	225.600	225.600
16. Abschreibungen	10.300,00	12.500	10.700	10.700	10.700	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.012,48	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.428,99	80.500	89.000	64.000	64.000	64.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**606.719,22**	**731.100**	**748.100**	**650.900**	**657.000**	**663.100**
21. ordentliches Ergebnis	**606.249,22**	**730.700**	**747.700**	**650.500**	**656.600**	**662.700**
22. außerordentliche Erträge	-468,11	0		0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	29.035,08	0		0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**28.566,97**	**0**		**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**634.816,19**	**730.700**	**747.700**	**650.500**	**656.600**	**662.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**634.816,19**	**730.700**	**747.700**	**650.500**	**656.600**	**662.700**

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-137,20					-100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.800		-5.500	-7.000	-12.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-137,20**	**-9.800**		**-5.500**	**-7.000**	**-12.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.512,34	6.000	6.200	6.500	6.800	7.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495,53	7.300	3.500	7.700	7.700	7.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.767,63	6.400	500	5.500	5.500	8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**42.775,50**	**19.700**	**10.200**	**19.700**	**20.000**	**22.900**
21. ordentliches Ergebnis	**42.638,30**	**9.900**	**10.200**	**14.200**	**13.000**	**10.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	888,48					
24. außerordentliches Ergebnis	**888,48**					
25. Jahresergebnis	**43.526,78**	**9.900**	**10.200**	**14.200**	**13.000**	**10.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**43.526,78**	**9.900**	**10.200**	**14.200**	**13.000**	**10.800**

Ergebnishaushalt Produkt Standesamt (P1.122002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.931,40	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06. privatrechtliche Entgelte	-358,10	-400	-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	**-5.289,50**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.537,11	17.600	18.000	18.500	19.000	19.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590,86	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen		400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,59	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**23.790,56**	**27.200**	**28.100**	**28.600**	**29.100**	**29.600**
21. ordentliches Ergebnis	**18.501,06**	**22.000**	**22.900**	**23.400**	**23.900**	**24.400**
22. außerordentliche Erträge				0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis				**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**18.501,06**	**22.000**	**22.900**	**23.400**	**23.900**	**24.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**18.501,06**	**22.000**	**22.900**	**23.400**	**23.900**	**24.400**

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-49.048,82	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06. privatrechtliche Entgelte		-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-49.048,82**	**-36.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.154,96	75.400	81.100	82.900	84.700	86.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.451,00	23.900	33.200	33.200	33.200	33.200
16. Abschreibungen		0		0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.464,48	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**125.070,44**	**126.400**	**141.400**	**143.200**	**145.000**	**146.800**
21. ordentliches Ergebnis	**76.021,62**	**89.900**	**102.900**	**104.700**	**106.500**	**108.300**
22. außerordentliche Erträge	-2.331,75			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	631,28			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**-1.700,47**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**74.321,15**	**89.900**	**102.900**	**104.700**	**106.500**	**108.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**74.321,15**	**89.900**	**102.900**	**104.700**	**106.500**	**108.300**

Produkt-Nr.	P1.211001
Produkt	Grundschule Lemwerder
Fachbereich	Fachbereich I
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 17.08.	Stich-tag 23.8.	Stich-tag 29.08.	Stich-tag 10.09.	Stich-tag 16.09.	Stich-tag 08.09.
Bezeichnung	**Einheit**	**Ist 17**	**Ist 18**	**Ist 19**	**Ist 20**	**Ist 21**	**Ist 22**
Grundschule Lemwerder	Schüler	**184**	**187**	**200**	**210**	**227**	**228**
Standort Lemwerder	Schüler	**98**	**86**	**93**	**101**	**112**	**106**
Standort Deichshausen	Schüler	**86**	**101**	**107**	**109**	**115**	**122**
Grundschule Lemwerder Klassenverbände	Anzahl	**11**	**9**	**10**	**11**	**12**	**12**

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Lemwerder (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.839,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-816,00	-21.900	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.435,63	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-28.090,63**	**-32.400**	**-66.200**	**-66.200**	**-66.200**	**-66.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	149.848,63	184.900	181.400	184.700	188.000	192.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.387,36	116.400	200.500	135.800	118.300	93.800
16. Abschreibungen	32.689,00	97.400	109.200	144.900	191.100	243.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.036,03	38.400	38.200	38.200	38.200	38.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**362.171,02**	**437.300**	**529.500**	**503.800**	**535.800**	**568.300**
21. ordentliches Ergebnis	**334.080,39**	**404.900**	**463.300**	**437.600**	**469.600**	**502.100**
22. außerordentliche Erträge	-5.240,23			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.497,39	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**-742,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**333.337,55**	**404.900**	**463.300**	**437.600**	**469.600**	**502.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**333.337,55**	**404.900**	**463.300**	**437.600**	**469.600**	**502.100**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.235,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-816,00	-13.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-8.051,00**	**-13.200**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	149.848,63	184.900	181.400	184.700	188.000	192.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.694,46	87.400	147.100	104.100	86.600	62.100
16. Abschreibungen	27.977,00	81.300	93.100	128.800	175.000	227.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.624,02	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**306.354,11**	**384.500**	**452.500**	**448.500**	**480.500**	**513.000**
21. ordentliches Ergebnis	**298.303,11**	**371.300**	**405.500**	**401.500**	**433.500**	**466.000**
22. außerordentliche Erträge	-5.240,23			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.497,39			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**-742,84**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**297.560,27**	**371.300**	**405.500**	**401.500**	**433.500**	**466.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**297.560,27**	**371.300**	**405.500**	**401.500**	**433.500**	**466.000**

Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Schulbudget (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.604,00	-10.500	-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	-4.435,63	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-20.039,63**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.692,90	29.000	53.400	31.700	31.700	31.700
16. Abschreibungen	4.712,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412,01	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**55.816,91**	**52.800**	**77.000**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
21. ordentliches Ergebnis	**35.777,28**	**33.600**	**57.800**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**35.777,28**	**33.600**	**57.800**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**35.777,28**	**33.600**	**57.800**	**36.100**	**36.100**	**36.100**

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei (P1.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.495,00	-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	**-1.495,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.377,87	32.100	32.300	33.000	33.700	34.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.843,94	14.100	15.700	15.700	15.700	15.700
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398,96	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**42.620,77**	**46.600**	**48.400**	**49.100**	**49.800**	**50.500**
21. ordentliches Ergebnis	**41.125,77**	**44.600**	**46.400**	**47.100**	**47.800**	**48.500**
22. außerordentliche Erträge	-594,72			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11,38			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**-583,34**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**40.542,43**	**44.600**	**46.400**	**47.100**	**47.800**	**48.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**40.542,43**	**44.600**	**46.400**	**47.100**	**47.800**	**48.500**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-5.000		0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-51,75	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-51,75**	**-5.100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20	14.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.635,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.501,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.064,20**	**25.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
21. ordentliches Ergebnis	**12.012,45**	**20.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**12.012,45**	**20.500**	**11.500**	**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	**12.012,45**	**20.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**

Produkt-Nr.	P1.281001
Produkt	Begu
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
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

Ergebnishaushalt Produkt Begu (P1.281001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.565,00	-44.100	-50.000	-24.500	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-28.135,69	-48.500	-45.700	-35.700	-35.700	-35.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.236,67	-20.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-100.937,36**	**-113.300**	**-110.100**	**-74.600**	**-53.100**	**-53.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	369.546,84	361.300	432.000	444.400	461.800	478.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.181,18	245.400	367.300	222.500	222.500	222.500
16. Abschreibungen	12.332,00	42.600	79.700	79.700	79.700	79.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
18. Transferaufwendungen	728,00	700	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490,86	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**612.278,88**	**659.600**	**889.800**	**757.400**	**774.800**	**791.200**
21. ordentliches Ergebnis	**511.341,52**	**546.300**	**779.700**	**682.800**	**721.700**	**738.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.087,29	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**2.087,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**513.428,81**	**546.300**	**779.700**	**682.800**	**721.700**	**738.100**
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	**513.428,81**	**546.300**	**779.700**	**682.800**	**721.700**	**738.100**

Ergebnishaushalt Produkt Ideeler Bereich (P1.281001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	-8.800	-8.400	-4.900	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-900	-900	-900	-900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0			0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.784,58	-2.000	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-9.784,58**	**-10.800**	**-9.300**	**-5.800**	**-1.500**	**-1.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.818,95	72.100	85.200	88.200	91.200	94.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.387,91	32.300	40.100	34.000	34.000	34.000
16. Abschreibungen	1.417,00	10.600	16.100	16.100	16.100	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	608,00	700	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**107.415,92**	**117.700**	**144.200**	**141.100**	**144.100**	**147.100**
21. ordentliches Ergebnis	**97.631,34**	**106.900**	**134.900**	**135.300**	**142.600**	**145.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	403,89					
24. außerordentliches Ergebnis	**403,89**					
25. Jahresergebnis	**98.035,23**	**106.900**	**134.900**	**135.300**	**142.600**	**145.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**98.035,23**	**106.900**	**134.900**	**135.300**	**142.600**	**145.600**

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Kinder- und Jugendveranstaltungen	1	1	1	5	-	2	5
Kabarettprogramm (35+)	11	13	11	14	6	9	12
Märkte (KWM, Frauenhandwerkermarkt)	2	3	2	4	1	0	2
Musikveranstaltungen (Bremer Kaffeehaus Orchester, BEGU am Mittwoch)	9	11	9	10	5	5	12
Kinderkino	8	9	8	8	4	1	7
Erwachsenenkino	8	8	8	8	4	1	7
Lesung	2	3	4	2	2	1	0
Seniorennachmittage					3	3	9
Trauungen					5	3	7
BEGU TV Streaming					1	7	0
Ferienspaß	28	23	23	38	24	37	29
Dart-Turnier							1
Festivals	1	1	1	1	0	1	1
Sportübertragungen	6	-	3	-	-	-	9

Ergebnishaushalt Produkt Veranstaltungen (P1.281001.002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-65,00	-13.200	-12.600	-7.400	-900	-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-10.901,79	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.181,03	-3.000	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-26.147,82**	**-47.200**	**-24.000**	**-18.800**	**-12.300**	**-12.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.728,39	109.000	128.700	132.800	136.900	141.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.057,00	108.300	101.100	92.000	92.000	92.000
16. Abschreibungen	897,00	10.500	23.700	23.700	23.700	23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,09	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**186.578,48**	**230.400**	**256.500**	**251.500**	**255.600**	**259.700**
21. ordentliches Ergebnis	**160.430,66**	**183.200**	**232.500**	**232.700**	**243.300**	**247.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	639,03	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**639,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**161.069,69**	**183.200**	**232.500**	**232.700**	**243.300**	**247.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**161.069,69**	**183.200**	**232.500**	**232.700**	**243.300**	**247.400**

Ergebnishaushalt Produkt Kurse und Gruppenarbeit (P1.281001.002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	-13.300	-12.600	-7.400	-900	-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-743,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.677,00	-3.000	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-25.420,00**	**-21.300**	**-18.000**	**-12.800**	**-6.300**	**-6.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.728,39	108.000	127.700	131.800	135.900	140.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.655,45	70.300	71.700	62.500	62.500	62.500
16. Abschreibungen	119,00	12.500	23.700	23.700	23.700	23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**184.689,67**	**193.800**	**226.100**	**221.000**	**225.100**	**229.200**
21. ordentliches Ergebnis	**159.269,67**	**172.500**	**208.100**	**208.200**	**218.800**	**222.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	640,50			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**640,50**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**159.910,17**	**172.500**	**208.100**	**208.200**	**218.800**	**222.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**159.910,17**	**172.500**	**208.100**	**208.200**	**218.800**	**222.900**

Ergebnishaushalt Produkt Vermögensverwaltung (P1.281001.002.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	-4.400	-4.200	-2.400	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-14.808,48	-10.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.661,71	-10.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-30.470,19**	**-25.100**	**-31.000**	**-29.200**	**-27.100**	**-27.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.909,49	36.200	42.700	45.800	48.900	52.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.194,00	17.100	20.200	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen		4.300	8.200	8.200	8.200	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	592,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**52.695,52**	**58.600**	**72.100**	**72.000**	**75.100**	**78.200**
21. ordentliches Ergebnis	**22.225,33**	**33.500**	**41.100**	**42.800**	**48.000**	**51.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	201,95					
24. außerordentliches Ergebnis	**201,95**					
25. Jahresergebnis	**22.427,28**	**33.500**	**41.100**	**42.800**	**48.000**	**51.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**22.427,28**	**33.500**	**41.100**	**42.800**	**48.000**	**51.100**

Ergebnishaushalt Produkt Drachenfest (P1.281001.002.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.500,00		-8.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.325,24		0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.825,24**		**-8.000**			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	452,15		5.000			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.656,20		114.000			
16. Abschreibungen			0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159,84		0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.268,19**		**119.000**			
21. ordentliches Ergebnis	**14.442,95**		**111.000**			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0			
24. außerordentliches Ergebnis			**0**			
25. Jahresergebnis	**14.442,95**		**111.000**			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**14.442,95**		**111.000**			

Ergebnishaushalt Produkt wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (P1.281001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	-4.400	-4.200	-2.400	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-357,18	-2.000	-11.700	-1.700	-1.700	-1.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.932,35	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-5.289,53**	**-8.900**	**-19.800**	**-8.000**	**-5.900**	**-5.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.909,47	36.000	42.700	45.800	48.900	51.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.230,62	17.400	20.200	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	9.899,00	4.700	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	592,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**62.631,10**	**59.100**	**71.900**	**71.800**	**74.900**	**77.000**
21. ordentliches Ergebnis	**57.341,57**	**50.200**	**52.100**	**63.800**	**69.000**	**71.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	201,92					
24. außerordentliches Ergebnis	**201,92**					
25. Jahresergebnis	**57.543,49**	**50.200**	**52.100**	**63.800**	**69.000**	**71.100**
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	**57.543,49**	**50.200**	**52.100**	**63.800**	**69.000**	**71.100**

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	70.940,12	65.200	66.000	67.100	68.200	69.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184,00	1.500	8.100	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.624,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,80	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**81.300,32**	**75.900**	**78.700**	**79.800**	**80.900**	**82.000**
21. ordentliches Ergebnis	**81.300,32**	**75.900**	**78.700**	**79.800**	**80.900**	**82.000**
22. außerordentliche Erträge	-307,06			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-307,06**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**80.993,26**	**75.900**	**78.700**	**79.800**	**80.900**	**82.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**80.993,26**	**75.900**	**78.700**	**79.800**	**80.900**	**82.000**

Ergebnishaushalt Produkt AsylbewerberleistungsG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-24.174,44	-27.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-24.174,44**	**-27.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.860,06	48.800	49.900	51.100	52.300	53.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,60	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167,18	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**51.159,84**	**63.800**	**79.900**	**61.100**	**62.300**	**63.500**
21. ordentliches Ergebnis	**26.985,40**	**36.800**	**42.900**	**24.100**	**25.300**	**26.500**
22. außerordentliche Erträge	-716,49			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-716,49**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**26.268,91**	**36.800**	**42.900**	**24.100**	**25.300**	**26.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**26.268,91**	**36.800**	**42.900**	**24.100**	**25.300**	**26.500**

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P1.346000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-5.663,00	-5.800	0	0	0	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.239,00	-92.400	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-100.902,00**	**-98.200**	**0**	**0**	**0**	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0		
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0		
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	104.617,16	95.600	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,47	0	0	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**104.556,69**	**95.600**	**0**	**0**	**0**	
21. ordentliches Ergebnis	**3.654,69**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.654,69**	**-2.600**	**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	**3.654,69**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	

Ab 2023 werden die Wohngeldzahlungsvorgänge über 272909 gebucht.

Produkt-Nr.	P1.351700
Produkt	Förderung der Seniorenarbeit
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Dammann Zimmer: A.06 Mehrzweckraum - Anbau Tel.: 0421 67 39 50
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
Tatsächliche Abrechnung durch Sportvereine	*Anzahl*	*12*	*18*	*13*	*3*	

Ergebnishaushalt Produkt Förderung der Seniorenarbeit (P1.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,93	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	347,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**858,03**	**9.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
21. ordentliches Ergebnis	**858,03**	**9.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**858,03**	**9.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**858,03**	**9.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Jugendarbeit (P1.362501)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.863,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,50	-59.600	-59.500	-61.500	-63.500	-65.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-5.882,50**	**-64.600**	**-64.500**	**-66.500**	**-68.500**	**-70.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.174,09	65.400	74.000	75.100	76.500	77.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.850,92	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	385,02	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**104.410,03**	**114.900**	**113.500**	**114.600**	**116.000**	**117.400**
21. ordentliches Ergebnis	**98.527,53**	**50.300**	**49.000**	**48.100**	**47.500**	**46.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	259,80			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**259,80**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**98.787,33**	**50.300**	**49.000**	**48.100**	**47.500**	**46.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**98.787,33**	**50.300**	**49.000**	**48.100**	**47.500**	**46.900**

Ergebnishaushalt Produkt Ferienspaß (P1.362501.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-1.579,00	-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	**-1.579,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356,02	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.309,72**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
21. ordentliches Ergebnis	**2.730,72**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.730,72**	**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	**2.730,72**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Ergebnishaushalt Produkt Jugendförderung (P1.362501.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-4.284,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,50	-59.600	-59.500	-61.500	-63.500	-65.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-4.303,50**	**-60.600**	**-60.500**	**-62.500**	**-64.500**	**-66.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.174,09	65.400	74.000	75.100	76.500	77.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.897,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**100.100,31**	**105.400**	**104.000**	**105.100**	**106.500**	**107.900**
21. ordentliches Ergebnis	**95.796,81**	**44.800**	**43.500**	**42.600**	**42.000**	**41.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	259,80			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**259,80**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**96.056,61**	**44.800**	**43.500**	**42.600**	**42.000**	**41.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**96.056,61**	**44.800**	**43.500**	**42.600**	**42.000**	**41.400**

Ergebnishaushalt Produkt KiTa Lemwerder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-672.595,58	-692.500	-686.700	-715.000	-746.500	-781.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.685,00	-7.500	-2.600	-32.600	-32.600	-32.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-87.157,87	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-132.436,22	-259.100	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-463.166,55	-618.400	-758.800	-781.200	-804.400	-828.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.358.041,22**	**-1.577.500**	**-1.702.800**	**-1.783.500**	**-1.838.200**	**-1.896.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.108.236,70	2.424.900	2.580.300	2.609.500	2.629.500	2.659.500
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.954,58	289.700	344.100	295.500	295.500	295.500
16. Abschreibungen	24.776,61	82.600	82.300	82.300	82.300	82.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	310,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.481,45	23.200	23.300	23.300	23.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.428.759,84**	**2.820.400**	**3.030.000**	**3.010.600**	**3.030.600**	**3.060.600**
21. ordentliches Ergebnis	**1.070.718,62**	**1.242.900**	**1.327.200**	**1.227.100**	**1.192.400**	**1.164.000**
22. außerordentliche Erträge	-12.143,01	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.445,42	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**-5.697,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**1.065.021,03**	**1.242.900**	**1.327.200**	**1.227.100**	**1.192.400**	**1.164.000**
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	**1.065.021,03**	**1.242.900**	**1.327.200**	**1.227.100**	**1.192.400**	**1.164.000**

Produkt-Nr.	P1.365000.001
Produkt	Kindergarten
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
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	Plan 23
Kinder im KiGa der KiTa	Anzahl	74	111*	106	106
Gruppen	Anzahl	4	5	5	5
Davon IT-Gruppen	Anzahl	3	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-452.514,89	-479.800	-452.000	-477.500	-506.000	-537.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-268,00	-200	-200	-9.000	-9.000	-9.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.094,37	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-3.301,50	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.056,00	-323.400	-414.700	-427.200	-440.000	-453.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-687.234,76**	**-803.600**	**-867.100**	**-913.900**	**-955.200**	**-999.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	766.868,43	918.100	1.161.000	1.174.200	1.187.300	1.201.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.974,34	64.400	86.400	66.100	66.100	66.100
16. Abschreibungen	3.442,01	33.900	33.600	33.600	33.600	33.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	198,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.529,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**860.012,69**	**1.027.000**	**1.291.600**	**1.284.500**	**1.297.600**	**1.311.700**
21. ordentliches Ergebnis	**172.777,93**	**223.400**	**424.500**	**370.600**	**342.400**	**311.800**
22. außerordentliche Erträge	-467,09	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.500,40	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**3.033,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**175.811,24**	**223.400**	**424.500**	**370.600**	**342.400**	**311.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**175.811,24**	**223.400**	**424.500**	**370.600**	**342.400**	**311.800**

Produkt-Nr.	P1.365000.002
Produkt	Krippe
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Wenke Leiterin Krippe Schulstraße 17a 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	Plan 23
Kinder in der Krippe	Anzahl	30	45*	45	45

Ergebnishaushalt Produkt Krippe (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-159.824,87	-152.700	-174.000	-176.100	-178.300	-180.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.417,00	-7.300	-2.400	-14.800	-14.800	-14.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.871,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-29.584,50	-48.600	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.188,00	-125.400	-153.000	-157.500	-162.300	-167.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-273.885,37**	**-334.000**	**-370.500**	**-389.500**	**-396.500**	**-403.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	571.194,66	732.300	580.600	585.900	582.100	587.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.026,24	42.300	43.100	43.100	43.100	43.100
16. Abschreibungen	12.985,60	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**643.717,86**	**812.300**	**661.400**	**666.700**	**662.900**	**668.100**
21. ordentliches Ergebnis	**369.832,49**	**478.300**	**290.900**	**277.200**	**266.400**	**264.500**
22. außerordentliche Erträge	-5.655,43			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.068,92			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**-4.586,51**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**365.245,98**	**478.300**	**290.900**	**277.200**	**266.400**	**264.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**365.245,98**	**478.300**	**290.900**	**277.200**	**266.400**	**264.500**

Produkt-Nr.	P1.365000.003
Produkt	Hort
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
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 19	Ist 20	Ist 21	Plan 22	Plan 23
Kinder im Hort	Anzahl	75	75	75	75	75

Ergebnishaushalt Produkt Hort (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-60.255,82	-60.000	-60.700	-61.400	-62.200	-63.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	-8.800	-8.800	-8.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-79.192,50	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		-106.800	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.922,55	-169.600	-191.100	-196.500	-202.100	-207.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-297.370,87**	**-336.400**	**-356.300**	**-371.200**	**-377.600**	**-384.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	578.084,63	596.400	602.200	607.600	613.000	618.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.577,30	43.200	71.100	45.800	45.800	45.800
16. Abschreibungen	3.523,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	112,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.880,46	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**631.177,89**	**655.400**	**689.100**	**669.200**	**674.600**	**680.000**
21. ordentliches Ergebnis	**333.807,02**	**319.000**	**332.800**	**298.000**	**297.000**	**295.800**
22. außerordentliche Erträge	-5.985,42	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	331,49	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**-5.653,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**328.153,09**	**319.000**	**332.800**	**298.000**	**297.000**	**295.800**
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	**328.153,09**	**319.000**	**332.800**	**298.000**	**297.000**	**295.800**

Produkt-Nr.	P1.365000.004
Produkt	Küche
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-99.550,22	-103.500	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-99.550,22**	**-103.500**	**-108.900**	**-108.900**	**-108.900**	**-108.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	192.088,98	178.100	236.500	241.800	247.100	252.400
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.376,70	139.800	143.500	140.500	140.500	140.500
16. Abschreibungen	4.826,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	559,72	200	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**293.851,40**	**325.700**	**387.900**	**390.200**	**395.500**	**400.800**
21. ordentliches Ergebnis	**194.301,18**	**222.200**	**279.000**	**281.300**	**286.600**	**291.900**
22. außerordentliche Erträge	-35,07	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.544,61	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**1.509,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**195.810,72**	**222.200**	**279.000**	**281.300**	**286.600**	**291.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**195.810,72**	**222.200**	**279.000**	**281.300**	**286.600**	**291.900**

Produkt-Nr.	P1.365001
Produkt	Kindertagesstätte des CVJM-Sozialwerkes Wesermarsch „Die bunte Welle“
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 04 21 / 67 39 20
Kurzbeschreibung	- Koordinierende Zusammenarbeit - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
Auftragsgrundlage	- Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörigen 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, Frau Anna-Theres Witte Schlesische Str. 15, 27809 Lemwerder Tel.: 0421 / 671167-0 Fax: -18, E-Mail: kiga.lemwerder@sozialwerk-wesermarsch.de

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Ist 22	Plan23
Kinder	Anzahl	68	70	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.679,05	-39.000	-29.000	-8.000	-8.000	-8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.662,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-14.781,00	-27.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-243.360,00	-246.400	-273.000	-281.100	-289.600	-298.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-302.482,05**	**-312.400**	**-321.300**	**-308.400**	**-316.900**	**-325.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.444,62	6.000	5.500	5.800	6.100	6.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	615.306,29	727.400	580.200	610.000	631.100	653.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.843,41	60.500	51.800	31.500	32.200	32.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**687.916,92**	**794.600**	**638.500**	**648.300**	**670.400**	**693.600**
21. ordentliches Ergebnis	**385.434,87**	**482.200**	**317.200**	**339.900**	**353.500**	**368.000**
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**385.434,87**	**482.200**	**317.200**	**339.900**	**353.500**	**368.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**385.434,87**	**482.200**	**317.200**	**339.900**	**353.500**	**368.000**

Produkt-Nr.	P1.365002
Produkt	Kindertagesstätte Bardewisch (Arche Noah)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 04 21 / 67 39 20
Kurzbeschreibung	- Koordinierende Zusammenarbeit - Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindertagesstätten - Erstellen der Verträge - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
Auftragsgrundlage	- Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Städte/Gemeinden im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	- 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 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Ist 22	Plan 23
Kindertagesstätte Bardewisch	Anzahl Kinder	18	20	19	25	20	25

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Bardewisch (P1.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	-4.500	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-1.074,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.352,00	-47.000	-57.000	-58.700	-60.400	-62.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-45.426,00**	**-49.000**	**-63.500**	**-60.700**	**-62.400**	**-64.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.817,44	6.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879,75	69.300	11.900	11.900	11.900	11.900
16. Abschreibungen	301,00	300	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	65.127,00	65.500	67.000	69.100	71.200	73.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103,21	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**77.228,40**	**141.200**	**79.500**	**81.600**	**83.700**	**85.900**
21. ordentliches Ergebnis	**31.802,40**	**92.200**	**16.000**	**20.900**	**21.300**	**21.300**
22. außerordentliche Erträge	-108,41			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	461,44	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**353,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**32.155,43**	**92.200**	**16.000**	**20.900**	**21.300**	**21.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**32.155,43**	**92.200**	**16.000**	**20.900**	**21.300**	**21.300**

Produkt-Nr.	P1.365003
Produkt	Kindertagesstätte Altenesch (Ev.-luth. St. Gallus Kindertagesstätte Altenesch)
Fachbereich/Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 04 21 / 67 39 20
Kurzbeschreibung	- Koordinierende Zusammenarbeit - Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindertagesstätten - Erstellen der Verträge - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
Auftragsgrundlage	- Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt/Gemeinde im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	- 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 20	Ist 21	Ist 22	Plan 23
Kindergarten Altenesch	Anzahl	25	25	39	50

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.354,87	0	-4.500	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-750,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-2.190,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.688,00	-85.500	-123.100	-126.800	-130.600	-134.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-62.982,87**	**-89.500**	**-131.600**	**-130.800**	**-134.600**	**-138.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.693,61	16.500	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,51	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	109.537,50	164.200	164.200	169.200	174.300	179.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,83	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**140.586,45**	**193.200**	**176.900**	**181.900**	**187.000**	**192.300**
21. ordentliches Ergebnis	**77.603,58**	**103.700**	**45.300**	**51.100**	**52.400**	**53.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.070,73	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**1.070,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**78.674,31**	**103.700**	**45.300**	**51.100**	**52.400**	**53.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**78.674,31**	**103.700**	**45.300**	**51.100**	**52.400**	**53.700**

Produkt-Nr.	P1.366001
Produkt	Jugendtreff Lemwerder (JuLe)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.564,95	75.300	90.400	82.100	82.100	82.100
16. Abschreibungen	14.300,00	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**90.214,85**	**90.900**	**106.100**	**97.800**	**97.800**	**97.800**
21. ordentliches Ergebnis	**90.214,85**	**90.900**	**106.100**	**97.800**	**97.800**	**97.800**
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11,70	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**11,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**90.226,55**	**90.900**	**106.100**	**97.800**	**97.800**	**97.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**90.226,55**	**90.900**	**106.100**	**97.800**	**97.800**	**97.800**

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt	Familien- und Kinderservicebüro (FuKS)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Dammann Tel.: 0421 67 39 50 Stedinger Str.55
Kurzbeschreibung	• Elternberatung, Informationen zum Thema „Familie und Kind“, Informationsdrehscheibe, • 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	• 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	Im Landkreis Wesermarsch finden Sie in jeder Stadt oder Gemeinde ein Familien- und Kinderservicebüro, das als Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema „Familie“ zur Verfügung steht. Die Büros arbeiten eng mit Einrichtungen und weiterführenden Beratungsstellen zusammen. Eine weitere wichtige Aufgabe der FuKS-Büros liegt im Ausbau und in der Vermittlung der Kindertagespflege.

Ergebnishaushalt Produkt Familienservicebüro (P1.367500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-50,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.637,87	-17.700	-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	**-33.687,87**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.507,38	32.700	20.900	23.200	25.500	27.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	522,64	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**32.099,71**	**35.700**	**23.900**	**26.200**	**28.500**	**30.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.588,16**	**8.000**	**-3.800**	**-1.500**	**800**	**3.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	107,10			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**107,10**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**-1.481,06**	**8.000**	**-3.800**	**-1.500**	**800**	**3.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.481,06**	**8.000**	**-3.800**	**-1.500**	**800**	**3.100**

Produkt-Nr.	P1.561000
Produkt	Klimaschutzmaßnahmen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II
Verantwortlich	Stelle noch nicht besetzt Fachbereichsleiterin Frau Zander Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 42
Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Erläuterungen	Die Stelle KlimaschutzmanagerIn wird voraussichtlich ab dem II. Quartal 2023 besetzt. Die Produktbeschreibung wird ab 2024 durch die StelleninhaberIn ausgeführt.
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Klimaschutzmaßnahmen (P1.561000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-10.000	-54.400	0		
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**	**-54.400**	**0**		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		57.500	43.600	47.700	51.800	55.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	89.700	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			8.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**75.500**	**141.300**	**57.700**	**61.800**	**65.900**
21. ordentliches Ergebnis		**65.500**	**86.900**	**57.700**	**61.800**	**65.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**65.500**	**86.900**	**57.700**	**61.800**	**65.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**65.500**	**86.900**	**57.700**	**61.800**	**65.900**

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

Ergebnishaushalt Produkt Regionalentwicklung (P1.571001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**38.500**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
21. ordentliches Ergebnis		**38.500**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis				**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis		**38.500**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**38.500**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-763,94	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.385,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-8.001,75	-11.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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	**-13.151,24**	**-15.700**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.626,03	16.400	17.000	18.300	19.600	20.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.328,05	6.700	9.700	8.700	8.700	8.700
16. Abschreibungen	218,00	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.717,67	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**27.409,11**	**33.600**	**36.800**	**37.100**	**38.400**	**39.700**
21. ordentliches Ergebnis	**14.257,87**	**17.900**	**19.000**	**19.300**	**20.600**	**21.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**14.257,87**	**17.900**	**19.000**	**19.300**	**20.600**	**21.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**14.257,87**	**17.900**	**19.000**	**19.300**	**20.600**	**21.900**

Teilhaushalt Bürgerservice und Interner Service (THH01)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-719.582,44	-811.900	-850.400		-768.800	-778.800	-813.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.673,00	-5.800					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-155.296,61	-45.800	-45.800		-45.800	-45.800	-45.900
05. privatrechtliche Entgelte	-195.811,57	-359.000	-348.200		-338.200	-338.200	-338.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.215.802,16	-1.270.100	-1.383.700		-1.379.200	-1.419.900	-1.465.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-24.446,02						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.316.611,80	-2.492.600	-2.628.100		-2.532.000	-2.582.700	-2.663.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.737.865,87	4.234.600	4.484.300		4.496.700	4.567.400	4.648.600
11. Versorgungsauszahlungen	22.952,62	26.400	41.000		41.500	42.000	42.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.125.062,66	1.328.000	1.640.300		1.172.100	1.154.600	1.130.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	836.381,28	1.117.100	869.500		898.400	926.700	956.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.431,00	406.900	391.700		349.400	350.100	353.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.114.693,43	7.113.000	7.426.800		6.958.100	7.040.800	7.131.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.081,63	4.620.400	4.798.700		4.426.100	4.458.100	4.467.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.961,26	-960.000	-60.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.961,26	-960.000	-60.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.394.318,37	1.207.400	920.000		3.000.000	4.500.000	4.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.668,69	352.100	265.700				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.600	4.700		4.800	4.900	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.737,40						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.568.724,46	1.564.100	1.190.400		3.004.800	4.504.900	4.505.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.559.763,20	604.100	1.130.400		3.004.800	4.504.900	4.505.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.357.844,83	5.224.500	5.929.100		7.430.900	8.963.000	8.972.900
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	5.357.844,83	5.224.500	5.929.100		7.430.900	8.963.000	8.972.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.200015.500 Neubau GS Lemwerder	13.810.000	900.000	910.000			
I1.200015 Neubau GS Lemwerder	**13.810.000**	**900.000**	**910.000**			
I1.230000.510 2 Defibrillatoren, GS Lemwerder	4.000	4.000				
I1.230000 2 Defibrillatoren, GS Lemwerder	**4.000**	**4.000**				
I1.230001.510 10 Activeboards GS Lemwerder	75.000	75.000				
I1.230001.555 Zuschuss Digitalpakt Activboards GS Lemw	-60.000	-60.000				
I1.230001 10 Activeboards GS Lemwerder	**15.000**	**15.000**				
I1.230003.510 Notebook mit Dockingstation	1.500	1.500				
I1.230003 Notebook mit Dockingstation	**1.500**	**1.500**				
I1.230004.510 Einbauschränke Saal Begu Lemwerder	4.000	4.000				
I1.230004 Einbauschränke Saal Begu Lemwerder	**4.000**	**4.000**				
I1.230005.510 Bankkombination Lila Gruppe Kiga(Kita)	2.000	2.000				
I1.230005 Bankkombination Lila Gruppe Kiga(Kita)	**2.000**	**2.000**				
I1.230006.510 Lüfter Putzmittelraum Kita Lemwerder	2.500	2.500				
I1.230006 Lüfter Putzmittelraum	**2.500**	**2.500**				
I1.230007.510 Sonnensegel Hort Lemwerder	4.500	4.500				
I1.230007 Sonnensegel Hort Lemwerder	**4.500**	**4.500**				
I1.230008.500 Spielfläche für Basketballkorb JuLe Lemw	5.000	5.000				
I1.230008 Spielfläche für Basketballkorb JuLe Lemw	**5.000**	**5.000**				
I1.230009.510 Verleih-E-Lastenrad	5.000	5.000				
I1.230009 Verleih-E-Lastenrad	**5.000**	**5.000**				
I1.230011.510 E-Ladesäule für E-Bikes am Fähranlager	7.000	7.000				
I1.230011 E-Ladesäule für E-Bikes am Fähranlager	**7.000**	**7.000**				
I1.230030.500 Unterstellplatz Küche Kita	9.000	9.000				
I1.230030 Unterstellplatz Küche Kita	**9.000**	**9.000**				
I1.230040.510 Power Bank (iBench)	7.000	7.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.230040 Power Bank (iBench)	**7.000**	**7.000**				
I1.230041.500 Markisen 2Stk Krippe Kita	6.000	6.000				
I1.230041 Markisen 2Stk Krippe Kita	**6.000**	**6.000**				
I1.230042.510 Tafel für Klassenraum	2.000	2.000				
I1.230042 Tafel für Klassenraum	**2.000**	**2.000**				
I1.230043.510 I-Pad-Koffer GS Lemwerder	4.200	4.200				
I1.230043 I-Pad-Koffer GS Lemwerder	**4.200**	**4.200**				
I1.230044.510 Skateranlage, Erweiterung/Umgestaltung	4.000	4.000				
I1.230044 Skateranlage, Erweiterung/Umgestaltung	**4.000**	**4.000**				
I1.230046.510 Photovoltaik-Anlagen Gebäude/Freiflächen	150.000	150.000				
I1.230046 Photovoltaik-Anlagen Gebäude/Freiflächen	**150.000**	**150.000**				
Zwischensumme	**14.042.700**	**1.132.700**	**910.000**			
Gesamtsumme	**14.042.700**	**1.132.700**	**910.000**			

Erläuterungen zum Investitionsprogramm
THH1 - Bürgerservice und Interner Service

I1.200015.500	Neubau GS Lemwerder	900.000,00 €

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.

Ende 2022 wurde die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag gegeben sodass im Laufe des Jahres 2023 die weitere Planung beginnen kann.

Aufgrund der Liquiditätsplanung im Haushalt 2023 wurden die Haushaltsmittel für den Grundschulneubau neu veranschlagt und werden nicht übertragen.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung wurden gemäß der ersten Kostenschätzung weitere 12.000.000,00 € veranschlagt.

I1.230000.510	2 Defibrillatoren, GS Lemwerder	4.000,00 €

Anschaffung von Defibrillatoren für die Grundschulstandorte Mitte und Deichshausen.

I1.230001.510	10 Activeboards GS Lemwerder	75.000,00 €
I1.230001.555	Zuschuss Digitalpakt Activboards GS Lemw	-60.000,00 €

Anschaffung von weiteren 10 Activboards für die GS Lemwerder.
Durch die Förderung Digitalpakt werden 8 Activboards gefördert.

I1.230003.510	Notebook mit Dockingstation	1.500,00 €

Ersatzbeschaffung eines Notebooks mit Dockingstation für die Begu Lemwerder.

I1.230004.510	Einbauschränke Saal Begu Lemwerder	4.000,00 €

Anschaffung von Einbauschränken für den Saal der Begu Lemwerder.

I1.230005.510	Bankkombination Lila Gruppe (Kiga-Kiga)	2.000,00 €

Anschaffung einer Bankkombination vor der Lila-Gruppe des Kindergartens der Kita Lemwerder.

I1.230006.510	Lüfter Putzmittelraum (Kiga-Kita)	2.500,00 €

Anschaffung eines Lüfters im Putzmittelraum im Kindergarten der Kita-Lemwerder.

I1.230007.510	Sonnensegel Hort Lemwerder	4.500,00 €

Anschaffung eines Sonnensegels für den Hort der Kita Lemwerder

I1.230008.500	Spielfläche für Basketballkorb	5.000,00 €

Herstellung einer Spielfläche für den Basketballkorb an der Jule Lemwerder.

I1.230009.510	Verleih-E-Lastenrad	5.000,00 €

Anschaffung eines Verleih-E-Lastenrad (aus Klimaschutzschutzkonzept)

I1.230011.510	E-Ladesäule E-Bike am Fähranlager	7.000,00 €

Einrichtung einer E-Ladesäule E-Bike am Fähranlager (aus Klimaschutzschutzkonzept)

I1.230030.500	Unterstellplatz Küche Kita	9.000,00 €

Erforderliche Veränderung aufgrund des Prüfberichts des Veterinäramtes. Herstellung eines Vordach/Unterstellplatz als Zwischenlager für den Servierwagen.

I1.230040.510	Power Bank (iBench)	7.000,00 €

Anschaffung einer PowerBank (IBench).
Favorisierter Standort: Abenteuerspielplatz am ehem. Bahndamm

I1.230041.500	Markisen 2 Stk. Krippe, Kita	6.000,00 €

Schaffung einer Beschattungsmöglichkeit vor den Krippengruppen

I1.230042.510	Tafel für Klassenraum	2.000,00 €

Anschaffung einer Schultafel für die Ausstattung eines Klassenraums.

I1.230043.510	I-Pad-Koffer GS Lemwerder	4.200,00 €

Anschaffung von drei I-Pad-Koffer für die GS Lemwerder

I1.230044.510	Skateranlage, Erweiterung/Umgestaltung	4.000,00 €

Umgestaltung des Skateparks in Absprache mit den Jugendlichen.

I1.230046.510	Photovoltaik-Anlagen Gebäude/Freiflächen	150.000,00 €

Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden und Freiflächen

Lemwerder
Zukunft am Fluss

TEILHAUSHALT 02

HOCHBAU UND ZENTRALE GEBÄUDEUNTERHALTUNG

Fachbereichsleiter Matthias Kwiske

THH 02

Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

Teilhaushalt Fachbereich 2

Fachbereichsleiter Herr Kwiske

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	wesentliches Produkt	Ver-änderung	Ausschuss-gruppe
P1.424000		Sportstätten	Herr Kwiske	x		A
	P1.424000.001	Ernst-Rodiek-Halle	Herr Kwiske	x		A
	P1.424000.002	Kleine Halle	Herr Kwiske	x		A
	P1.424000.003	Tennishalle	Herr Kwiske	x		A
	P1.424000.004	Sportplätze	Herr Kwiske	x		A
P1.523000		Denkmalschutz und -pflege /Sehenswürdigkeiten	Herr Kwiske			A

Teilhaushalt Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung (THH02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-600		0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.582,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.909,14	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
06. privatrechtliche Entgelte		-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.398,92	-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	**-22.890,06**	**-106.300**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	235.284,01	249.300	331.600	344.000	356.400	368.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.007,17	461.000	331.000	240.000	225.000	225.000
16. Abschreibungen	91.641,00	135.900	135.900	137.300	137.300	137.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35.631,22	14.800	57.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**705.112,02**	**863.300**	**857.800**	**739.600**	**737.000**	**749.400**
21. ordentliches Ergebnis	**682.221,96**	**757.000**	**752.100**	**633.900**	**631.300**	**643.700**
22. außerordentliche Erträge				0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.695,77	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**13.695,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**695.917,73**	**757.000**	**752.100**	**633.900**	**631.300**	**643.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**695.917,73**	**757.000**	**752.100**	**633.900**	**631.300**	**643.700**

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-600		0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.582,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.909,14	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
06. privatrechtliche Entgelte		-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-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	**-17.491,14**	**-106.300**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**	**-105.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	219.312,85	241.300	315.400	326.400	337.400	348.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.998,99	445.000	288.000	239.000	224.000	224.000
16. Abschreibungen	91.641,00	135.900	135.900	137.300	137.300	137.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	14.800	57.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**633.326,08**	**839.300**	**798.600**	**721.000**	**717.000**	**728.000**
21. ordentliches Ergebnis	**615.834,94**	**733.000**	**692.900**	**615.300**	**611.300**	**622.300**
22. außerordentliche Erträge				0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.265,81	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**1.265,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**617.100,75**	**733.000**	**692.900**	**615.300**	**611.300**	**622.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**617.100,75**	**733.000**	**692.900**	**615.300**	**611.300**	**622.300**

Produkt-Nr.	P1.424000.001
Produkt	Ernst-Rodiek-Halle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II
Verantwortlich	Herr Kwiske 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-300		0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte		-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-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	**-30,00**	**-65.100**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.904,60	128.500	137.700	141.800	145.900	150.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.679,85	152.700	112.700	112.700	112.700	112.700
16. Abschreibungen	8.389,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**295.790,64**	**327.000**	**296.200**	**300.300**	**304.400**	**308.500**
21. ordentliches Ergebnis	**295.760,64**	**261.900**	**231.400**	**235.500**	**239.600**	**243.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	880,73	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**880,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**296.641,37**	**261.900**	**231.400**	**235.500**	**239.600**	**243.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**296.641,37**	**261.900**	**231.400**	**235.500**	**239.600**	**243.700**

Produkt-Nr.	P1.424000.002
Produkt	Kleine Halle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II
Verantwortlich	Herr Kwiske 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-300		0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**22,50**	**-25.300**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.803,66	93.200	106.600	110.200	113.800	117.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.829,91	258.300	122.300	82.300	82.300	82.300
16. Abschreibungen	6.984,00	15.200	15.200	16.600	16.600	16.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	556,05	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**205.173,62**	**367.500**	**244.900**	**209.900**	**213.500**	**217.100**
21. ordentliches Ergebnis	**205.196,12**	**342.200**	**219.900**	**184.900**	**188.500**	**192.100**
22. außerordentliche Erträge				0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	385,08	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**385,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**205.581,20**	**342.200**	**219.900**	**184.900**	**188.500**	**192.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**205.581,20**	**342.200**	**219.900**	**184.900**	**188.500**	**192.100**

Produkt-Nr.	P1.424000.003
Produkt	Tennishalle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II
Verantwortlich	Herr Kwiske 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.901,64	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.901,64**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			6.600	6.800	7.000	7.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,66	12.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16. Abschreibungen	4.410,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	14.800	57.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**19.735,66**	**27.700**	**71.500**	**30.700**	**30.900**	**31.100**
21. ordentliches Ergebnis	**15.834,02**	**25.400**	**69.200**	**28.400**	**28.600**	**28.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**15.834,02**	**25.400**	**69.200**	**28.400**	**28.600**	**28.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**15.834,02**	**25.400**	**69.200**	**28.400**	**28.600**	**28.800**

Produkt-Nr.	P1.424000.004
Produkt	Sportplätze
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II
Verantwortlich	Herr Kwiske 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 21	Ist 22
Hauptplatz (Rasen)	Anzahl	1	1
Trainingsplatz (Rasen)	Anzahl	1,5	1,5
Rasenplatz Bardewisch	Anzahl	1	1
Kunstrasenplatz Lemwerder	Anzahl	1	1
Kleinspielfeld (Kunstrasen) Lemwerder	Anzahl	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Sportplätze (P1.424000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.582,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
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	**-13.582,00**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.604,59	19.600	64.500	67.600	70.700	73.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.163,57	21.600	45.600	36.600	21.600	21.600
16. Abschreibungen	71.858,00	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**112.626,16**	**117.100**	**186.000**	**180.100**	**168.200**	**171.300**
21. ordentliches Ergebnis	**99.044,16**	**103.500**	**172.400**	**166.500**	**154.600**	**157.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**99.044,16**	**103.500**	**172.400**	**166.500**	**154.600**	**157.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**99.044,16**	**103.500**	**172.400**	**166.500**	**154.600**	**157.700**

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	7.565,79	8.000	16.200	17.600	19.000	20.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,68	16.000	43.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109,34	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.555,81**	**24.000**	**59.200**	**18.600**	**20.000**	**21.400**
21. ordentliches Ergebnis	**12.555,81**	**24.000**	**59.200**	**18.600**	**20.000**	**21.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**12.555,81**	**24.000**	**59.200**	**18.600**	**20.000**	**21.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**12.555,81**	**24.000**	**59.200**	**18.600**	**20.000**	**21.400**

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung&Regionalent (alt) (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-5.398,92	0	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-5.398,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.405,37	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.127,50	0	0	0	0	
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.631,22	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,04	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**59.230,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21. ordentliches Ergebnis	**53.831,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	12.429,96					
24. außerordentliches Ergebnis	**12.429,96**					
25. Jahresergebnis	**66.261,17**	**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	**66.261,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung (THH02)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.909,14	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
05. privatrechtliche Entgelte		-300	-300		-300	-300	-300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.746,19	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.837,05	-92.700	-92.100		-92.100	-92.100	-92.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	235.284,01	249.300	331.600		344.000	356.400	368.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	352.491,29	461.000	331.000		240.000	225.000	225.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	37.631,22	14.800	57.000		16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.538,08	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.944,60	727.400	721.900		602.300	599.700	612.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.781,65	634.700	629.800		510.200	507.600	520.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-18.430,88		-125.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-18.430,88		-125.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	18.000,80	70.000	250.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000,80	70.000	280.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-430,08	70.000	155.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	754.351,57	704.700	784.800		510.200	507.600	520.000
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	754.351,57	704.700	784.800		510.200	507.600	520.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.230027.500 Sanierung Schwarzer Leuchtturm	250.000	250.000				
I1.230027.555 Förderung Sanierung Schw. Leuchtturm	-125.000	-125.000				
I1.230027 Sanierung Schwarzer Leuchtturm	**125.000**	**125.000**				
I1.230031.510 Mähroboter f. Hauptplatz Sport-/Freizeit	30.000	30.000				
I1.230031 Mähroboter f. Hauptplatz Sport-/Freizeit	**30.000**	**30.000**				
Zwischensumme	**155.000**	**155.000**				
Gesamtsumme	**155.000**	**155.000**				

Erläuterungen zum Investitionsprogramm
THH2 – Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

I1.230027.500	Sanierung Schwarzer Leichtturm	250.000,00
I1.230027.555	Investitionszuwendung zur Sanierung	-125.000,00

In 2022 wurde eine Bauwerksprüfung des Schwarzen Leuchtturms durchgeführt. Laut Prüfergebnis ist eine Sanierung erforderlich. Eine Förderung der Sanierungsmaßnahme wurde in Aussicht gestellt.

I1.230031.510	Mähroboter f- Hauptplatz/Sport- und Freizeitzentrum	30.000,00

Anschaffung eines Mähroboters auf dem Hauptplatz am Sport- und Freizeitzentrum.

Lemwerder
Zukunft am Fluss

TEILHAUSHALT 03

FINANZEN

Fachbereichsleiterin Rilana Niehus

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		vorher FB01	Finanzen
	P1.111005.001	Kasse	Frau Rehn		vorher FB01	Finanzen
	P1.111005.002	Finanzservice allgemein	Frau Niehus		vorher FB01	Finanzen
P1.611000		Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen	Frau Niehus/Schmidtke	x	vorher FB01	Finanzen
P1.612000		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Niehus / Frau Rehn		vorher FB01	Finanzen

Teilhaushalt Finanzen (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.172.072,79	-19.224.000	-19.754.500	-20.897.400	-21.920.200	-22.687.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-786.563,00	-320.600	-203.000	-159.300	-162.500	-165.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-109,55	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-6,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-66.950,89	-52.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-18.518,03	-17.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**-16.044.220,26**	**-19.613.900**	**-19.998.400**	**-21.097.600**	**-22.123.600**	**-22.894.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.531,77	338.100	363.800	371.100	378.400	385.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.419,25	38.200	58.700	58.700	58.700	58.700
16. Abschreibungen	-17.171,20	11.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.940,16	16.800	21.600	84.400	148.700	225.100
18. Transferaufwendungen	11.107.003,00	13.970.300	9.598.900	11.818.100	13.236.000	13.871.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.944,01	83.500	58.800	58.800	58.800	58.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.562.666,99**	**14.458.300**	**10.108.200**	**12.397.500**	**13.887.000**	**14.606.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.481.553,27**	**-5.155.600**	**-9.890.200**	**-8.700.100**	**-8.236.600**	**-8.288.100**
22. außerordentliche Erträge	-1.336,23			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**-1.336,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**-4.482.889,50**	**-5.155.600**	**-9.890.200**	**-8.700.100**	**-8.236.600**	**-8.288.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.482.889,50**	**-5.155.600**	**-9.890.200**	**-8.700.100**	**-8.236.600**	**-8.288.100**

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice (P1.111005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-109,55	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-6,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-16.779,67	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-16.895,22**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.531,77	338.100	363.800	371.100	378.400	385.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.419,25	38.200	58.700	58.700	58.700	58.700
16. Abschreibungen	1.528,65	11.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.942,41	83.500	58.800	58.800	58.800	58.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**447.522,08**	**471.300**	**487.800**	**495.100**	**502.400**	**509.700**
21. ordentliches Ergebnis	**430.626,86**	**455.300**	**471.800**	**479.100**	**486.400**	**493.700**
22. außerordentliche Erträge	-1.336,23			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-1.336,23**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**429.290,63**	**455.300**	**471.800**	**479.100**	**486.400**	**493.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**429.290,63**	**455.300**	**471.800**	**479.100**	**486.400**	**493.700**

Ergebnishaushalt Produkt Kasse (P1.111005.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-109,55	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	-16.779,67	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-16.889,22**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.701,51	119.500	122.400	125.600	128.800	132.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	-193,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.261,48	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**149.148,72**	**142.000**	**140.700**	**143.900**	**147.100**	**150.300**
21. ordentliches Ergebnis	**132.259,50**	**126.000**	**124.700**	**127.900**	**131.100**	**134.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**132.259,50**	**126.000**	**124.700**	**127.900**	**131.100**	**134.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**132.259,50**	**126.000**	**124.700**	**127.900**	**131.100**	**134.300**

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice allgemein (P1.111005.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	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**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	194.830,26	218.600	241.400	245.500	249.600	253.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.040,17	36.200	56.200	56.200	56.200	56.200
16. Abschreibungen	1.722,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.680,93	73.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**298.373,36**	**329.300**	**347.100**	**351.200**	**355.300**	**359.400**
21. ordentliches Ergebnis	**298.367,36**	**329.300**	**347.100**	**351.200**	**355.300**	**359.400**
22. außerordentliche Erträge	-1.336,23			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-1.336,23**			**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**297.031,13**	**329.300**	**347.100**	**351.200**	**355.300**	**359.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**297.031,13**	**329.300**	**347.100**	**351.200**	**355.300**	**359.400**

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Veranlagungsbescheide GwSt	Anzahl	680	609	639	260
Jahresveranlagungen GwSt	1000 Euro	15.219	9.196	14.926	7.777
Hebesatz Gewerbesteuer	%	385	385	385	385
Veranlagungsbescheide GrSt	Anzahl	3.667	3.629	3.690	3.419
Jahresveranlagungen GrSt	1000 Euro	1.253	1.259	1.281	1283
Hebesatz Grundsteuer A, B	%	370	370	370	370
Gemeldete Hunde	Anzahl	584	606	613	612
Einkommensteueranteil	1000 Euro	3.069	3.176	3.394	3.956
Umsatzsteueranteil	1000 Euro	1.644	1.409	1.285	1.327
Zuw. für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	1000 Euro	145	163	169	158
Kreisumlage	1000 Euro	8.729	6.909	10.656	7.710
Gewerbesteuerumlage	1000 Euro	2.711	842	1.872	1.181

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.172.072,79	-19.224.000	-19.754.500	-20.897.400	-21.920.200	-22.687.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-152.888,00	-174.200	-158.000	-159.300	-162.500	-165.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-29.677,00	-5.300	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.545,00	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**-15.356.182,79**	**-19.404.700**	**-19.914.200**	**-21.058.400**	**-22.084.400**	**-22.855.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-18.699,85	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.495,00	5.300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.106.903,00	13.970.200	9.598.800	11.818.000	13.235.900	13.871.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.104.698,15**	**13.975.500**	**9.598.800**	**11.818.000**	**13.235.900**	**13.871.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.251.484,64**	**-5.429.200**	**-10.315.400**	**-9.240.400**	**-8.848.500**	**-8.983.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-4.251.484,64**	**-5.429.200**	**-10.315.400**	**-9.240.400**	**-8.848.500**	**-8.983.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.251.484,64**	**-5.429.200**	**-10.315.400**	**-9.240.400**	**-8.848.500**	**-8.983.700**

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-633.675,00	-146.400	-45.000	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-37.273,89	-46.800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-824,36	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	**-671.773,25**	**-193.200**	**-68.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.445,16	11.500	21.600	84.400	148.700	225.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.445,16**	**11.500**	**21.600**	**84.400**	**148.700**	**225.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-661.328,09**	**-181.700**	**-46.600**	**61.200**	**125.500**	**201.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**-661.328,09**	**-181.700**	**-46.600**	**61.200**	**125.500**	**201.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-661.328,09**	**-181.700**	**-46.600**	**61.200**	**125.500**	**201.900**

Teilhaushalt Finanzen (THH03)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.184.958,55	-19.224.000	-19.754.500		-20.897.400	-21.920.200	-22.687.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-786.563,00	-320.600	-203.000		-159.300	-162.500	-165.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-78,50						
05. privatrechtliche Entgelte	-6,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-64.983,44	-52.100	-23.200		-23.200	-23.200	-23.200
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-19.682,33	-17.200	-17.700		-17.700	-17.700	-17.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.056.271,82	-19.613.900	-19.998.400		-21.097.600	-22.123.600	-22.894.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	305.405,05	338.100	363.800		371.100	378.400	385.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	48.052,06	38.200	58.700		58.700	58.700	58.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.133,16	16.800	21.600		84.400	148.700	225.100
14. Transferauszahlungen	10.749.997,00	13.970.300	9.598.900		11.818.100	13.236.000	13.871.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.537,05	82.800	58.100		58.100	58.100	58.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.216.124,32	14.446.200	10.101.100		12.390.400	13.879.900	14.599.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.840.147,50	-5.167.700	-9.897.300		-8.707.200	-8.243.700	-8.295.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-15.624,08	-14.600	-14.600		-14.600	-14.600	-14.600
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-15.624,08	-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							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.624,08	-14.600	-14.600		-14.600	-14.600	-14.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.855.771,58	-5.182.300	-9.911.900		-8.721.800	-8.258.300	-8.309.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-4.354.700		-3.493.600	-4.896.700	-4.865.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	178.058,27	178.200	178.200		261.400	335.000	474.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	178.058,27	178.200	-4.176.500		-3.232.200	-4.561.700	-4.391.700
36. Finanzmittelveränderung	-4.677.713,31	-5.004.100	-14.088.400		-11.954.000	-12.820.000	-12.701.500

Lemwerder
Zukunft am Fluss

TEILHAUSHALT 04

TIEFBAU | GEMEINDEENTWICKLUNG

BAULEITPLANUNG

STRAßEN- UND GEWÄSSERUNTERHALTUNG

BAU- UND LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG

ORDNUNG | FEUERWEHR | BETRIEBSHOF

Fachbereichsleiter Dennis Paack

THH 04

Bauen - Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Teilhaushalt Fachbereich 4
Fachbereichsleiter Herr Paack

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	wesentliches Produkt	Veränderung	Ausschussgruppe
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 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

Teilhaushalt Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr (THH04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.887,01	-37.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-191.801,94	-294.300	-264.600	-303.300	-303.300	-303.300
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.199,32	-18.500	-20.900	-20.500	-20.500	-20.500
06. privatrechtliche Entgelte	-161.605,57	-138.100	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.422,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.118,08	0	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-179.382,32	-214.600	-217.500	-218.900	-220.300	-221.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**-652.416,67**	**-707.700**	**-693.000**	**-732.700**	**-734.100**	**-735.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.190.543,37	1.401.200	1.365.200	1.397.000	1.427.800	1.457.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.223,70	1.569.600	1.588.100	1.182.900	1.172.900	1.170.400
16. Abschreibungen	593.526,58	924.500	890.200	958.800	962.100	962.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.702,81	14.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen	21.185,00	22.400	18.800	18.800	18.800	18.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.036,15	70.100	70.000	70.400	70.400	70.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.107.217,61**	**4.002.500**	**3.935.000**	**3.630.600**	**3.654.700**	**3.681.700**
21. ordentliches Ergebnis	**2.454.800,94**	**3.294.800**	**3.242.000**	**2.897.900**	**2.920.600**	**2.946.200**
22. außerordentliche Erträge	-7.718,34	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.147,11	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**11.428,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**2.466.229,71**	**3.294.800**	**3.242.000**	**2.897.900**	**2.920.600**	**2.946.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.466.229,71**	**3.294.800**	**3.242.000**	**2.897.900**	**2.920.600**	**2.946.200**

Produkt-Nr.	P1.111008	
Produkt	Liegenschaftsverwaltung	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4	
Verantwortlich	Frau Semig (Verwaltung, Vermietung, Verpachtung) Zimmer: 1.09 Tel.: 0421 67 39 36	Herr Nuß / FB 2 (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 20	Ist 21	Ist 22	Plan 23
Vermietung	Anzahl	25	25	24	26
Verpachtung	Anzahl	52	52	53	55
Grundstücksankäufe	Anzahl	3	3	2	1
Grundstücksverkäufe	Anzahl	8	13	10	3
Grundstücksankäufe	Fläche m²	75.322	ca. 55.401	9.024	ca. 1.262
Grundstücksverkäufe	Fläche m²	ca. 82.198	42.006	18.538	ca. 15.000

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.111008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-300		0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.497,00	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.059,77	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
06. privatrechtliche Entgelte	-129.806,52	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.100,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-134.463,29**	**-133.200**	**-134.300**	**-134.300**	**-134.300**	**-134.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.276,97	48.400	127.200	131.700	136.200	140.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.587,16	148.500	144.500	120.500	120.500	120.500
16. Abschreibungen	26.390,00	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.702,81	14.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen	221,33	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**165.658,01**	**250.200**	**313.100**	**293.600**	**298.100**	**302.600**
21. ordentliches Ergebnis	**31.194,72**	**117.000**	**178.800**	**159.300**	**163.800**	**168.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**31.194,72**	**117.000**	**178.800**	**159.300**	**163.800**	**168.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**31.194,72**	**117.000**	**178.800**	**159.300**	**163.800**	**168.300**

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.103,43	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.755,54	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.455,50	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	**-18.314,47**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.527,62	32.000	48.700	50.000	51.300	52.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720,72	23.100	26.400	26.400	26.400	26.400
16. Abschreibungen	152,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	129,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.174,55	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**46.703,89**	**60.500**	**77.600**	**78.900**	**80.200**	**81.500**
21. ordentliches Ergebnis	**28.389,42**	**49.100**	**66.200**	**67.500**	**68.800**	**70.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**28.389,42**	**49.100**	**66.200**	**67.500**	**68.800**	**70.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**28.389,42**	**49.100**	**66.200**	**67.500**	**68.800**	**70.100**

Produkt-Nr.	P1.126001
Produkt	Brandschutz
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4
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 20	Ist 21	Ist 22	Plan 23
Unterhaltung Löschwasserbrunnen	Anzahl	73	73	73	73
Neubau Löschwasserbrunnen	Anzahl	0	0	0	3
Anzahl Feuerwehren	Anzahl	3	3	3	3
Anzahl Jugendfeuerwehren	Anzahl	2	2	2	2
Anzahl Kinderfeuerwehren	Anzahl	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.823,15	-12.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.316,94	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte	-211,86	-100	-100	-100	-100	-100
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	**-41.351,95**	**-15.500**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.129,36	3.300	41.200	42.400	43.600	44.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.815,14	211.400	264.700	251.300	181.300	181.300
16. Abschreibungen	108.905,94	206.900	222.000	222.000	222.000	222.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.353,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.360,81	34.000	36.700	37.100	37.100	37.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**324.564,85**	**457.400**	**566.400**	**554.600**	**485.800**	**486.900**
21. ordentliches Ergebnis	**283.212,90**	**441.900**	**539.600**	**527.800**	**459.000**	**460.100**
22. außerordentliche Erträge	-7.460,85	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.736,48	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**8.275,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**291.488,53**	**441.900**	**539.600**	**527.800**	**459.000**	**460.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**291.488,53**	**441.900**	**539.600**	**527.800**	**459.000**	**460.100**

Produkt-Nr.	P1.126001.001
Produkt	OFW Lemwerder
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4
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 19	Ist 20	Ist 22	Plan 23
Mitglieder(inkl. RHOT)	Personen	56	77	75	
Einsätze	Anzahl		55	112	
Jugendfeuerwehr	Jugendliche	23	21	24	
Altersabteilung	Personen	11	12	13	
RHOT	Personen	19	20	23	
RHOT	Tiere	24	24	25	

Ergebnishaushalt Produkt OFW Lemwerder (P1.126001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-400,00	-300	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.684,94	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
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	**-2.084,94**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.129,36	3.300	3.300	3.700	4.100	4.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.802,44	138.000	153.100	180.500	110.500	110.500
16. Abschreibungen	76.309,94	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	718,10	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.073,49	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**216.033,33**	**297.100**	**313.200**	**341.000**	**271.400**	**271.800**
21. ordentliches Ergebnis	**213.948,39**	**294.600**	**310.400**	**338.200**	**268.600**	**269.000**
22. außerordentliche Erträge	-7.460,85	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.841,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**5.380,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**219.328,54**	**294.600**	**310.400**	**338.200**	**268.600**	**269.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**219.328,54**	**294.600**	**310.400**	**338.200**	**268.600**	**269.000**

Produkt-Nr.	P1.126001.002
Produkt	OFW Bardewisch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4
Verantwortlich	Frau Stührmann Tel.: 0421 67 39 15
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Bardewisch (Feuerwehr mit Grundausstattung) - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen
Ziele	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen - Ausbau des Mitgliederbestandes und der Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung
Erläuterungen	Hilfeleistung für alle von Notlagen betroffene Personen im Gemeindegebiet, sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 19	Ist 20	Ist 22	Plan 23
Mitglieder	Personen	30	30	26	
Einsätze	Anzahl		25	24	
Kinderfeuerwehr	Kinder	17	16	17	
Altersabteilung	Personen	11	10	6	

Ergebnishaushalt Produkt OFW Bardewisch (P1.126001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-200,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-136,85	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	**-336,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.680,31	33.000	47.100	29.300	29.300	29.300
16. Abschreibungen	8.498,00	38.700	52.700	52.700	52.700	52.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	299,90	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.478,48	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**40.956,69**	**76.300**	**106.100**	**88.300**	**88.300**	**88.300**
21. ordentliches Ergebnis	**40.619,84**	**76.300**	**106.100**	**88.300**	**88.300**	**88.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.469,91	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**1.469,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**42.089,75**	**76.300**	**106.100**	**88.300**	**88.300**	**88.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**42.089,75**	**76.300**	**106.100**	**88.300**	**88.300**	**88.300**

Produkt-Nr.	P1.126001.003
Produkt	OFW Altenesch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4
Verantwortlich	Frau Stührmann Tel.: 0421 67 39 15
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Altenesch (Feuerwehr mit Grundausstattung) - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen
Ziele	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen - Ausbau des Mitgliederbestandes und der Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung
Erläuterungen	Hilfeleistung für alle von Notlagen betroffene Personen im Gemeindegebiet, sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 19	Ist 20	Ist 22	Plan 23
Mitglieder	Personen	33	34	37	
Einsätze	Anzahl		23	19	
Jugendfeuerwehr	Personen	14	7	8	
Altersabteilung	Personen	14	11	10	

Ergebnishaushalt Produkt OFW Altenesch (P1.126001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.100,00	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	**-2.100,00**	**-400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.268,92	36.300	60.400	37.400	37.400	37.400
16. Abschreibungen	20.557,00	21.300	20.600	20.600	20.600	20.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	335,60	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**57.057,31**	**62.200**	**85.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
21. ordentliches Ergebnis	**54.957,31**	**61.800**	**83.600**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.425,57	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**1.425,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**56.382,88**	**61.800**	**83.600**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**56.382,88**	**61.800**	**83.600**	**60.600**	**60.600**	**60.600**

Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P1.128000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				-4.800	-4.800	-4.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge				**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,49	4.000	9.500	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen		600	600	17.300	17.300	17.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.940,49**	**4.600**	**10.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
21. ordentliches Ergebnis	**2.940,49**	**4.600**	**10.100**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**2.940,49**	**4.600**	**10.100**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.940,49**	**4.600**	**10.100**	**16.300**	**16.300**	**16.300**

Ergebnishaushalt Produkt Obdachlosenunterkunft (P1.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-6.121,71	-5.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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	**-6.121,71**	**-5.800**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.728,81	4.000	4.300	4.600	4.900	5.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.126,53	24.900	61.100	28.600	28.600	28.600
16. Abschreibungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,42	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.883,76**	**36.000**	**72.500**	**40.300**	**40.600**	**40.900**
21. ordentliches Ergebnis	**11.762,05**	**30.200**	**65.300**	**33.100**	**33.400**	**33.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	30,29	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**30,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**11.792,34**	**30.200**	**65.300**	**33.100**	**33.400**	**33.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**11.792,34**	**30.200**	**65.300**	**33.100**	**33.400**	**33.700**

Produkt-Nr.	P1.366000
Produkt	Spielplätze / Bolzplätze
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich IV
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 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Ist 22	Plan
Kinderspielplätze	Anzahl	24	24	24	24	24	24
Bolzplätze	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze/Bolzplätze (P1.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.000	0	0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.682,31	6.200	2.700	2.900	3.100	3.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,93	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen	21.097,34	25.400	28.100	28.100	28.100	28.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153,71	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**35.031,29**	**41.500**	**41.800**	**42.000**	**42.200**	**42.400**
21. ordentliches Ergebnis	**35.031,29**	**36.500**	**41.800**	**42.000**	**42.200**	**42.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**35.031,29**	**36.500**	**41.800**	**42.000**	**42.200**	**42.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**35.031,29**	**36.500**	**41.800**	**42.000**	**42.200**	**42.400**

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-585,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	**-585,30**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.565,79	8.000	8.200	8.500	8.800	9.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen		300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109,34	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.594,63**	**15.300**	**13.300**	**13.600**	**13.900**	**14.100**
21. ordentliches Ergebnis	**8.009,33**	**11.800**	**9.800**	**10.100**	**10.400**	**10.600**
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**8.009,33**	**11.800**	**9.800**	**10.100**	**10.400**	**10.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**8.009,33**	**11.800**	**9.800**	**10.100**	**10.400**	**10.600**

Produkt-Nr.	P1.511000
Produkt	Orts- und Regionalplanung
Fachbereich/Fachdienst	achbereich 4
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.02 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.945,00	-70.000	-70.000	-102.100	-102.100	-102.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.901,11	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-31.846,11**	**-70.000**	**-70.000**	**-102.100**	**-102.100**	**-102.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.333,90	83.000	11.000	11.600	12.200	12.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.823,76	25.100	125.100	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	3.446,00	100.000	112.000	163.900	167.200	167.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**121.646,31**	**209.800**	**249.800**	**201.200**	**205.100**	**205.600**
21. ordentliches Ergebnis	**89.800,20**	**139.800**	**179.800**	**99.100**	**103.000**	**103.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**89.800,20**	**139.800**	**179.800**	**99.100**	**103.000**	**103.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**89.800,20**	**139.800**	**179.800**	**99.100**	**103.000**	**103.500**

Produkt-Nr.	P1.511000.001
Produkt	Bauleitplanung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.02 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.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 22	Plan 23
Bebauungspläne	Anzahl	30	31	33	33	34	37	37
Änderung/ Anpassung BPl/FNP	Anzahl	1	1	1	2	1	2	0
Städtebauliche Satzung gem. § 34 BauGB	Anzahl	4	4	4	4	4	5	5
Städtebauliche Satzung gem. § 35 BauGB	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P1.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-29.884,62	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-29.884,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.782,61	34.400	8.200	8.500	8.800	9.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.866,72	24.800	24.800	23.700	23.700	23.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	533,91	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**64.183,24**	**59.700**	**33.500**	**32.700**	**33.000**	**33.200**
21. ordentliches Ergebnis	**34.298,62**	**59.700**	**33.500**	**32.700**	**33.000**	**33.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**34.298,62**	**59.700**	**33.500**	**32.700**	**33.000**	**33.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**34.298,62**	**59.700**	**33.500**	**32.700**	**33.000**	**33.200**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.945,00	-70.000	-70.000	-102.100	-102.100	-102.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.961,49**	**-70.000**	**-70.000**	**-102.100**	**-102.100**	**-102.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.551,29	48.600	2.800	3.100	3.400	3.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957,04	300	100.300	300	300	300
16. Abschreibungen	3.446,00	100.000	112.000	163.900	167.200	167.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**57.463,07**	**150.100**	**216.300**	**168.500**	**172.100**	**172.400**
21. ordentliches Ergebnis	**55.501,58**	**80.100**	**146.300**	**66.400**	**70.000**	**70.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**55.501,58**	**80.100**	**146.300**	**66.400**	**70.000**	**70.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**55.501,58**	**80.100**	**146.300**	**66.400**	**70.000**	**70.300**

Produkt-Nr.	P1.521001
Produkt	Bau- und Grundstücksordnung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.02 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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Ist 22	Plan 22
Bauanträge (§§ 62, 63, 70 NBauO; Stellung-nahmen bei Verfahren nach BImSchG)	Anzahl	65	84	79	71	55	40

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.216,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.515,62	-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	**-26.849,70**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.756,91	44.000	39.800	40.900	42.000	42.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.156,30	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	600,00			0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**64.509,13**	**79.500**	**76.300**	**77.400**	**78.500**	**79.400**
21. ordentliches Ergebnis	**37.659,43**	**76.600**	**73.400**	**74.500**	**75.600**	**76.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**37.659,43**	**76.600**	**73.400**	**74.500**	**75.600**	**76.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**37.659,43**	**76.600**	**73.400**	**74.500**	**75.600**	**76.500**

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Strom (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-148.326,82	-179.500	-183.600	-184.600	-185.600	-186.600
12. =Summe ordentliche Erträge	**-148.326,82**	**-179.500**	**-206.300**	**-207.300**	**-208.300**	**-209.300**
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	**-148.326,82**	**-179.500**	**-206.300**	**-207.300**	**-208.300**	**-209.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-148.326,82**	**-179.500**	**-206.300**	**-207.300**	**-208.300**	**-209.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.326,82**	**-179.500**	**-206.300**	**-207.300**	**-208.300**	**-209.300**

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Gas (P1.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-24.600,00	-32.800	-31.600	-32.000	-32.400	-32.800
12. =Summe ordentliche Erträge	**-24.600,00**	**-32.800**	**-31.600**	**-32.000**	**-32.400**	**-32.800**
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	**-24.600,00**	**-32.800**	**-31.600**	**-32.000**	**-32.400**	**-32.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-24.600,00**	**-32.800**	**-31.600**	**-32.000**	**-32.400**	**-32.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-24.600,00**	**-32.800**	**-31.600**	**-32.000**	**-32.400**	**-32.800**

Ergebnishaushalt Produkt Abwasser (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-477,00	-400	-400	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	**-477,00**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	
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		0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	
21. ordentliches Ergebnis	**-477,00**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-477,00**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-477,00**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	

Produkt-Nr.	P1.541001	
Produkt	Straßen und Verkehr	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4	
Verantwortlich	Herr Hohorst Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 27	Herr Paack Zimmer: 1.02 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 Prdukt 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	Ist 22	Plan 23
Straßenbrücken Gemeinde	Anzahl	5	4
Straßenbrücke, Hafenstr. (NLWKN)		1	1
Fußgängerbrücken		11	11
Eisenbahnbrücken		3	3

Ergebnishaushalt Produkt Straßen und Verkehr (P1.541001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.063,86	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-179.856,00	-212.600	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-537,00	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-21.643,50	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	**-203.100,36**	**-213.600**	**-180.900**	**-180.900**	**-180.900**	**-180.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.162,82	85.900	66.200	71.100	76.000	80.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.028,66	465.500	347.500	219.500	219.500	219.500
16. Abschreibungen	352.363,00	429.600	414.400	414.400	414.400	414.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	681,41	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**865.235,89**	**981.300**	**828.400**	**705.300**	**710.200**	**715.100**
21. ordentliches Ergebnis	**662.135,53**	**767.700**	**647.500**	**524.400**	**529.300**	**534.200**
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**662.135,53**	**767.700**	**647.500**	**524.400**	**529.300**	**534.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**662.135,53**	**767.700**	**647.500**	**524.400**	**529.300**	**534.200**

Produkt-Nr.	P1.541001.001
Produkt	Straßen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4
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 Landesstraßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Ist 22	Plan 23
Straßenkilometer	KM	47,764	47,764	47,764		

Ergebnishaushalt Produkt Straßen (P1.541001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.063,86	-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-179.856,00	-212.600	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-330,00	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	**-181.249,86**	**-213.400**	**-180.700**	**-180.700**	**-180.700**	**-180.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.009,77	52.700	41.400	44.000	46.600	49.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.825,32	394.500	227.500	184.500	184.500	184.500
16. Abschreibungen	345.074,00	422.300	407.000	407.000	407.000	407.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414,73	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**816.323,82**	**869.800**	**676.200**	**635.800**	**638.400**	**641.000**
21. ordentliches Ergebnis	**635.073,96**	**656.400**	**495.500**	**455.100**	**457.700**	**460.300**
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**635.073,96**	**656.400**	**495.500**	**455.100**	**457.700**	**460.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**635.073,96**	**656.400**	**495.500**	**455.100**	**457.700**	**460.300**

Ergebnishaushalt Produkt Straßenentwässerung (P1.541001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-207,00	-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	**-207,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.306,29	33.200	24.800	27.100	29.400	31.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232,45	10.000	100.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266,68	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**29.805,42**	**43.200**	**124.800**	**47.100**	**49.400**	**51.700**
21. ordentliches Ergebnis	**29.598,42**	**43.000**	**124.600**	**46.900**	**49.200**	**51.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**29.598,42**	**43.000**	**124.600**	**46.900**	**49.200**	**51.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**29.598,42**	**43.000**	**124.600**	**46.900**	**49.200**	**51.500**

Ergebnishaushalt Produkt Landwirtschaftl. Wegebau (P1.541001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.846,76			0	0	0
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	**7.138,76**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
21. ordentliches Ergebnis	**7.138,76**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**7.138,76**	**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	**7.138,76**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**

Ergebnishaushalt Produkt Brückenbauwerke (P1.541001.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-21.643,50			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	**-21.643,50**			**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.970,89	56.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	1.997,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.967,89**	**58.000**	**17.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-9.675,61**	**58.000**	**17.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-9.675,61**	**58.000**	**17.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.675,61**	**58.000**	**17.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (P1.545000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.000	-3.900	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.474,20	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.474,20**	**-1.000**	**-3.900**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.362,30	43.000	41.900	44.200	46.500	48.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.595,17	139.000	218.500	168.500	168.500	168.500
16. Abschreibungen	578,30	3.200	9.600	9.600	9.600	9.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	854,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**177.390,58**	**186.800**	**271.600**	**223.900**	**226.200**	**228.500**
21. ordentliches Ergebnis	**175.916,38**	**185.800**	**267.700**	**218.200**	**220.500**	**222.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**175.916,38**	**185.800**	**267.700**	**218.200**	**220.500**	**222.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**175.916,38**	**185.800**	**267.700**	**218.200**	**220.500**	**222.800**

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst (P1.545000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
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		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.746,66	41.500	45.500	45.500	45.500	45.500
16. Abschreibungen	578,30	0	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	779,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**50.104,26**	**43.100**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
21. ordentliches Ergebnis	**50.104,26**	**43.100**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**50.104,26**	**43.100**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**50.104,26**	**43.100**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.000	-3.900	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.474,20			0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.474,20**	**-1.000**	**-3.900**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.362,30	43.000	41.900	44.200	46.500	48.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.848,51	97.500	173.000	123.000	123.000	123.000
16. Abschreibungen		3.200	9.000	9.000	9.000	9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75,51	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**127.286,32**	**143.700**	**223.900**	**176.200**	**178.500**	**180.800**
21. ordentliches Ergebnis	**125.812,12**	**142.700**	**220.000**	**170.500**	**172.800**	**175.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**125.812,12**	**142.700**	**220.000**	**170.500**	**172.800**	**175.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**125.812,12**	**142.700**	**220.000**	**170.500**	**172.800**	**175.100**

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.760,00	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.260,00**	**-2.000**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.565,79	8.000	8.200	9.400	10.600	11.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326,07	5.900	8.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	7.302,00	28.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.287,60	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109,34	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.590,80**	**58.200**	**38.900**	**37.100**	**38.300**	**39.300**
21. ordentliches Ergebnis	**33.330,80**	**56.200**	**35.500**	**33.700**	**34.900**	**35.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**33.330,80**	**56.200**	**35.500**	**33.700**	**34.900**	**35.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**33.330,80**	**56.200**	**35.500**	**33.700**	**34.900**	**35.900**

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV allgem. (P1.547000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.760,00	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.260,00**	**-2.000**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.565,79	8.000	8.200	9.400	10.600	11.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326,07	5.900	8.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	7.302,00	28.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.287,60	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109,34	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.590,80**	**58.200**	**38.900**	**37.100**	**38.300**	**39.300**
21. ordentliches Ergebnis	**33.330,80**	**56.200**	**35.500**	**33.700**	**34.900**	**35.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**33.330,80**	**56.200**	**35.500**	**33.700**	**34.900**	**35.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**33.330,80**	**56.200**	**35.500**	**33.700**	**34.900**	**35.900**

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün (P1.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-882,82	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.042,82**	**-1.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.120,95	139.700	63.300	66.400	68.500	70.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.663,93	122.800	44.400	44.400	44.400	44.400
16. Abschreibungen	3.798,00	7.700	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383,47	2.000	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**106.966,35**	**282.200**	**123.000**	**126.100**	**128.200**	**130.300**
21. ordentliches Ergebnis	**105.923,53**	**281.200**	**120.800**	**123.900**	**126.000**	**128.100**
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	**105.923,53**	**281.200**	**120.800**	**123.900**	**126.000**	**128.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**105.923,53**	**281.200**	**120.800**	**123.900**	**126.000**	**128.100**

Produkt-Nr.	P1.551000.001
Produkt	Grünanlagen allg.
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.02 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	Gemeindebildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Repräsentationsgrün

Ergebnishaushalt Produkt Grünanlagen allgemein (P1.551000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-882,82	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.042,82**	**-1.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.120,95	139.700	63.300	66.400	68.500	70.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.558,45	112.400	38.400	38.400	38.400	38.400
16. Abschreibungen	3.519,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383,47	2.000	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**104.581,87**	**268.500**	**116.700**	**119.800**	**121.900**	**124.000**
21. ordentliches Ergebnis	**103.539,05**	**267.500**	**114.500**	**117.600**	**119.700**	**121.800**
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	**103.539,05**	**267.500**	**114.500**	**117.600**	**119.700**	**121.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**103.539,05**	**267.500**	**114.500**	**117.600**	**119.700**	**121.800**

Produkt-Nr.	P1.551000.002
Produkt	Ritzenbütteler Sand
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.02 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	Gemeindebildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Repräsentationsgrün

Ergebnishaushalt Produkt Ritzenbütteler Sand (P1.551000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		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	2.105,48	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	279,00	3.300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.384,48**	**13.700**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
21. ordentliches Ergebnis	**2.384,48**	**13.700**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.384,48**	**13.700**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.384,48**	**13.700**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-19.200		0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.427,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.269,62	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	**-2.696,62**	**-21.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.135,59	21.900	23.000	24.400	25.800	27.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.613,02	144.600	89.600	89.600	89.600	89.600
16. Abschreibungen	4.385,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**75.439,15**	**177.100**	**123.200**	**124.600**	**126.000**	**127.400**
21. ordentliches Ergebnis	**72.742,53**	**155.400**	**119.400**	**120.800**	**122.200**	**123.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**72.742,53**	**155.400**	**119.400**	**120.800**	**122.200**	**123.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**72.742,53**	**155.400**	**119.400**	**120.800**	**122.200**	**123.600**

Ergebnishaushalt Produkt Gewässerunterhaltung (P1.552000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-19.200		0	0	0
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		**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.569,80	13.900	14.800	15.900	17.000	18.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.622,98	138.700	83.700	83.700	83.700	83.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**57.238,98**	**157.000**	**102.900**	**104.000**	**105.100**	**106.200**
21. ordentliches Ergebnis	**57.238,98**	**137.800**	**102.900**	**104.000**	**105.100**	**106.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**57.238,98**	**137.800**	**102.900**	**104.000**	**105.100**	**106.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**57.238,98**	**137.800**	**102.900**	**104.000**	**105.100**	**106.200**

Ergebnishaushalt Produkt Hafen (P1.552000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.427,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.269,62	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-2.696,62**	**-2.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.565,79	8.000	8.200	8.500	8.800	9.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	4.385,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259,34	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.200,17**	**20.100**	**20.300**	**20.600**	**20.900**	**21.200**
21. ordentliches Ergebnis	**15.503,55**	**17.600**	**16.500**	**16.800**	**17.100**	**17.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**15.503,55**	**17.600**	**16.500**	**16.800**	**17.100**	**17.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**15.503,55**	**17.600**	**16.500**	**16.800**	**17.100**	**17.400**

Produkt-Nr.	P1.573000	
Produkt	Betriebshof	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4	
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.02 Tel.: 0421 67 39 34	Herr Sondag 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 anderer Rechtsvorschriften ergeben.	
Ziele	Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen zur Aufgabenerfüllung	
Erläuterungen	Die organisatorische Abwicklung des Betriebshofs erfolgt durch die Leitung. Die verwaltenden Aufgaben werden im Fachbereich 4 abgewickelt. Zu den technischen Diensten des Baubetriebshofes gehören u.a. folgende Aufgaben: Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns. Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Sport- und Spiel- und Bolzplätzen, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Wasserläufen, Brücken usw. Gemeindereinigung und Winterdienst Auftraggeber sind die Institutionen der Gemeinde, die die Aufgaben durch Einzelauftrag über den Fachbereich 4 an den Betriebshof weitergeben.	

Ergebnishaushalt Produkt Betriebshof (P1.573000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-4.000		0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.242,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.267,34	-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	**-5.509,34**	**-8.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	787.005,27	869.600	875.200	884.200	893.200	901.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.717,69	208.200	199.200	151.700	211.700	209.200
16. Abschreibungen	64.467,00	76.000	46.700	46.700	46.700	46.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.921,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.008.111,44**	**1.156.800**	**1.124.100**	**1.085.600**	**1.154.600**	**1.160.500**
21. ordentliches Ergebnis	**1.002.602,10**	**1.148.700**	**1.120.000**	**1.081.500**	**1.150.500**	**1.156.400**
22. außerordentliche Erträge	-257,49	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.380,34	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**3.122,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**1.005.724,95**	**1.148.700**	**1.120.000**	**1.081.500**	**1.150.500**	**1.156.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.005.724,95**	**1.148.700**	**1.120.000**	**1.081.500**	**1.150.500**	**1.156.400**

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-184,50	-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-1.602,48			0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.786,98**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.728,78	4.200	4.300	4.700	5.100	5.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,75	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen		500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,43	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.116,96**	**5.300**	**4.900**	**5.300**	**5.700**	**6.100**
21. ordentliches Ergebnis	**2.329,98**	**5.000**	**4.600**	**5.000**	**5.400**	**5.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.329,98**	**5.000**	**4.600**	**5.000**	**5.400**	**5.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.329,98**	**5.000**	**4.600**	**5.000**	**5.400**	**5.800**

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (alt) (P1.573002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-610,00	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	**-610,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.460,20	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.731,88	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	642,00	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**45.834,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21. ordentliches Ergebnis	**45.224,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0		
24. außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**		
25. Jahresergebnis	**45.224,08**	**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	**45.224,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr (THH04)
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.751,40	-37.200	-22.800		-22.800	-22.800	-22.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-26.019,69	-18.500	-20.900		-20.500	-20.500	-20.500
05. privatrechtliche Entgelte	-168.387,10	-138.100	-139.500		-139.500	-139.500	-139.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.073,88	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9.118,08		-22.700		-22.700	-22.700	-22.700
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-235.685,23	-214.600	-217.500		-218.900	-220.300	-221.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.035,38	-413.400	-428.400		-429.400	-430.800	-432.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.191.027,01	1.401.200	1.365.200		1.397.000	1.427.800	1.457.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.179.819,42	1.655.600	1.588.100		1.182.900	1.172.900	1.170.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.702,81	14.700	2.700		2.700	2.700	2.700
14. Transferauszahlungen	20.861,58	22.400	18.800		18.800	18.800	18.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.133,25	70.100	70.000		70.400	70.400	70.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.461.544,07	3.164.000	3.044.800		2.671.800	2.692.600	2.719.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.508,69	2.750.600	2.616.400		2.242.400	2.261.800	2.287.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-345.171,00	-1.722.500	-4.788.000		0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-7.353,84						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-621.660,62	-333.300	-333.300		-333.300		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich-tungser-mächti-gungen -Euro-	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-974.185,46	-2.055.800	-5.121.300		-333.300	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	219.613,87	250.000	200.000		370.000		
25. Baumaßnahmen	2.965.284,15	344.000	323.700		460.000	400.000	370.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.004,95	162.400	499.500		6.700	6.400	5.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	422.500,00	2.540.900	7.182.000		0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.660.402,97	3.297.300	8.205.200		836.700	406.400	375.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.686.217,51	1.241.500	3.083.900		503.400	406.400	375.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.626.726,20	3.992.100	5.700.300		2.745.800	2.668.200	2.662.900
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	4.626.726,20	3.992.100	5.700.300		2.745.800	2.668.200	2.662.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
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	2.396.700	23.700	2.373.000			
I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder	**2.396.700**	**23.700**	**2.373.000**			
I1.170004.500 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	265.000	80.000	185.000			
I1.170004 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	**265.000**	**80.000**	**185.000**			
I1.210004.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	2.451.000	0	2.451.000			
I1.210004.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	-1.634.000	0	-1.634.000			
I1.210004 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.	**817.000**	**0**	**817.000**			
I1.210009.565 Grundstücksveräußerung 2021	-1.433.600	-333.300	-767.000			
I1.210009 Grundstücksveräußerung 2021	**-1.433.600**	**-333.300**	**-767.000**			
I1.230002.510 Straßenaufbruchprogramm 2023	5.000	5.000				
I1.230002 Straßenaufbruchprogramm 2023	**5.000**	**5.000**				
I1.230013.510 Hausmanager-App	3.500	3.500				
I1.230013 Hausmanager-App	**3.500**	**3.500**				
I1.230014.510 Ausschreibungs- und Vergabesoftware	2.500	2.500				
I1.230014 Ausschreibungs- und Vergabesoftware	**2.500**	**2.500**				
I1.230015.510 Kofferanhänger 2 Tonnen plus Rollwagen f	6.000	6.000				
I1.230015 Kofferanhänger 2 Tonnen plus Rollwagen f	**6.000**	**6.000**				
I1.230016.510 TH-Satz (Schere+Spreizer+Motorpumpen ag.)	26.200	26.200				
I1.230016 TH-Satz (Schere+Spreizer+Motorpumpe nag.)	**26.200**	**26.200**				
I1.230017.510 Regalsystem für Archiv und Fahrzeughalle	3.000	3.000				
I1.230017 Regalsystem für Archiv und Fahrzeughalle	**3.000**	**3.000**				
I1.230018.510 Atex Digitalfunk 2x 2000,- FW Lemwerder	4.000	4.000				
I1.230018 Atex Digitalfunk 2x 2000,- FW Lemwerder	**4.000**	**4.000**				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.230019.510 Container Feuerwehr Lemwerder	200.000	200.000				
I1.230019 Container Feuerwehr Lemwerder	**200.000**	**200.000**				
I1.230020.510 MTW OFW Bardewisch	67.000	67.000				
I1.230020 MTW OFW Bardewisch	**67.000**	**67.000**				
I1.230021.510.001 Motorpumpenaggregat 261595 E-70W + SAH 2	10.700	10.700				
I1.230021.510.002 Rettungszylinder RZ1 und RZ2	8.400	8.400				
I1.230021.510.003 Spreizer WEBER SP 50 BS	6.700					
I1.230021.510.004 Schneidgerät WEBER RSU 210 PLUS	6.400					
I1.230021.510.005 Kombigerät WEBER SPS 370 MK2	5.500					
I1.230021 Hydraulische Rettungsgeräte OFW Barde	**37.700**	**19.100**				
I1.230022.510 Atex Digitalfunk FW Bardewisch	2.000	2.000				
I1.230022 Atex Digitalfunk FW Bardewisch	**2.000**	**2.000**				
I1.230023.510 Atex Digitalfunk FW Altenesch	2.000	2.000				
I1.230023 Atex Digitalfunk FW Altenesch	**2.000**	**2.000**				
I1.230024.510 Kastenschubläden f. MTW OFW Altenesch	2.400	2.400				
I1.230024 Kastenschubläden f. MTW OFW Altenesch	**2.400**	**2.400**				
I1.230025.500 Goethestraße (alter Abschnitt) 2024	300.000					
I1.230025.500.001 Vollerstraße 2024	160.000					
I1.230025.500.002 Ostlandstraße 2025	400.000					
I1.230025.500.003 An der Weide 2026	370.000					
I1.230025 Straßensanierungen (mittelfrist.Planung)	**1.230.000**					
I1.230026.510 Grundstücksankäufe 2023	570.000	200.000				
I1.230026 Grundstücksankäufe 2023	**570.000**	**200.000**				
I1.230029.500 Löschwasserbrunnen zwei Standorte	20.000	20.000				
I1.230029 Löschwasserbrunnen zwei Standorte	**20.000**	**20.000**				
I1.230032.510 Schlegemäher-Anbaugerät	16.500	16.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I1.230032 Schlegemäher-Anbaugerät	**16.500**	**16.500**				
I1.230033.510 Gießarm Anbaugerät für Unimog	16.000	16.000				
I1.230033 Gießarm Anbaugerät für Unimog	**16.000**	**16.000**				
I1.230034.510 Walze (Wiese-, Rasen-)	4.500	4.500				
I1.230034 Walze (Wiese-, Rasen-)	**4.500**	**4.500**				
I1.230035.510 Akkulüfter + Lutten	6.000	6.000				
I1.230035 Akkulüfter + Lutten	**6.000**	**6.000**				
I1.230036.510 Rollwagen f. Geräte- und Hauswarte	1.600	1.600				
I1.230036 Rollwagen f. Geräte- und Hauswarte	**1.600**	**1.600**				
I1.230037.510 Hochhub-Stapelwagen 1,5 t	1.200	1.200				
I1.230037 Hochhub-Stapelwagen 1,5 t	**1.200**	**1.200**				
I1.230038.510 Container für Betriebsstoffe	2.000	2.000				
I1.230038 Container für Betriebsstoffe	**2.000**	**2.000**				
I1.230039.510 Pedalschneider FW Bardewisch	2.000	2.000				
I1.230039 Pedalschneider FW Bardewisch	**2.000**	**2.000**				
I1.230045.510 Notstromaggregate, Anzahl 6	300.000	300.000				
I1.230045 Notstromaggregate, Anzahl 6	**300.000**	**300.000**				
I1.230047.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	7.182.000	7.182.000				
I1.230047.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	-4.788.000	-4.788.000				
I1.230047 Städtebaul. Erneuerungsmaßnahmen	**2.394.000**	**2.394.000**				
Zwischensumme	**8.954.200**	**3.076.900**	**4.592.000**			
Gesamtsumme	**8.954.200**	**3.076.900**	**4.592.000**			

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

I1.160000.500	Umbau Feuerwehrhaus Lemwerder	23.700,00

11.900,- Abschlussdokumentation des Elektrobetriebes
11.800,- Sicherheitseinbehalte

I1.170004.500	Neubau Erweiterung Goethestraße 2023	80.000,00 €

Für den neuen Abschnitt der Goethestraße stehen 80.000,00 € zur Verfügung.

I1.210009.565	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.

I1.230002.510	Straßenaufbruchprogramm 2023	5.000,00 €

Software zur Überwachung von Straßenaufbrüche.

I1.230013.510	Hausmanager-App	3.500,00 €

Software für die Liegenschaftsverwaltung.

I1.230014.510	Ausschreibungs- und Vergabesoftware	2.500,00 €

Software für die Ausschreibungen und Vergaben der Gemeinde Lemwerder.

I1.230015.510	Kofferanhänger 2 Tonnen plus Rollwagen	6.000,00 €

Anschaffung eines Kofferanhänger 2Tonnen plus Rollwagen für die Jugendfeuer

I1.230016.510	TH-Satz (Schere+Spreizer+Motorpumpenag.)	26.200,00 €

Anschaffung eines TH-Satz für die Feuerwehr Lemwerder.

I1.230017.510	Regalsystem für Archiv und Fahrzeughalle	3.000,00 €

Anschaffung eines Regalsystems für Archiv und Fahrzeughalle für die Feuerwehr Lemwerder.

I1.230018.510	Atex Digitalfunk 2x 2000,-	4.000,00 €

Anschaffung von zwei Atex Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr Lemwerder.

I1.230019.510	Container Feuerwehr Lemwerder	200.000,00 €

Anschaffung eines Containers für die Feuerwehr Lemwerder.

I1.230020.510	MTW OFW Bardewisch 2023	67.000,00 €

Neuanschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die OFW Bardewisch gemäß des Fahrzeugkonzeptes 20XX.

I1.230021.510	Hydraulische Rettungsgeräte, Feuerwehr Bardewisch	19.100,00 €

Beschaffung von Hydraulischen Rettungsgeräten für die Feuerwehr Bardewisch.

I1.230021.510.001	Motorpumpenaggregat 261595 E-70W + SAH 2	10.700,00 €	2023
I1.230021.510.002	Rettungszylinder RZ1 und RZ2	8.400,00 €	2023
I1.230021.510.003	Spreizer WEBER SP 50 BS	6.700,00 €	2024
I1.230021.510.004	Schneidgerät WEBER RSU 210 PLUS	6.400,00 €	2025
I1.230021.510.005	Kombigerät WEBER SPS 370 MK2	5.500,00 €	2026

I1.230022.510	Atex Digitalfunk	2.000,00 €

Anschaffung von einem Atex Digitalfunkgerät für die Feuerwehr Bardewisch.

I1.230023.510	Atex Digitalfunk	2.000,00 €

Anschaffung von einem Atex Digitalfunkgerät für die Feuerwehr Altenesch.

I1.230024.510	Kastenschubläden f. MTW OFW Altenesch	2.400,00 €

Anschaffung von für das MTX der Feuerwehr Altenesch.

I1.230025.500	Straßensanierungen (mittelfrist.Planung)

I1.230025.500.001	Goethestraße (alter Abschnitt) 2024	300.000,00 €
I1.230025.500.002	Vollersstraße 2024	160.000,00 €
I1.230025.500.003	Ostlandstraße 2025	400.000,00 €
I1.230025.500.004	An der Weide 2026	370.000,00 €

I1.230026.510	Grundstücksankäufe 2023	200.000,00 €

Für den Ankauf von Flächen in 2023

I1.230026.510	Grundstücksankäufe 2024	370.000,00 €

Für Verbindlichkeiten aus Grundstückskaufverträgen.

I1.230029.500	Löschwasserbrunnen zwei Standorte	20.000,00 €

Bau von Löschwasserbrunnen in der Industriestraße und der Flughafenstraße

I1.230032.510	Schlegelmäher Anbaugerät	16.500,00 €

Beschaffung eines Schlegelmäher-Anbaugeräts für den Betriebshof.

I1.230033.510	Gießarm Anbaugerät für Unimog	16.000,00 €

Beschaffung eines Gießarm Anbaugerät für den Unimog des Betriebshofs.

I1.230034.510	Walze (Wiese-, Rasen-)	4.500,00 €

Beschaffung einer Walze für den Betriebshof.

I1.230035.510	Akkulüfter + Lutten	6.000,00 €

Beschaffung von Akkulüfter + Lutten für die Feuerwehr Lemwerder.

I1.230036.510	Rollwagen f. Geräte- und Hauswarte	1.600,00 €

Anschaffung eines Rollwagen für den Geräte- und Hauswart der Feuerwehr Bardewisch.

I1.230037.510	Hochhub-Stapelwagen 1,5t	1.200,00 €

Anschaffung eines Hochhub-Stapelwagen für die Feuerwehr Bardewisch.

I1.230038.510	Container für Betriebsstoffe	2.000,00 €

Anschaffung eines Containers für Betriebsstoffe für die Feuerwehr Lemwerder.

I1.230039.510	Pedalschneider FW Bardewisch	2.000,00 €

Anschaffung eines Pedalschneiders für die Feuerwehr Bardewisch.

I1.230045.510	Notstromaggregate, Anzahl 6	300.000,00 €

Anschaffung von Notstromaggregate für die gemeindeeigenen Gebäude:
Feuerwehr Lemwerder
Feuerwehr Bardewisch
Feuerwehr Altenesch
Rathaus
Betriebshof
Ernst-Rodiek-Halle

I1.230047.525	Inv.Zuschuss Städtebauliche Entwickung	7.182.000,00 €
I1.230047.555	Erh. Inv. Zuschuss Städtebauliche Entwicklung	-4.788.000,00

Mittelbereitstellung zur Umsetzung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme in der Eschhofsiedlung.
Zuwendungsbescheide für die Förderprogramme „Soziale Stadt und Sozialer Zusammenhalt- Zusammenleben im Quartiert gemeinsam gestalten“ liegen vor. Die bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die erwarteten Zuwendungen entsprechen der Fördermittelübersicht zur Sanierungsmaßnahme Lemwerder-Eschhofsiedlung.

Lemwerder
Zukunft am Fluss

INVESTITIONSPROGRAMM

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Bürgerservice und Interner Service	14.042.700	1.132.700	910.000	3.000.000		4.500.000		4.500.000	
Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	155.000	155.000							
Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	8.954.200	3.076.900	4.592.000	503.400		406.400		375.500	
Gesamtsumme	**23.151.900**	**4.364.600**	**5.502.000**	**3.503.400**		**4.906.400**		**4.875.500**	

Erläuterungen zu Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen befinden sich in den Teilhaushalten.

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.200015.500 Neubau GS Lemwerder*1	13.810.000	900.000	910.000	3.000.000		4.500.000		4.500.000	
I1.200015 Neubau GS Lemwerder*1	**13.810.000**	**900.000**	**910.000**	**3.000.000**		**4.500.000**		**4.500.000**	
I1.230000.510 2 Defibrillatoren, GS Lemwerder	4.000	4.000							
I1.230000 2 Defibrillatoren, GS Lemwerder	**4.000**	**4.000**							
I1.230001.510 10 Activeboards GS Lemwerder	75.000	75.000							
I1.230001.555 Zuschuss Digitalpakt Activboards GS Lemw	-60.000	-60.000							
I1.230001 10 Activeboards GS Lemwerder	**15.000**	**15.000**							
I1.230003.510 Notebook mit Dockingstation	1.500	1.500							
I1.230003 Notebook mit Dockingstation	**1.500**	**1.500**							
I1.230004.510 Einbauschränke Saal Begu Lemwerder	4.000	4.000							
I1.230004 Einbauschränke Saal Begu Lemwerder	**4.000**	**4.000**							
I1.230005.510 Bankkombination Lila Gruppe Kiga(Kita)	2.000	2.000							
I1.230005 Bankkombination Lila Gruppe Kiga(Kita)	**2.000**	**2.000**							
I1.230006.510 Lüfter Putzmittelraum Kita Lemwerder	2.500	2.500							
I1.230006 Lüfter Putzmittelraum	**2.500**	**2.500**							

*1 Neuveranschlagung im Haushalt 2023 im Rahmen der Liquiditätsplanung §§120 ff NKomVG

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.230007.510 Sonnensegel Hort Lemwerder	4.500	4.500							
I1.230007 Sonnensegel Hort Lemwerder	**4.500**	**4.500**							
I1.230008.500 Spielfläche für Basketballkorb JuLe Lemw	5.000	5.000							
I1.230008 Spielfläche für Basketballkorb JuLe Lemw	**5.000**	**5.000**							
I1.230009.510 Verleih-E-Lastenrad	5.000	5.000							
I1.230009 Verleih-E-Lastenrad	**5.000**	**5.000**							
I1.230011.510 E-Ladesäule für E-Bikes am Fähranlager	7.000	7.000							
I1.230011 E-Ladesäule für E-Bikes am Fähranlager	**7.000**	**7.000**							
I1.230030.500 Unterstellplatz Küche Kita	9.000	9.000							
I1.230030 Unterstellplatz Küche Kita	**9.000**	**9.000**							
I1.230040.510 Power Bank (iBench)	7.000	7.000							
I1.230040 Power Bank (iBench)	**7.000**	**7.000**							
I1.230041.500 Markisen 2Stk Krippe Kita	6.000	6.000							
I1.230041 Markisen 2Stk Krippe Kita	**6.000**	**6.000**							

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.230042.510 Tafel für Klassenraum	2.000	2.000							
I1.230042 Tafel für Klassenraum	**2.000**	**2.000**							
I1.230043.510 I-Pad-Koffer GS Lemwerder	4.200	4.200							
I1.230043 I-Pad-Koffer GS Lemwerder	**4.200**	**4.200**							
I1.230044.510 Skateranlage, Erweiterung/Umgestaltung	4.000	4.000							
I1.230044 Skateranlage, Erweiterung/Umgestaltung	**4.000**	**4.000**							
I1.230046.510 Photovoltaik-Anlagen Gebäude/Freiflächen	150.000	150.000							
I1.230046 Photovoltaik-Anlagen Gebäude/Freiflächen	**150.000**	**150.000**							
Gesamtsumme	**14.042.700**	**1.132.700**	**910.000**	**3.000.000**		**4.500.000**		**4.500.000**	

THH02 Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.230027.500 Sanierung Schwarzer Leuchtturm	250.000	250.000							
I1.230027.555 Förderung Sanierung Schw. Leuchtturm	-125.000	-125.000							
I1.230027 Sanierung Schwarzer Leuchtturm	**125.000**	**125.000**							
I1.230031.510 Mähroboter f. Hauptplatz Sport-/Freizeit	30.000	30.000							
I1.230031 Mähroboter f. Hauptplatz Sport-/Freizeit	**30.000**	**30.000**							
Gesamtsumme	**155.000**	**155.000**							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.150030.525 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.´15*2	5.550.000	0	5.550.000	0		0		0	
I1.150030.555 Erh.Inv.Zuschuss *2	-3.566.000	0	-3.566.000	0		0		0	
I1.150030 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.´15 *2	**1.984.000**	**0**	**1.984.000**	**0**		**0**		**0**	
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.396.700	23.700	2.373.000						
I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder	**2.396.700**	**23.700**	**2.373.000**						
I1.170004.500 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	265.000	80.000	185.000						
I1.170004 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	**265.000**	**80.000**	**185.000**						
I1.210004.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung *3	2.451.000	0	2.451.000	0		0		0	
I1.210004.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung *3	-1.634.000	0	-1.634.000	0		0		0	
I1.210004 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. *3	**817.000**	**0**	**817.000**	**0**		**0**		**0**	
I1.210009.565 Grundstücksveräußerung 2021	-1.433.600	-333.300	-767.000	-333.300					
I1.210009 Grundstücksveräußerung 2021	**-1.433.600**	**-333.300**	**-767.000**	**-333.300**					
I1.230002.510 Straßenaufbruchprogramm 2023	5.000	5.000							
I1.230002 Straßenaufbruchprogramm 2023	**5.000**	**5.000**							

*2 I1.150030 Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme von 2015-2020 aktiv.
*3 I1.210004 Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme von 2021-2022 aktiv
Ab 2023 I1.230047 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.230013.510 Hausmanager-App	3.500	3.500							
I1.230013 Hausmanager-App	**3.500**	**3.500**							
I1.230014.510 Ausschreibungs- und Vergabesoftware	2.500	2.500							
I1.230014 Ausschreibungs- und Vergabesoftware	**2.500**	**2.500**							
I1.230015.510 Kofferanhänger 2 Tonnen plus Rollwagen f	6.000	6.000							
I1.230015 Kofferanhänger 2 Tonnen plus Rollwagen f	**6.000**	**6.000**							
I1.230016.510 TH-Satz (Schere+Spreizer+Motorpumpenag.)	26.200	26.200							
I1.230016 TH-Satz (Schere+Spreizer+Motorpumpena g.)	**26.200**	**26.200**							
I1.230017.510 Regalsystem für Archiv und Fahrzeughalle	3.000	3.000							
I1.230017 Regalsystem für Archiv und Fahrzeughalle	**3.000**	**3.000**							
I1.230018.510 Atex Digitalfunk 2x 2000,- FW Lemwerder	4.000	4.000							
I1.230018 Atex Digitalfunk 2x 2000,- FW Lemwerder	**4.000**	**4.000**							
I1.230019.510 Container Feuerwehr Lemwerder	200.000	200.000							
I1.230019 Container Feuerwehr Lemwerder	**200.000**	**200.000**							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.230020.510 MTW OFW Bardewisch	67.000	67.000							
I1.230020 MTW OFW Bardewisch	**67.000**	**67.000**							
I1.230021.510.001 Motorpumpenaggregat 261595 E-70W + SAH 2	10.700	10.700							
I1.230021.510.002 Rettungszylinder RZ1 und RZ2	8.400	8.400							
I1.230021.510.003 Spreizer WEBER SP 50 BS	6.700			6.700					
I1.230021.510.004 Schneidgerät WEBER RSU 210 PLUS	6.400					6.400			
I1.230021.510.005 Kombigerät WEBER SPS 370 MK2	5.500							5.500	
I1.230021 Hydraulische Rettungsgeräte OFW Barde	**37.700**	**19.100**		**6.700**		**6.400**		**5.500**	
I1.230022.510 Atex Digitalfunk FW Bardewisch	2.000	2.000							
I1.230022 Atex Digitalfunk FW Bardewisch	**2.000**	**2.000**							
I1.230023.510 Atex Digitalfunk FW Altenesch	2.000	2.000							
I1.230023 Atex Digitalfunk FW Altenesch	**2.000**	**2.000**							
I1.230024.510 Kastenschubläden f. MTW OFW Altenesch	2.400	2.400							
I1.230024 Kastenschubläden f. MTW OFW Altenesch	**2.400**	**2.400**							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.230025.500 Goethestraße (alter Abschnitt) 2024	300.000			300.000					
I1.230025.500.001 Vollerstraße 2024	160.000			160.000					
I1.230025.500.002 Ostlandstraße 2025	400.000					400.000			
I1.230025.500.003 An der Weide 2026	370.000							370.000	
I1.230025 Straßensanierungen (mittelfrist.Planung)	**1.230.000**			**460.000**		**400.000**		**370.000**	
I1.230026.510 Grundstücksankäufe 2023	570.000	200.000		370.000					
I1.230026 Grundstücksankäufe 2023	**570.000**	**200.000**		**370.000**					
I1.230029.500 Löschwasserbrunnen zwei Standorte	20.000	20.000							
I1.230029 Löschwasserbrunnen zwei Standorte	**20.000**	**20.000**							
I1.230032.510 Schlegemäher-Anbaugerät	16.500	16.500							
I1.230032 Schlegemäher-Anbaugerät	**16.500**	**16.500**							
I1.230033.510 Gießarm Anbaugerät für Unimog	16.000	16.000							
I1.230033 Gießarm Anbaugerät für Unimog	**16.000**	**16.000**							
I1.230034.510 Walze (Wiese-, Rasen-)	4.500	4.500							
I1.230034 Walze (Wiese-, Rasen-)	**4.500**	**4.500**							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.230035.510 Akkulüfter + Lutten	6.000	6.000							
I1.230035 Akkulüfter + Lutten	**6.000**	**6.000**							
I1.230036.510 Rollwagen f. Geräte- und Hauswarte	1.600	1.600							
I1.230036 Rollwagen f. Geräte- und Hauswarte	**1.600**	**1.600**							
I1.230037.510 Hochhub-Stapelwagen 1,5 t	1.200	1.200							
I1.230037 Hochhub-Stapelwagen 1,5 t	**1.200**	**1.200**							
I1.230038.510 Container für Betriebsstoffe	2.000	2.000							
I1.230038 Container für Betriebsstoffe	**2.000**	**2.000**							
I1.230039.510 Pedalschneider FW Bardewisch	2.000	2.000							
I1.230039 Pedalschneider FW Bardewisch	**2.000**	**2.000**							
I1.230045.510 Notstromaggregate, Anzahl 6	300.000	300.000							
I1.230045 Notstromaggregate, Anzahl 6	**300.000**	**300.000**							
I1.230047.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung*4	7.182.000	7.182.000							
I1.230047.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung*4	-4.788.000	-4.788.000							
I1.230047 Städtebaul. Erneuerungsmaßnahmen*4	**2.394.000**	**2.394.000**							

*4 Neuveranschlagung im Haushalt 2023 im Rahmen der Liquiditätsplanung, gemäß §§120 ff NKomVG

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Gesamtsumme	**8.954.200**	**3.076.900**	**4.592.000**	**503.400**		**406.400**		**375.500**	

Lemwerder
Zukunft am Fluss

SCHULDENÜBERSICHT

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und des Schuldendienstes nach Zahlungsbereichen für das Jahr 2023

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) Land							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Gemeinden/Gemeindeverbände							
	128.700,00	6.435,00		6.435,00	6.435,00		Sanierung Lehrschwimmbecken
	850.805,45	200.201,40		42.540,27	42.540,27		Neubau GS Mitte
Landkreis Wesermarsch Kreisschulbaukasse	550.000,00	385.000,00		27.500,00	27.500,00		Sanierung Ernst-Rodiek-Halle
	237.500,00	166.250,00		11.875,00	11.875,00		Sanierung Dach der Turn- und Schwimmhalle
Insgesamt	1.767.005,45	757.886,40		88.350,27	88.350,27		
c) öffentliche Sonderrechnungen							
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.000,00	841.168,00	4.329,58	64.708,00	69.037,58		Investitionskredit
DZ HYP AG Münster	500.000,00	350.000,00	4.734,68	25.000,00	29.734,68		Investitionskredit
insgesamt	1.600.000,00	1.191.168,00	9.064,26	89.708,00	98.772,26		
Insgesamt alle Kredite	**3.367.005,45**	**1.949.054,40**	**9.064,26**	**178.058,27**	**187.122,53**		

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 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	2.127	1.949
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**2.127**	**1.949**

Beteiligungsbericht der Gemeinde Lemwerder Haushaltsjahr 2023

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

a) Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Daten lt. vorliegender Jahresrechnung 2021

Sitz:
Poggenburger Str. 9
26919 Brake/Utw.

Handelsregister:
Seit 2005 beim Amtsgericht Oldenburg (Oldb.)
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

Beteiligungsverhältnisse	T€	%
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

Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mit beschränkter Haftung
26919 Brake/Unterweser

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVSEITE

			31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		34.713,51		38.855,51
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	47.558.247,23			45.162.745,66
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	530.997,13			568.536,11
3. Grundstücke ohne Bauten	16.493,24			114.547,44
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	31.596,20			31.596,20
5. Maschinen	260.786,51			318.441,02
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.307,15			204.070,15
7. Anlagen im Bau	609.207,04			2.049.362,50
8. Bauvorbereitungskosten	0,00	49.348.634,50		13.353,69
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundene Unternehmen	4.644.144,26			4.644.144,26
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.273.364,54			1.251.463,92
3. Beteiligungen	12.556,46			12.556,46
4. Sonstige Ausleihungen	724,77	5.930.790,03	55.314.138,04	7.233,68
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke ohne Bauten	128.205,14			455.093,21
2. Grundstücke mit unfertigen Bauten	1.961.593,25			480.492,64
3. Unfertige Leistungen	3.753.749,46			3.565.093,23
4. Andere Vorräte	11.576,80	5.855.124,65		14.260,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	3.929,59			8.710,46
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	2.000,00			0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	32.708,73			21.163,03
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.569,18			78.848,73
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	467.761,37			272.916,61
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	58.074,98			57.678,75
7. Forderungen gegen Gesellschafter	2.319,76			1.725,50
8. Sonstige Vermögensgegenstände	129.029,10	811.392,71		179.102,20
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.117.789,15	7.784.306,51	752.819,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten			5.111,18	12.210,96
			63.103.555,73	60.317.022,12

PASSIVSEITE

			31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
1. Nominalkapital	3.600.000,00			3.600.000,00
2. Eigene Anteile	-645.260,00	2.954.740,00		-645.260,00
II. Kapitalrücklage		2.885.920,00		2.885.920,00
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.503.000,00			1.503.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	2.075.088,68			2.075.088,68
3. Andere Gewinnrücklagen	11.107.745,20	14.685.833,88		10.764.169,98
IV. Bilanzgewinn		1.201.226,85	21.727.720,73	461.764,82
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		774.051,00		798.089,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		106.875,72
3. Sonstige Rückstellungen		814.675,78	1.588.726,78	710.488,84
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		32.325.628,54		31.571.884,72
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		1.014.845,90		1.054.948,59
3. Erhaltene Anzahlungen		5.881.906,67		4.359.021,62
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		48.862,71		48.242,19
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen		350.339,45		867.761,32
6. Sonstige Verbindlichkeiten		39.051,23	39.660.634,50	25.403,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten			126.473,72	129.622,91
			63.103.555,73	60.317.022,12

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) Geschäftsführerin ist Frau Regina Neuke seit dem 01.07.2021

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 Eschof 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 2021

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 31.12.2021

Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Brake (Unterweser)

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6,00	6,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.304,00	22.568,00
Summe Anlagevermögen		25.310,00	22.574,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		4.650,23	5.875,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	979,35		2.829,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	116.925,46		226.741,03
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 175.000,00)			
		117.904,81	229.570,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		617.232,15	472.290,42
Summe Umlaufvermögen		739.787,19	707.736,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.165,23	4.303,32
		768.262,42	**734.613,44**

Bilanz zum 31.12.2021

Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Brake (Unterweser)

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		610.762,32	519.913,83
III. Bilanzverlust		4.826,96	90.848,49-
- davon Gewinnvortrag EUR 90.848,49 (EUR 151.927,07)			
Summe Eigenkapital		657.064,55	661.891,51
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		70.720,60	55.470,78
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.458,48		10.053,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.458,48 (EUR 10.053,09)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	17.018,79		7.198,06
- davon aus Steuern EUR 16.869,79 (EUR 6.839,08)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.018,79 (EUR 7.198,06)			
		40.477,27	17.251,15
		768.262,42	**734.613,44**

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 Krieghoff		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

Daten lt. Jahresabschluss und
Lagebericht zum 31.12.2019

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

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRA 203542

I Grunddaten der Gesellschaft

Die Gemeinde Lemwerder hat sich mittelbar an der EWE Netz GmbH beteiligt. Die Beteiligung erfolgt über eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN). Die KNN beteiligt sich ihrerseits an der EWE Netz GmbH. Gegenstand der EWE Netz ist lt. 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 Netzbeteiligungs-angebot 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.

III Bilanzdaten

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

	Stand am 31.12.2021 Euro	Stand am 31.12.2020 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	3.452.014,98
II. Guthaben bei Kreditinstituten	15.927,23	16.122,37
	3.467.942,21	**3.468.137,35**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
	80.994.355,51	**80.994.550,65**

PASSIVA

	Stand am 31.12.2021 Euro	Stand am 31.12.2020 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	4.100,00	3.970,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	505,28	404,34
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.945,06	36.805,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	3.422.059,41	3.407.624,61
	3.444.509,75	**3.444.834,89**
	80.994.355,51	**80.994.550,65**

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),
Markus Honnigfort (Bürgermeister Stadt Haren/Ems)
und Michael Kurz (Bürgermeister Stadt Brake)

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 2022 betrug 22.772,37 €.

d) Eschhof GmbH

Daten lt. Jahresabschluss und
Lagebericht zum 31.12.2021

Sitz:	Handelsregister:
Stedinger Str. 51	Amtsgericht Oldenburg
27809 Lemwerder	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

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

III Bilanzdaten

Bilanz zum 31. Dezember 2021

der

Eschhof GmbH, Lemwerder

AKTIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	8.223.533,75		7.263.605,78
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	118.633,02		110.460,02
3. Bauvorbereitungskosten	11.993,09		4.756,08
		8.354.159,86	7.378.821,88
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen		269.933,18	211.489,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	1.634,18		623,95
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	678,29		499,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	56.543,60		62.607,62
		58.856,07	63.731,36
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		130.343,73	46.872,82
		459.132,98	322.093,89
		8.813.292,84	7.700.915,77

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		2.910.000,00	2.910.000,00
III. Gewinnrücklagen		411.964,12	232.692,15
IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-5.574,02	179.271,97
		3.416.390,10	3.421.964,12
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellung	15.731,00		15.731,00
2. Sonstige Rückstellungen	17.775,00		11.775,00
		33.506,00	27.506,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.418.827,23		3.382.794,32
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	463.166,81		473.692,45
3. Erhaltene Anzahlungen	279.882,51		222.639,43
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung (Davon gegenüber der Gemeinde Lemwerder € 6.152,95 / Vorjahr: € 7.960,80)	11.297,05		9.987,02
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.746,19		87.346,31
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Davon gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch € 58.074,98 / Vorjahr: € 57.678,75)	58.074,98		57.678,75
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Davon aus Steuern € 0,00 / Vorjahr: € 3.500,85	0,00		3.500,85
		5.354.994,77	4.237.639,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.401,97	13.806,52
		8.813.292,84	7.700.915,77

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

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					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	Verwaltungsfachangest.	12	2,00	0,00	0,00	0,00	
3	Verw.-Angest.	11	1,00	1,00	0,50	0,50	
4	Verwaltungsfachangest.	11	0,00	2,00	2,00	0,00	
5	Verw.-Angest.	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verw.-Angest.	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verw.-Angest.	09b	1,51	1,51	1,28	0,23	
9	Verwaltungsfachangest.	09b	1,46	2,46	1,46	1,00	
10	Bautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Elektroinstallateur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verw.-Angest.	09a	1,62	1,62	1,62	0,00	
13	Verwaltungsfachangest.	09a	3,00	2,00	1,77	0,23	
14	Werksleiter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Hausmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verw.-Angest.	08	2,64	1,00	1,00	0,00	
17	Verwaltungsfachangest.	08	2,28	2,28	2,05	0,23	
18	Gärtner/in	07	0,64	0,64	0,64	0,00	
19	Handwerker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
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	3,00	2,00	1,00	
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	4,43	6,99	6,07	1,39	
27	Verwaltungsfachangest.	06	2,32	1,32	1,00	0,32	
28	Küchenhilfskraft	05	1,33	1,33	1,33	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	Verw.-Angest.	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Handwerker/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Handwerker/in	03	4,00	3,00	3,00	0,00	
35	Hausmeisterehefrau/ Hauswartin	03	0,71	0,00	0,00	0,00	
36	Raumpfleger/in	03	0,65	1,36	1,36	0,00	
37	Bürokraft	03	0,85	0,85	0,68	0,17	
38	Küchenhilfskraft	02 Ü	0,67	1,10	0,67	0,44	
39	Gärtner/in	02 Ü	0,00	1,00	1,00	0,00	
40	Raumpfleger/in	02 Ü	10,04	9,67	8,24	1,43	
41	Küchenhilfskraft	02	1,33	0,67	0,64	0,03	
42	Hausmeisterhelfer/in	02	1,64	1,64	1,64	0,00	
43	Raumpfleger/in	02	1,89	0,92	0,78	0,14	
44	Erzieher/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Erzieher/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Erzieher/in	S 13	2,00	2,00	1,00	1,00	
48	Erzieher/in	S 09	1,00	1,00	0,95	0,05	
49	Erzieher/in	S 08 a	25,00	24,00	20,90	3,10	
50	Kinderpfleger/in	S 04	2,00	2,00	1,47	0,53	
51	Sozialassistent/-in	S 04	3,00	2,82	2,34	0,48	
52	Sozialassistent/-in	S 03	8,00	3,00	2,53	0,47	
53	Badeaufsicht	Festgehalt	0,18	0,18	0,00	0,18	
54	Gärtner/in	Festgehalt	0,23	0,23	0,23	0,00	
55	Hausmeisterhelfer/in	Festgehalt	0,33	0,33	0,33	0,00	
56	Raumpfleger/in	Festgehalt	0,00	0,26	0,26	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			**118,35**	**108,78**	**96,11**	**13,15**	

Übersicht zum Stellenplan

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 17	S 16	S 15	S 13	S 09	S 08 a	S 04	S 03	Fe-st-ge-halt	Summe	Erläuterung
Verwaltung																											
	Zentrale Service						1,00	1,00						0,68												2,68	
	Personalverwaltung					1,00	0,98					1,00														2,98	
	Tourismus													0,17											0,33	0,50	
	Meldewesen								0,70		0,77															1,47	
	Grundschulen										2,70			0,65	1,41											4,76	
	Ordnungsamt/Feuerwehr								1,00		0,55															1,55	
	Standesamt								0,30																	0,30	
	Sozialamt							1,26																		1,26	
	Wohngeldamt							1,74																		1,74	
	Fachbereich II - Hochbau, Klima und Fördermittel	1,00																								1,00	
	Finanzen						1,00		1,00		0,49															2,49	
	Kindergarten																1,00	1,00				14,00	1,00	1,00		18,00	
	Fördermittel				1,00																					1,00	
	Steueramt										0,77															0,77	
	Gemeindekasse							0,62	1,28																	1,90	
	Kindergartenverwaltung										1,77															1,77	
	Hort																		1,00	1,00		5,00	2,00	3,00		12,00	
	Rathaus													0,71	0,42	0,15										1,28	
	Gemeindebücherei										0,30															0,30	
	Krippe																			1,00	1,00	6,00	2,00	4,00		14,00	
	KiTa										1,00				3,18	0,15										4,33	
	Familienservicebüro								0,64																	0,64	
	KiTa Küche									0,90		1,33			0,67	1,33										4,23	
	Jugendpflege															0,13										0,13	
	Fachbereich III - Finanzen		1,00																							1,00	
	Klima			1,00																						1,00	
	Hochbau						1,00																			1,00	
	Betriebshof							2,00		1,00	3,00	6,00	1,00	4,00												17,00	
	Sporthallen										1,00				3,44	1,00									0,18	5,62	
	Bauhof															0,63										0,63	

Übersicht zum Stellenplan

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 17	S 16	S 15	S 13	S 09	S 08 a	S 04	S 03	Fe-st-ge-halt	Summe	Erläuterung
	Dorfgemeinschaftshäuser														0,54	0,41										0,95	
	Begegnungsstätte				1,00				1,00	0,64	0,64	1,00			1,05	0,79									0,23	6,35	
	Feuerwehrhaus Lemwerder															0,26										0,26	
	Fachbereich IV - Tiefbau, Planung und Ordnung		1,00								0,46															1,46	
	Tiefbau							1,00																		1,00	
	Bauverwaltung und Liegenschaften										1,00															1,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**3,98**	**7,62**	**5,92**	**2,54**	**14,45**	**9,33**	**1,00**	**6,21**	**10,70**	**4,86**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**25,00**	**5,00**	**8,00**	**0,74**	**118,35**	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Verwaltung								
05900.00011: Zentrale Service								
1	00028626	Verw.-Angest.	0,00	06			1,00	
2	00076741	Verwaltungsfachangest.	0,00	09b			1,00	
Zusammenfassung						0,00	2,00	
Stellenabgang in Zentrale Service: Stellenabgang: 2,00 (0,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 2,00 Stellen)								
05900.00013: Personalverwaltung								
3	00093153	Verwaltungsfachangest.	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Personalverwaltung: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.00019: Wohngeldamt								
4	00097467	Verwaltungsfachangest.	1,00		09a	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Wohngeldamt: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.00021: Finanzen								
5	00019913	Verw.-Angest.	1,00	06	08			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzen: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.10001: Kindergarten								
6	00029099	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
7	00036449	Heilpädagoge/ -pädagogin	1,00		S16	1,00		
8	00040378	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
9	00045878	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
10	00045947	Sozialassistent/-in	1,00		S04	1,00		.
11	00045952	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
12	00058702	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
13	00058732	Erzieher/in	1,00		S17	1,00		
14	00058784	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
15	00064642	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
16	00072387	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
17	00085376	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
18	00093188	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
19	00097470	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
20	05900.00040	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
21	05900.00042	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
22	05900.00046	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
23	05900.00069	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
Zusammenfassung						18,00	0,00	
Stellenzugang in Kindergarten: Stellenzugang: 18,00 (18,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 18,00 Stellen)								
05900.20001: Fördermittel								
24	00076741	Verw.-Angest.	1,00		10	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Fördermittel: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.00035: Kindergartenverwaltung								
25	00064696	Verwaltungsfachangest.	0,00	05			1,00	
26	00093156	Verwaltungsfachangest.	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindergartenverwaltung: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.10002: Hort								
27	00019918	Kinderpfleger/in	1,00		S04	1,00		
28	00045953	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
29	00058775	Erzieher/in	1,00		S15	1,00		
30	00058806	Sozialassistent/-in	1,00		S04	1,00		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Stellenanteil Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
31	00058886	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
32	00064695	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
33	00085377	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
34	00093158	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
35	00093437	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
36	00093440	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
37	05900.00036	Erzieher/in	1,00		S13	1,00		
38		Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
Zusammenfassung						12,00	0,00	
Stellenzugang in Hort: Stellenzugang: 12,00 (12,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 12,00 Stellen)								
05900.20002: Rathaus								
39	00070783	Raumpfleger/in	0,15		02	0,15		
40	05900.00082	Hausmeisterehefrau/ Hauswartin	0,71		03	0,71		
41	05900.00083	Raumpfleger/in	0,42		02a	0,42		
Zusammenfassung						1,28	0,00	
Stellenzugang in Rathaus: Stellenzugang: 1,28 (1,28 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,28 Stellen)								
05900.00025: Kindertagesstätte								
42	00019912	Küchenhilfskraft	0,00	02			0,67	
43	00019918	Kinderpfleger/in	0,00	S04			1,00	
44	00028622	Kinderpfleger/in	0,00	S04			1,00	
45	00028623	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,62	
46	00029099	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
47	00033037	Küchenhilfskraft	0,00	05			0,67	
48	00036449	Heilpädagoge/ -pädagogin	0,00	S16			1,00	
49	00040378	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
50	00040914	Küchenhilfskraft	0,00	05			0,67	
51	00045878	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
52	00045944	Küchenhilfskraft	0,00	02a			0,67	
53	00045945	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,77	
54	00045947	Sozialassistent/-in	0,00	S04			0,82	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	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
55	00045952	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
56	00045953	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
57	00058702	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
58	00058706	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,06	
59	00058707	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,06	
60	00058728	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
61	00058729	Sozialassistent/-in	0,00	S04			1,00	
62	00058732	Erzieher/in	0,00	S17			1,00	
63	00058775	Erzieher/in	0,00	S15			1,00	
64	00058782	Sozialassistent/-in	0,00	S03			1,00	
65	00058784	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
66	00058794	Hauswirtschaftsleiter/in	0,00	07			0,90	
67	00058806	Sozialassistent/-in	0,00	S04			1,00	
68	00058885	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
69	00058886	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
70	00064642	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
71	00064643	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
72	00064645	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
73	00064646	Sozialassistent/-in	0,00	S03			1,00	
74	00064695	Sozialassistent/-in	0,00	S03			1,00	
75	00070738	Hausmeister/in	0,00	06			0,60	
76	00070809	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,77	
77	00070920	Küchenhilfskraft	0,00	02a			0,44	
78	00072387	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
79	00072388	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
80	00085351	Hausmeister/in	0,00	06			0,40	
81	00085376	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
82	00085377	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
83	00087164	Erzieher/in	0,00	S13			1,00	
84	00093158	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
85	05900.00036	Erzieher/in	0,00	S13			1,00	
86	05900.00037	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
87	05900.00040	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
88	05900.00042	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
89	05900.00046	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
90	05900.00048	Erzieher/in	0,00	S09			1,00	
91	05900.00051	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,51	
92	05900.00069	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
93		Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
Zusammenfassung						0,00	45,63	
Stellenabgang in Kindertagesstätte: Stellenabgang: 45,63 (0,00 Zugänge - 45,63 Abgänge = 45,63 Stellen)								
05900.10003: Krippe								
94	00028622	Kinderpfleger/in	1,00		S04	1,00		
95	00058728	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
96	00058729	Sozialassistent/-in	1,00		S04	1,00		
97	00058782	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
98	00058885	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
99	00064643	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
100	00064645	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
101	00064646	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
102	00072388	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
103	00087164	Erzieher/in	1,00		S13	1,00		
104	00093189	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
105	00093439	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
106	05900.00037	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
107	05900.00048	Erzieher/in	1,00		S09	1,00		
Zusammenfassung						14,00	0,00	
Stellenzugang in Krippe: Stellenzugang: 14,00 (14,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 14,00 Stellen)								
05900.20003: KiTa								
108	00028623	Raumpfleger/in	0,62		02a	0,62		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
109	00045945	Raumpfleger/in	0,77		02a	0,77		
110	00058706	Raumpfleger/in	0,26		02a	0,26		
111	00058707	Raumpfleger/in	0,26		02a	0,26		
112	00070738	Hausmeister/in	0,60		06	0,60		
113	00070809	Raumpfleger/in	0,77		02a	0,77		
114	00085351	Hausmeister/in	0,40		06	0,40		
115	00093202	Raumpfleger/in	0,15		02	0,15		
116	05900.00051	Raumpfleger/in	0,51		02a	0,51		
Zusammenfassung						4,34	0,00	
Stellenzugang in KiTa: Stellenzugang: 4,34 (4,34 Zugänge - 0,00 Abgänge = 4,34 Stellen)								
05900.00036: Familienservicebüro								
117	00070764	Verw.-Angest.	0,64	06	08			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Familienservicebüro: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.10004: KiTa Küche								
118	00019912	Küchenhilfskraft	0,67		02	0,67		
119	00033037	Küchenhilfskraft	0,67		05	0,67		
120	00040914	Küchenhilfskraft	0,67		05	0,67		
121	00045944	Küchenhilfskraft	0,67		02a	0,67		
122	00058794	Hauswirtschaftsleiter/in	0,90		07	0,90		
123	00070920	Küchenhilfskraft	0,67		02	0,67		
Zusammenfassung						4,25	0,00	
Stellenzugang in KiTa Küche: Stellenzugang: 4,25 (4,25 Zugänge - 0,00 Abgänge = 4,25 Stellen)								
05900.00004: Fachbereich III - Finanzen								
124	00064636	Verwaltungsfachangest.	1,00	11	12			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereich III - Finanzen: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.00030: Klima								
125	00070765	Verw.-Angest.	1,00		11	1,00		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Klima: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.00031: Hochbau								
126	00045890	Verwaltungsfachangest.	0,00	11			1,00	
127	00070765	Verw.-Angest.	0,00	11			1,00	
128	00070783	Raumpfleger/in	0,00	02			0,15	
129	00076759	Bautechniker/in	0,00	09a			1,00	
130	05900.00047	Verw.-Angest.	0,00	06			1,00	
131	05900.00049	Verw.-Angest.	0,00	06			0,39	
132	05900.00082	Raumpfleger/in	0,00	03			0,71	
133	05900.00083	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,42	
Zusammenfassung						0,00	5,67	
Stellenabgang in Hochbau: Stellenabgang: 5,67 (0,00 Zugänge - 5,67 Abgänge = 5,67 Stellen)								
05900.00032: Betriebshof								
134	00028619	Gärtner/in	1,00	02a	03			
135	00070669	Raumpfleger/in	0,00	02			0,33	
136	00076829	Raumpfleger/in	0,00	02			0,16	
Zusammenfassung						0,00	0,49	
Stellenabgang in Betriebshof: Stellenabgang: 0,49 (0,00 Zugänge - 0,49 Abgänge = 0,49 Stellen)								
05900.00033: Sporthallen								
137	05900.00077	Raumpfleger/in	0,56	02a	02a			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sporthallen: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.20034: Bauhof								
138	00070669	Raumpfleger/in	0,33		02	0,33		
139	00076829	Raumpfleger/in	0,31		02	0,31		
Zusammenfassung						0,64	0,00	
Stellenzugang in Bauhof: Stellenzugang: 0,64 (0,64 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,64 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Stellenanteil Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
05900.00037: Dorfgemeinschaftshäuser								
140	00076783	Raumpfleger/in	0,26	ERZI	02			
141	00093201	Raumpfleger/in	0,15		02	0,15		
142	05900.00084	Raumpfleger/in	0,54	02a	02a		0,02	
Zusammenfassung						0,15	0,02	
Stellenzugang in Dorfgemeinschaftshäuser: Stellenzugang: 0,13 (0,15 Zugänge - 0,02 Abgänge = 0,13 Stellen)								
05900.00040: Begegnungsstätte								
143	00070784	Raumpfleger/in	0,15	02	02			
144	00093163	Verw.-Angest.	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Begegnungsstätte: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.00050: Feuerwehrhaus Lemwerder								
145	00093169	Raumpfleger/in	0,26		02	0,26		
Zusammenfassung						0,26	0,00	
Stellenzugang in Feuerwehrhaus Lemwerder: Stellenzugang: 0,26 (0,26 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,26 Stellen)								
05900.00005: Fachbereich IV - Tiefbau, Planung und Ordnung								
146	00045890	Verwaltungsfachangest.	1,00		12	1,00		
147	05900.00049	Verw.-Angest.	0,46		06	0,46		
Zusammenfassung						1,46	0,00	
Stellenzugang in Fachbereich IV - Tiefbau, Planung und Ordnung: Stellenzugang: 1,46 (1,46 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,46 Stellen)								
05900.40001: Tiefbau								
148	00076759	Bautechniker/in	1,00		09a	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Tiefbau: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.40003: Bauverwaltung und Liegenschaften								
149	05900.00047	Verw.-Angest.	1,00		06	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Bauverwaltung und Liegenschaften: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								

Zusammenfassung Verwaltung
Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 9,57 (64,38 Zugänge - 54,81 Abgänge = 9,57 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2022: 110,81 Stellen zum Querschnitt 2023: 120,38 Stellen = 9,57 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 9,57 (64,38 Zugänge - 54,81 Abgänge = 9,57 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2022: 110,81 Stellen zum Querschnitt 2023: 120,38 Stellen = 9,57 Stellenzugang

Lemwerder
Zukunft am Fluss

ÜBERSICHT ÜBER HAUSHALTSRESTE

Übertragung von Haushaltsresten ins Jahr 2023

Ergebnishaushalt

Produkt	I-PSP	Produkt-Bezeichung	Kostenart	Haushaltsreste	Bemerkung
P1.111003			427100	390,00 €	WenDo-Kurs am 14.11.2023
P1.111008		Unterhaltung	421200	17.650,08 €	Abfuhr Boden/Laub/Reste aus den Straßenabläufen/Rasenschnitt etc.
P1.111012.001		Aufw.sonst. Dienstl.	429100	5.244,10 €	Coaching BGM und Zeiterfassung
P1.111012.002		Bes. Verwaltungs-aufwendungen	427110	8.910,46 €	Verbesserung Homepage
P1.111012.003		Besucherstühle/Büroausstattung	422200	7.046,69 €	Büroausstattung
P1.111012.003		Aufw.sonst. Dienstl.	429100	41.343,80 €	Digitalisierung DMS 26.000,- Umsetzung OZG 16.900
P1.126001.001		Handsender	421100	3.500,00 €	Blinkleuchten und Handsender
P1.126001.001		CFK-Flaschen 1/2	422200	5.600,00 €	HHRest 3.407,46 € Rest aus Budget OFW Lemwerder
P1.126001.001		RHOT_Budget	427101	583,18 €	LED-Scheinwerfer-Taschenlampen im November bestellt und geliefert. Rechnung steht noch aus
P1.126001.002		Schließanlage	421100	5.900,00 €	Schließanlage laut Angebot 5.803,09 Rest aus Budget OFW Altenesch
P1.126001.003		Schließanlage	421100	3.800,00 €	Schließanlage laut Angebot 3.748,65 €
P1.211001.001		Unterhaltung	421100	35.983,08 €	Wasserschaden, Heizung und Reparaturarbeiten des Vordaches
P1.211001.002		Unterrichtsmaterial	422100	1.100,00 €	Fischertechnik Unterrichtsmaterial aus Budget allg.
P1.211001.002		digitales Unterrichtsmaterial	427100	400,00 €	Calliope mini
P1.281000		Bücherschiff	421200	10.000,00 €	noch nicht fertiggestellt
P1.281001		Konzept Klimaneutrale Begu	429100	5.000,00 €	Im 2.HJ 2022 beauftragt
P1.315400		Anschaffung unter 1.000,-	422200	500,00 €	Fahrradbügel Obdachlosenunterkünfte
P1.366001		Jule	422200	500,00 €	Plissee 500,-
P1.365000.001		Schulungen	426100	2.794,46 €	Es konnte nicht an allen Seminare in 2022 teilnommen werden (Corona- und Personalbedingt)
P1.365000.001		Unterweisung BMA	429100		keine Mittel mehr verfügbar
P1.365000.002		Leitungswasserabsperr-einrichtung	421100	2.000,00 €	Leistungswasserabsperreinrichtung
P1.365000.002		Schulungen	426100	3.712,72 €	Es konnte nicht an allen Seminare in 2022 teilnommen werden (Corona- und Personalbedingt)
P1.365000.003		Schulungen	426100	4.558,43 €	Es konnte nicht an allen Seminare in 2022 teilnommen werden (Corona- und Personalbedingt)
P1.365000.004			422100		keine Mittel mehr vorhanden
P1.365000.004		Schulungen	426100	3.162,37 €	Es konnte nicht an allen Seminare in 2022 teilnommen werden (Corona- und Personalbedingt)
P1.365002		Renovierung Kiga	429100	39.028,16 €	Renovierung und Verkleidung Heizungsrohre
P1.424000.001		Notbeleuchtung	421100	32.827,41 €	Notbeleuchtung 8.000,- , Tribüne 16.327,41, Fußboden Milchbar 8.500,-
P1.424000.001		Brandschutzbe-auftragter	426100	799,16 €	neuer Hausmeister soll am Lehrgang teilnehmen.
P1.424000.002		Unterhaltung Gebäude	421100	50.831,85 €	Modernisierung/Wiederherstellung für Betrieb, Leitungswasserabsperreinrichtung
P1.424000.002		Chlorbeauftragter	426100	727,33 €	neuer Hausmeister soll am Lehrgang teilnehmen.
P1.424000.002		Wirtschaftlicherkeits-untersuchtung	429100	13.000,00 €	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
P1.424000.003		Unterhaltung	421100	8.000,00 €	Reparatur Dach
P1.424000.003		Unterhaltung	431800	6.800,00 €	Zuschuss Defizitabdeckung
P1.523000		Denkmal Süderbrook	421200	10.194,21 €	Reparatur Denkmal Süderbrook
P1.552000.001		Gewässerunterhaltung	421200	93.038,61 €	Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Sie laufen voraussichtlich bis Ende Februar 2023
P1.541001.001			421200	218.817,20 €	bereits ausgeschrieben und teilweise auch schon beauftragt. Siehe Übersicht
P1.541001.002			421200	7.646,57 €	Kanäle müssen gespült werden
P1.541001.004			421200	39.310,28 €	Brücke Industriestraße
P1.545000.001			424100	8.384,48 €	Abrechung Salzlieferung und Anteil Rechnung Straßenmeisterin kommt nach Ende Wintersaison
P1.545000.002			421200	7.929,60 €	Austausch Lampen, bisher noch nicht geliefert
P1.551000.001			421200	77.701,18 €	Kompensationsflächen 55.000,00 und Rest f. Externe Baumpflege
P1.511000.001			429100	3.800,00 €	Inspire EU Bauleitplanung
P1.128000			421100	2.276,60 €	Reparatur Sirene am Rathaus 800,00, Abbau Sirene ehem. GS West 1.500,-
P1.547000.002					
P1.573000		Hallenboden	421200	46.580,83 €	Hallenboden, Hofbefestigung, Schüttgutboxen, Regenwassernutzung
P1.365000.001			421100	250.000,00 €	Beseitigung Feuchtigkeitsschaden KiTa Lemwerder
P1.552000.001			421100	80.000,00 €	Uferbefestigung an der Niedersachsenstr. /Auricher Weg
P1.541001.001			421200	100.000,00 €	Oberflächensanierung der Straßen Feldstraße/Fasanenweg/Meisenweg/Lerchenweg/Drosselweg/ Schillerstraße/Damaschkeweg bis Bahndamm/Vollersstraße/Schlesische Str. vor Kl. Halle
				1.267.372,84 €	

Finanzhaushalt

Produkt	I-PSP	Produkt-Bezeichung	Kostenart	Haushaltsreste	Bemerkung
P1.111000	I1.220033.510	Mikrofon-/Videoanlage Ratssaal	783110	50.000,00 €	
P1.111008	I1.210038.500	DGH Altenesch	787100	- €	Keine Restmittel vorhanden
P1.111008	I1.190010.500	Zweiter Flucht	787300	- €	Keine Restmittel vorhanden
P1.111012.003	I1.220002.510	Neueinrichutng Vorzimmer BGMin	783110	12.500,00 €	Möbel bestellt
P1.111012.003	I1.220001.510	Küche OG Rathaus	783110	9.000,00 €	
P1.111012.003	I1.220000.510	Büroausstattung neue Stellen	783110	2.824,36 €	
P1.126001	I1.220016.500	Löschwasserbrunnen Edenbüttel II		17.000,00 €	
P1.126001.001	I1.220017.500	Geländer Empore OFW Le	787300	7.273,54 €	
P1.126001.001	I1.220018.510	Be- und Entlüftungsgerät, Ersatz OFW Lem	783110	6.000,00 €	
P1.128000	I1.220019.500	Sirene Ritzenbütteler Sand		13.500,00 €	
P1.128000	I1.220019.555	Förderung Sirene Ritzenbütteler Sand	-	13.500,00 €	
P1.211001	I1.220004.510	3 Büros-PC´s je 1.400	783110	4.200,00 €	
P1.211001	I1.220003.500	Raumlüfter GS Lemwerder- Mitte	787300	520.000,00 €	
P1.211001	I1.220003.555	Raumlüfter GS Lemwerder- Mitte	681000 -	416.000,00 €	
P1.211001	I1.220037.510	Container GS Lemwerder	783110	75.000,00 €	
P1.211001	I1.200015.500	Neubau GS Lemwerder-Mitte	787100		im Haushalt 2023 neu veranschlagt
P1.281001	I1.220008.510	Klimaanlage Vorratsraum	783110	5.000,00 €	
P1.281001	I1.220007.510	Vorhänge	783110	15.000,00 €	Angebote eingeholt
P1.281001	I1.220009.510	Lüftungsanlage Gastro	783110	110.000,00 €	
P1.365000.001	I1.220026.500	Luftfilteranlagen Kindergarten Kita	787300	200.000,00 €	
P1.365000.001	I1.220026.555	Luftfilteranlagen Kindergarten Kita	681000 -	160.000,00 €	
P1.365000.001	I1.210041.510	Spielgeräte Außenberiech KiTa	783110	5.500,00 €	
P1.365000.001	I1.210022.510	4 Sonnenschirme vor Gruppe KiGa	783110	8.000,00 €	
P1.365000.002	I1.22026.500	Luftfilteranlagen Krippe Kita	787300	280.000,00 €	
P1.365000.002	I1.22026.555	Luftfilteranlagen Krippe Kita	681000 -	224.000,00 €	
P1.365000.002	I1.220025.510	Elektrischer Lüfter Putzmittelraum	783110	2.500,00 €	
P1.365000.002	I1.210002.510	Bankkombination Außengelände Krippe	783110	3.000,00 €	
P1.365000.003	I1.22026.500	Luftfilteranlagen Hort Kita	787300	200.000,00 €	
P1.365000.003	I1.22026.555	Luftfilteranlagen Hort Kita	681000 -	160.000,00 €	
P1.365003	I1.210042.510	Spielgeräte Kiga Altenesch	783110	11.610,94 €	
P1.366000	I1.1700001.510	Anschaffung von Spielgeräten	783110	25.000,00 €	3 Rechungen eingereicht und 2023 Anschaffung eines größeren Spielgerätes für Mitten-Mang
P1.424000.002	I1.22034.500	Sanierung Kleine Halle		70.000,00 €	
P1.511000.002	I1.190005.525	Breitbandausbau		89.900,00 €	
P1.511000.002	*I1.210004.525*	*Eschhofsiedlung*			*im Haushalt 2023 neu veranschlagt*
P1.511000.002	*I1.210004.555*	*Eschhofsiedlung*			*im Haushalt 2023 neu veranschlagt*
P1.541000.002	I1.140038.500	Osttangente		117.843,82 €	
P1.541000.002	I1.150000.500	Edenbüttel II	787200	206.446,82 €	
P1.541000.002	I1.150000.500	Edenbüttel II	787300	44.671,24 €	
P1.541000.002	I1.220035.500	Fahrradabstellanlage an der Fähre		27.000,00 €	
P1.541000.002	*I1.210013.500*	*Neugestaltung ASL-Parkplatz*	*787200*		*gestrichen*
P1.541001.004	I1.220024.500	Sanierung Brücke am Hohen Groden		25.000,00 €	Brücke Am Hohen Groden
P1.545000.002	I1.210030.555	Förderung Austausch Leuchtmittel	681100 -	70.000,00 €	
P1.545000.002	I1.210030.555	Austausch Leuchtmittel	783110	103.483,18 €	
P1.551000.001	I1.220036.510	Bänke auf Grünanlagen	783110	8.100,00 €	2 Rechungen eingereicht*20%
P1.573000	I1.210017.500	Schuppen Betriebshof	787100	30.515,89 €	
P1.575000	I1.220013.510	Stromsäulen Reisemobil	783110	35.000,00 €	
				1.297.369,79 €	

konsumtiv	1.267.372,84 €
investiv	1.297.369,79 €
Gesamt	**2.564.742,63 €**