



Lemwerder

Zukunft am Fluss

HAUSHALT

2024



Inhaltsverzeichnis

1)	Haushaltssatzung	1-2
2)	Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	3-5
3)	Vorbericht	6-25
4)	THH 01 Interner Service und Bürgerservice	26-91
5)	THH 01 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92-94
6)	THH 02 Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	95-109
7)	THH 02 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	keine
8)	THH 03 Finanzen	110-120
9)	THH 03 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	121-122
10)	THH 04 Bauen – Sicherheit – Ordnung - Feuerwehr	123-169
11)	THH 04 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170-173
12)	Investitionsprogramm 2024	174-181
13)	Schuldenübersicht 2024	182-184
14)	Beteiligungsbericht 2024	185-200
15)	Stellenplan 2024	201-216

Haushaltssatzung der Gemeinde Lemwerder für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lemwerder in der Sitzung am 16. Mai 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.376.800,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.372.500,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.941.300,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.044.700,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	848.600,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.499.400,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	171.800,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.789.900,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.715.900,00 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.320.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 3.500,00 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 16. Mai 2024

Christina Winkelmann
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.578.660,81	-19.754.500	-16.128.200	-20.008.200	-20.903.300	-21.558.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.470.348,24	-1.076.200	-1.359.200	-1.143.000	-1.156.500	-1.170.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-233.047,00	-341.200	-435.500	-399.800	-369.700	-368.500
04. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.657,71	-96.500	-92.600	-92.600	-92.700	-92.700
06. privatrechtliche Entgelte	-409.523,42	-488.000	-594.100	-576.000	-576.000	-576.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.324.692,88	-1.450.700	-1.479.300	-1.473.700	-1.493.600	-1.508.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-46.750,20	-45.900	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-260.477,94	-235.200	-239.300	-241.700	-244.100	-246.500
12.= Summe ordentliche Erträge	-25.539.158,20	-23.488.200	-20.376.800	-23.983.600	-24.884.500	-25.570.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.075.588,53	6.544.900	7.095.700	7.169.900	7.243.800	7.313.000
14. Versorgungsaufwendungen	39.601,11	41.000	37.000	38.000	39.000	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703.277,61	3.618.100	3.650.900	4.392.500	3.020.600	3.019.900
16. Abschreibungen	886.692,50	1.347.000	1.327.100	1.261.800	1.206.900	1.247.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300,75	24.300	24.300	24.300	157.700	329.100
18. Transferaufwendungen	14.639.836,52	10.544.200	7.741.700	9.505.600	13.305.000	13.560.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	513.687,88	522.800	495.800	487.900	490.800	491.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	25.862.984,90	22.642.300	20.372.500	22.880.000	25.463.800	26.000.300
21. ordentliches Ergebnis	323.826,70	-845.900	-4.300	-1.103.600	579.300	430.300
22. außerordentliche Erträge	-31.345,15	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	33.459,47	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.114,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	325.941,02	-845.900	-4.300	-1.103.600	579.300	430.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	325.941,02	-845.900	-4.300	-1.103.600	579.300	430.300

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.036.611,32	-19.754.500	-16.128.200	-20.008.200	-20.903.300	-21.558.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.432.236,00	-1.076.200	-1.359.200	-1.143.000	-1.156.500	-1.170.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-212.520,66	-96.500	-92.600	-92.600	-92.700	-92.700
05. privatrechtliche Entgelte	-419.866,16	-488.000	-594.100	-576.000	-576.000	-576.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.236.653,22	-1.450.700	-1.479.300	-1.473.700	-1.493.600	-1.508.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-45.074,24	-45.900	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-328.243,60	-235.200	-239.300	-241.700	-244.100	-246.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.711.205,20	-23.147.000	-19.941.300	-23.583.800	-24.514.800	-25.201.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.060.846,78	6.544.900	7.095.700	7.169.900	7.243.800	7.313.000
11. Versorgungsauszahlungen	39.601,11	41.000	37.000	38.000	39.000	40.000
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.803.926,95	3.618.100	3.650.900	4.392.500	3.020.600	3.019.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.312,75	24.300	24.300	24.300	157.700	329.100
14. Transferauszahlungen	14.258.339,87	10.544.200	7.741.700	9.505.600	13.305.000	13.560.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.204,96	522.100	495.100	487.200	490.100	490.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.735.232,42	21.294.600	19.044.700	21.617.500	24.256.200	24.752.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.027,22	-1.852.400	-896.600	-1.966.300	-258.600	-448.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.034.955,33	-4.973.000	-755.400	-700.000	-700.000	-700.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-414.898,21	-333.300	-78.000			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-16.804,00	-14.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.466.657,54	-5.320.900	-848.600	-715.200	-715.200	-715.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.444,53	200.000				
25. Baumaßnahmen	1.246.947,62	1.493.700	76.000	3.300.000	4.500.000	4.500.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	256.855,68	795.200	368.100	110.000	110.000	110.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.332,99	4.700	5.300	4.900	5.000	5.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.040.216,91	7.182.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.778.797,73	9.675.600	1.499.400	4.464.900	5.665.000	5.665.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.312.140,19	4.354.700	650.800	3.749.700	4.949.800	4.949.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.336.167,41	2.502.300	-245.800	1.783.400	4.691.200	4.501.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-4.354.700		-3.749.700	-4.949.800	-4.568.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	178.058,27	178.200	171.800	171.800	296.800	461.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	178.058,27	-4.176.500	171.800	-3.577.900	-4.653.000	-4.106.200
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.514.225,68	-1.674.200	-74.000	-1.794.500	38.200	394.800

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Bürgerservice und Interner Service	-2.955.800	8.403.200	5.447.400	0	0	0
Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	-121.000	973.300	852.300	0	0	0
Finanzen	-16.519.300	7.195.600	-9.323.700	0	0	0
Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	-780.700	3.800.400	3.019.700	0	0	0
Summe	-20.376.800	20.372.500	-4.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bürgerservice und Interner Service	-2.892.800	8.085.200	5.192.400		57.600	57.600				
Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	-107.400	837.100	729.700							
Finanzen	-16.519.300	7.188.500	-9.330.800	-15.200	500	-14.700		171.800	171.800	
Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	-421.800	2.933.900	2.512.100	-833.400	1.441.300	607.900				
Summe	-19.941.300	19.044.700	-896.600	-848.600	1.499.400	650.800		171.800	171.800	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-19.941.300	19.044.700
Investitionstätigkeit	-848.600	1.499.400
Finanzierungstätigkeit		171.800
Summe	-20.789.900	20.715.900



Lemwerder

Zukunft am Fluss

VORBERICHT



1) Vorbemerkung

Die Nachwirkungen der Corona Pandemie und die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind auch im Jahr 2023 für die Gemeinde Lemwerder leider immer noch deutlich spürbar.

Die Gewerbesteuererträge sind in der Gemeinde Lemwerder seit vielen Jahren die wichtigste Säule des Haushalts. Da diese Einnahmen jedoch hauptsächlich von einem einzigen Wirtschaftszweig abhängig sind und dieser keine konstanten Umsätze erzielt, muss die Kommune jeweils auf Schwankungen reagieren und ihr Finanzverhalten entsprechend anpassen.

Eine hohe Steuerrückzahlung im Herbst 2023 und die damit verbundene negative Entwicklung unseres Haushaltes 2023 führte am 18.09.2023 mit sofortiger Wirkung zu einer anteiligen Sperrung der Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen. Alle Maßnahmen, die noch nicht begonnen waren, wurden auf Eis gelegt, um die Liquidität der Gemeinde zu sichern. Die haushaltswirtschaftliche Sperre führte zu einer drastischen Verbesserung des Ausgabeverhaltens der Kommune. Es mussten keine Kredite in Anspruch genommen werden.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeitenden bedanken, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, indem sie neben bereits begonnenen Maßnahmen nur noch Maßnahmen umgesetzt haben, die zeitlich und sachlich aus Sicherheitsgründen unabweisbar waren und damit sparsam mit den verfügbaren Mitteln umgegangen sind.

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 hat sich die Verwaltung ebenfalls auf das Notwendigste beschränkt und Einsparungen vorgenommen, um die „schwarze Null“ für den Haushalt 2024 zu erreichen.

Aber auch die Politik hat ihren Anteil an dem ausgeglichenen Haushalt beigetragen, in dem sie Verständnis für die schwierige Finanzlage der Gemeinde gezeigt hat und weniger Anträge für neue Maßnahmen als in der Vergangenheit gestellt hat. Auch dafür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.

Die Abhängigkeit von einem Wirtschaftszweig hat uns erneut deutlich vor Augen geführt, wie sehr die Zukunft der Gemeinde und ihre positive Entwicklung an die Gewerbesteuererträge gekoppelt ist.

Deshalb wäre eine breitere Aufstellung im Bereich der Ansiedlung von Gewerbebetrieben ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Erfreulicherweise ist die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in beiden Gewerbegebieten Aeromare und Edenbüttel II vorhanden. Es konnten auch im Jahr 2023 Grundstücke veräußert werden und Anfragen für 2024 liegen bereits vor.

Die gute Einnahmesituation früherer Jahre führte dazu, dass in den vergangenen 10 Jahren zahlreiche Großvorhaben umgesetzt werden konnten. Diese steigern jedoch nicht nur die Aufwendungen im

Ergebnishaushalt durch den Unterhaltungsbedarf und die Abschreibungen, sondern erfordern auch einen erhöhten Personaleinsatz.

Ein erhöhtes Aufkommen an Großprojekten, die Vernachlässigung der laufenden Unterhaltung sowie die Steigerung der Einzelmaßnahmen innerhalb eines Kalenderjahres führten zu einem Bearbeitungs- und Investitionsstau, welcher sich seit dem letzten Einbruch der Gewerbesteuer im Jahre 2015 in der Gemeinde verstetigt hat.

Dies hatte zur Folge, dass die Gemeinde Lemwerder den Fokus nicht auf die neuen kommunalen Herausforderungen wie Klimaschutz, Digitalisierung oder Optimierung der betriebswirtschaftlichen Arbeitsprozesse legen konnte und nunmehr großer Nachholbedarf besteht, der mit den vorhandenen personellen Ressourcen aufgeholt werden muss.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Bund und Land die Kommunen mit immer mehr staatlichen Aufgaben und Rechtsansprüchen der Bürgerschaft, ohne eine auskömmliche und nachhaltige Finanzierung sicherzustellen, überfrachten.

Es gibt eine Reihe gesamtstaatlich zu lösender Aufgaben, bei denen am Ende eine Finanzierungslücke bei den Kommunen verbleibt.

Das betrifft die Kita-Finanzierung. Land und Bund haben sich mittlerweile aus der Investitionsförderung völlig zurückgezogen. Es gibt keine neuen Mittel mehr. Die Unterstützung für Personalkosten erfolgt nur eingeschränkt. Eine dauerhaft auskömmliche Dynamisierung fehlt.

Das betrifft den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs stellt die Städte und Gemeinden vor erhebliche Herausforderungen, nicht nur was den Zeitplan betrifft, sondern auch finanziell. Viele Fragen der Kommunen sind noch immer ungeklärt. So fehlen z. B. Richtlinien für die bauliche Umsetzung des Ganztagsbetriebs, was den Kommunen die bauliche Planung erheblich erschwert. Einige Kommunen haben deshalb ihre Pläne zunächst auf Eis gelegt bis all diese Fragen geklärt sind. Die Gemeinde Lemwerder verfolgt jedoch weiter den Grundschulbau inklusive Hortgebäude.

Das betrifft die Unterbringung von Geflüchteten. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben die Kommunen eine Vielzahl von zu uns geflüchteten Menschen aufgenommen, versorgt und untergebracht. Trotz des ohnehin knappen Wohnraums haben auch wir große Kraftanstrengungen unternommen. Das System ist aber nach wie vor nicht auskömmlich durchfinanziert. Darüber hinaus gibt es keine signifikante und dauerhafte Beteiligung des Landes oder des Bundes an kommunalen Folge- und Integrationskosten. Diese Zukunftsinvestitionen tragen die Kommunen weitgehend allein.

Das betrifft den Katastrophenschutz der Kommunen, der vor dem Hintergrund des Klimawandels und der aktuellen Krise mit seinen steigenden Herausforderungen für die Gemeinden an Relevanz zunimmt.

All dies zusammengenommen führt zur einem Kreislauf, aus dem die Gemeinde Lemwerder – wie andere Kommunen auch - einen Ausweg finden muss. Die Zukunft bleibt herausfordernd und spannend zugleich.

Die Einnahmesituation für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem geringeren Gewerbesteueraufkommen prognostiziert, als man es in den vergangenen Jahren gewohnt war. Begründet ist dies mit den Gewerbesteuerschätzungen unserer Betriebe.

Auch wenn der Haushalt in 2024 und die mittelfristige Planung ausgeglichen ist, kann es passieren, dass die Gemeinde über die Aufnahme von Krediten nachdenken muss, um all die ihr übertragenden und soeben genannten Aufgaben als Kommune erfüllen zu können sowie um den Status quo zu sichern und den Investitionsstau abzubauen. Aus dem Jahr 2023 kann sie dafür die bereits genehmigte Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 4,354 Mio. Euro nutzen, und zwar für den Grundschulbau und die Straßensanierung in der Eschhofsiedlung, die in diesem Jahr beginnen soll. Darüber hinaus hat die Gemeinde die Möglichkeit Liquiditätskredite in Höhe von 3,32 Mio. zu nutzen, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Langfristig betrachtet muss die Gemeinde weiterhin in der Lage sein, die notwendigen Investitionen in die lokale Infrastruktur und die zentralen Zukunftsthemen, wie z.B. Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Betreuung etc. vornehmen zu können. Sanierungsstaus bei Straßen und Radwegen sowie Brücken oder Gebäuden oder die Umrüstung auf intelligente Straßenbeleuchtung müssen sukzessive angegangen werden. All diese Punkte sollten bei zukünftigen Haushaltsplanungen entsprechend berücksichtigt werden.

Leider sind durch die Lieferengpässe die Kosten für Baumaterialien nach wie vor außerdem auf einem sehr hohen Niveau, so dass sich die Baukosten im Durchschnitt um ca. 20 % erhöht haben. Auch die Energiepreise verzeichnen einen deutlichen Zuwachs. Für Investitionen müssen somit höhere Ansätze im Haushalt veranschlagt und die Maßnahmen priorisiert werden, um sie sukzessive mit Blick auf die jeweilige Finanzlage umsetzen zu können.

Hierzu bedarf es einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Ziel sollte es sein, dass die Gemeinde ihren Gestaltungspielraum behält und die kommunale Daseinsvorsorge, z. B. im Bereich Bildung und Betreuung gesichert bleibt.

Lemwerder, 16. Mai 2024

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	- Personalaufwand
- Gebühren	- Sachaufwand (z.B. Büromaterial)
- Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen (Sonderposten)	- Abschreibungen
- ...	- Zuführung zu Rückstellungen
	- ...

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

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

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

Ein Haushaltsausgleich durch die Aufnahme von Krediten ist nicht möglich.

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

Er setzt sich zusammen aus:

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

Nicht enthalten sind, nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge wie:

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

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

Diese entsprechen der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Die Gesamtzahl der Produkte ist den unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet.

THH01 – Bürgerservice und Interner Service

THH02 – Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

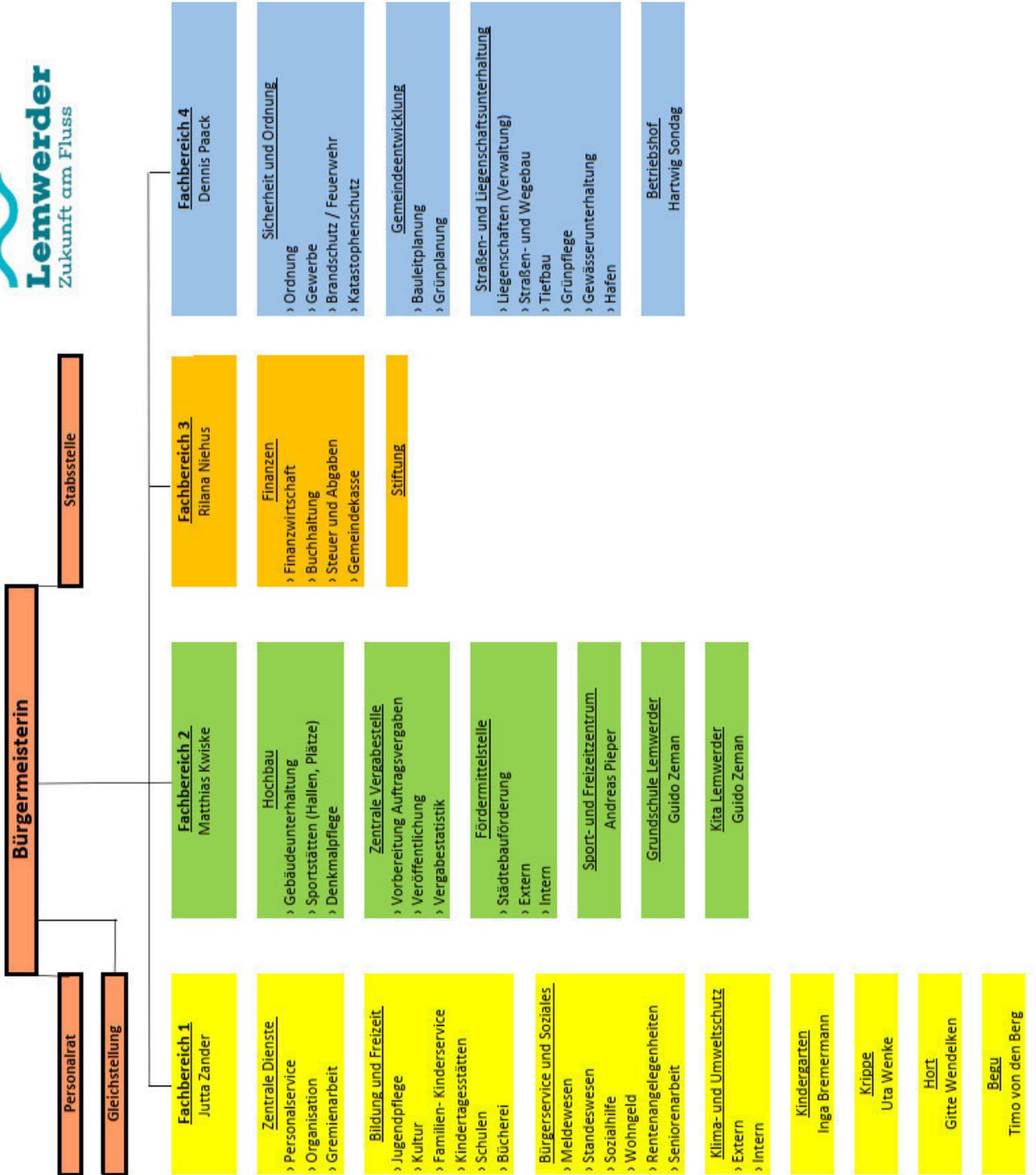
THH03 – Finanzen

THH04 – Tiefbau – Grün – Sicherheit

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



Der Jahresabschluss 2015 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreis Wesermarsch Ende 2022 zur Prüfung vorgelegt.

Der Jahresabschluss wurde daraufhin in der Zeit vom 09.01.2023 bis 03.03.2023 geprüft.

Mit Prüfbericht vom 25.04.2023 schloss das Rechnungsprüfungsamt die Prüfung des Jahresabschluss 2015 ab und erklärte darin, dass der Jahresabschluss nur teilweise den gesetzlichen Vorschriften und stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Lemwerder mit Einschränkungen dar.

Der Finanz- und Gemeindeentwicklungsausschuss empfahl am 15.06.2023 mehrheitlich die vorliegende Jahresrechnung 2015 gemäß § 129 Abs. 1. Satz 3 NKomVG zu beschließen, der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes beträgt 9.350.876,93 Euro, und der Bürgermeister Entlastung zu erteilen.

Der Verwaltungsausschuss sowie der Gemeinderat bestätigten am 22.06.2023 die Empfehlung des Ausschuss für Finanzen- und Gemeindeentwicklung.

Der Jahresabschluss 2015 wurde daraufhin am 03.07.2023 bekanntgemacht und lag in der Zeit vom 04.-12.07.2023 öffentlich aus.

Der Jahresabschluss 2016 wurde dem Rechnungsprüfung am 30.08.2023 zur Prüfung vorgelegt.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte daraufhin in der Zeit 25.09.2023 bis 10.11.2023 mit Unterbrechungen.

Aufgrund der Fülle an Tagesordnungspunkten im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 wurde der Jahresabschluss 2016 erst am 04.04.2024 erstmalig dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Beschluss des Gemeinderates steht gegenwärtig noch aus.

Der Jahresabschluss 2017 liegt zur Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt in der Gemeinde Lemwerder bereit.

Der Jahresabschluss 2018 befindet sich in der finalen Fertigstellung.

Gemeinde Lemwerder
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.1 Konzessionen	7.342,00	10.729,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	114.436,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5 Aktivierte Umrüstungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	30.318.006,01	29.260.483,78
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.472.771,74	7.280.049,06
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.694.835,48	10.895.008,32
2.3 Infrastrukturvermögen	7.778.841,75	8.238.959,75
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	94.170,00	95.920,00
2.5 Gegenstände technischer Art	1.145.115,00	1.157.245,00
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	455.912,20	515.960,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
2.8 Vorräte	2.501.736,50	1.071.068,41
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.872.785,60
3. Finanzvermögen	4.041.295,83	3.551.774,82
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	3.551.774,82	178.896,51
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	171.357,95	0,00
3.5 Wertpapiere	236.019,07	-11.765,50
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	971,00	1.870.148,84
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	40.090,91	36.979,60
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	-41.081,28	0,00
4. Liquide Mittel	188.371,30	9.432.294,68
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.281,95	31.937,15

Lemwerder, 19. Dezember 2022

Christina Winkelmann

Christina Winkelmann
- Bürgermeisterin -

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1. Nettoposition	36.337.815,74	39.702.362,74
1.1 Basis-Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.1.2 Sollbilanz aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	36.337.815,74	39.702.362,74
1.2 Rücklagen	0,00	0,00
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 Rücklagen aus sonstigen Ergebnissen	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	-626.439,09	5.780.319,13
1.3.1 Fehlerbeträge aus Vorjahren	-9.350.876,83	-6.406.758,22
1.3.2 Jahresfehlbetrag	(317.830,00)	(282.232,07)
1.4 Sonderposten	2.211.446,00	2.281.132,00
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.104.587,00	1.252.632,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Einlagen	0,00	0,00
1.4.3 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	657.318,83	433.266,83
1.4.5 emittierte Anzeihen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	1.795.023,86	2.275.292,13
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	588.321,50	647.880,51
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Leihkassakredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	302.323,97	287.110,94
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	86.837,48	230.988,84
2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.4.1 Finanzverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldenschnittmaßnahmen	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	8.678,00
2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten	-8.739,73	-9.078,33
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	13.666,69	43.110,85
2.5.1.1 Abzurufende Lohn- und Kirchensteuer	27.220,81	30.518,34
2.5.1.2 Abzurufende Lohn- und Kirchensteuer	-47.376,09	1.646.438,03
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	295.357,00	-608.290,00
2.5.2 Abzurufende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	537.352,73	-7.354,65
3. Rückstellungen	2.551.450,16	2.571.845,35
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verbindlichkeiten	2.501.456,63	2.519.162,87
3.2 Rückstellungen für Altersstetigkeit und ähnliche Maßnahmen	48.993,63	41.591,52
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rehabilitation und Nachsorge geschlossener Arbeitsstellen	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzbudgets und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-3.371,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	9.397,22	13.461,76
	34.685.682,79	44.615.230,21

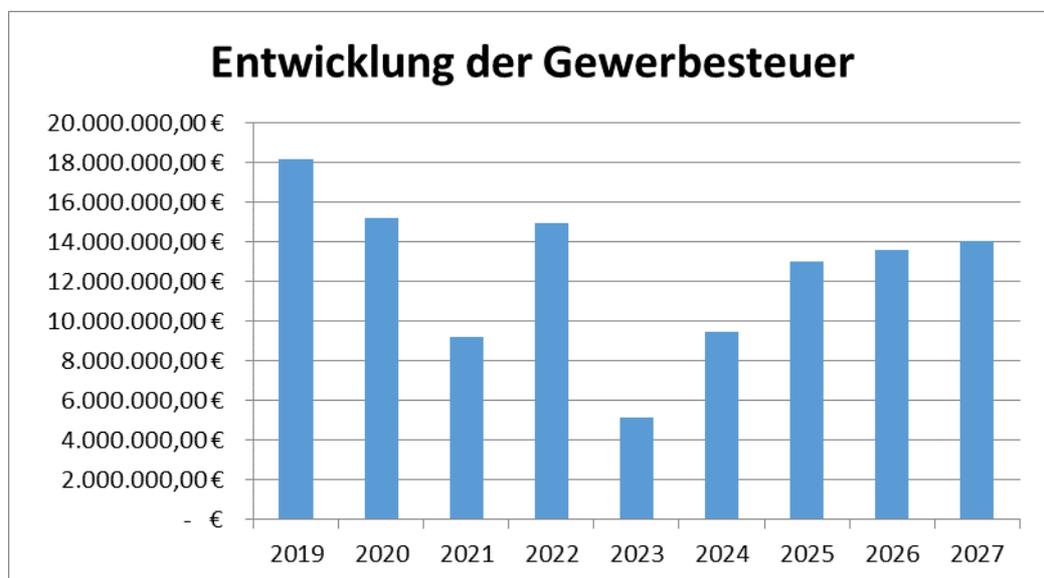
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO:

Haushaltsreste	1.100.907,89 €
Bürgschaften	497.030,26 €
Gewährleistungsverträge	keine
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	keine
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	260.335,83 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	26.057,70 €

3) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

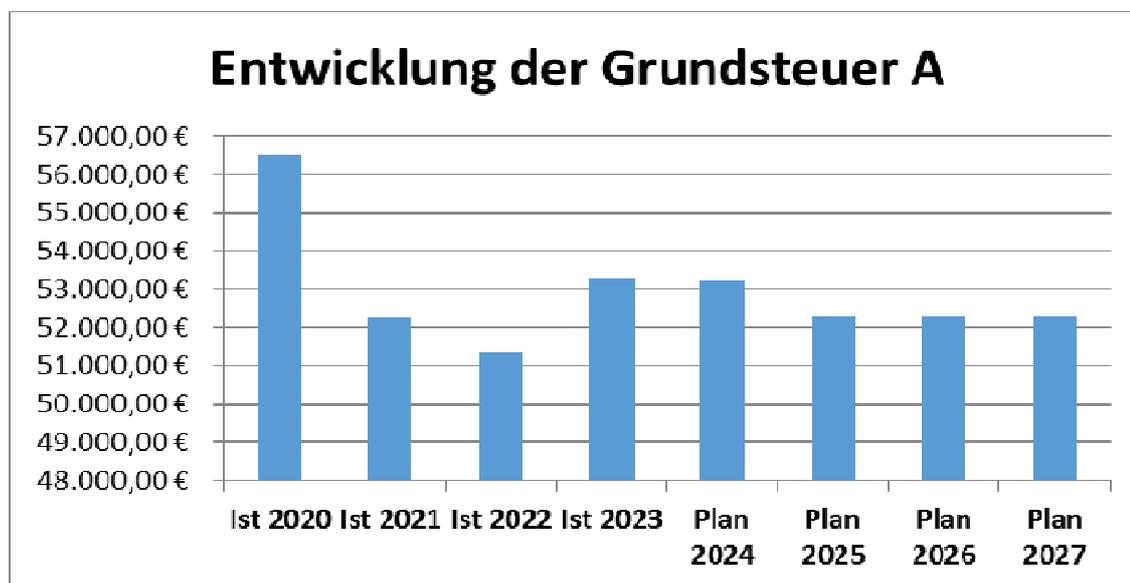
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

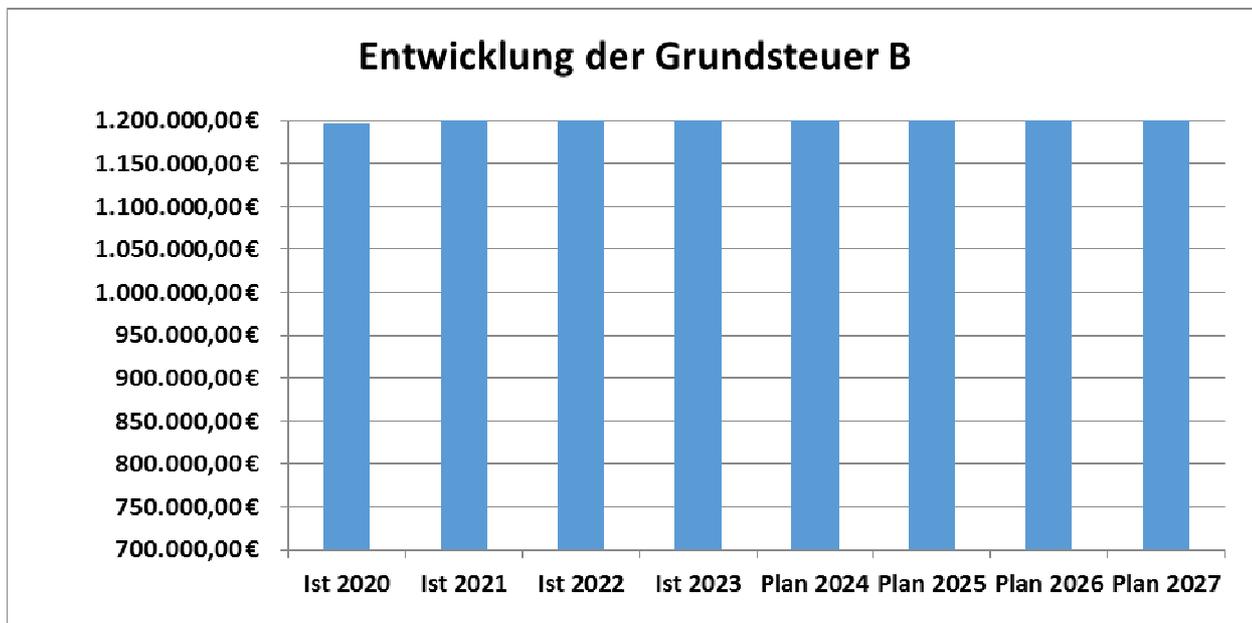
- a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben gem. § 6 Nr. 1a) KomHKVO



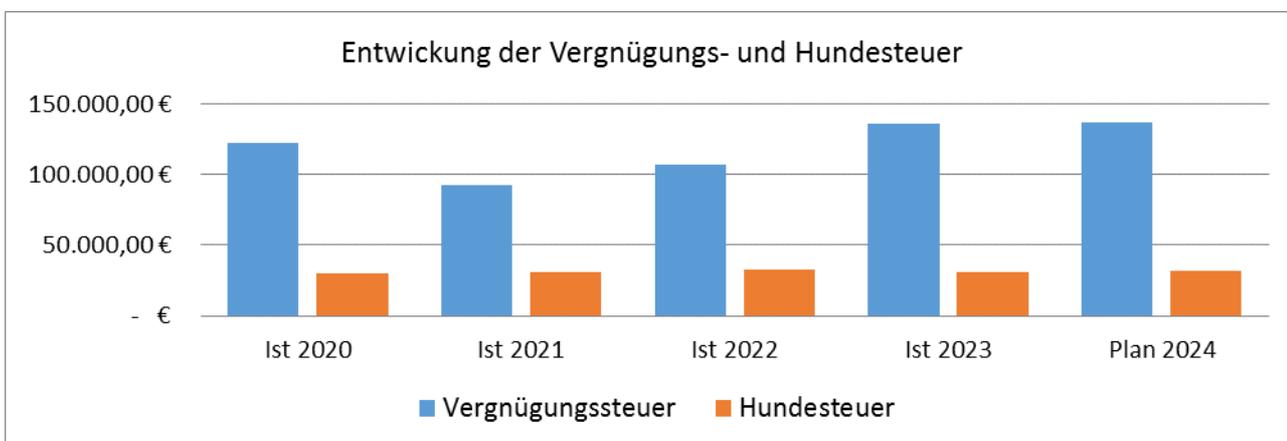
Alle Steuererträge zusammen ergeben einen Gesamtbetrag von 16,128 Mio. Euro. Dabei stellt die Gewerbesteuer mit geplanten 9,441 Mio. Euro den größten Anteil dar. Eingeplant wurden für die Jahre 2024 bis 2026 durchschnittlich 13,55 Mio. €. Die Steigerung ergibt sich aus der Prognose der Gewerbebetriebe i.V.m. den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023-2027.

Daneben sind rd. 1,287 Mio. Euro an Grundsteuererträgen geplant. Dabei stellt die Grundsteuer B die größere der beiden Positionen dar.

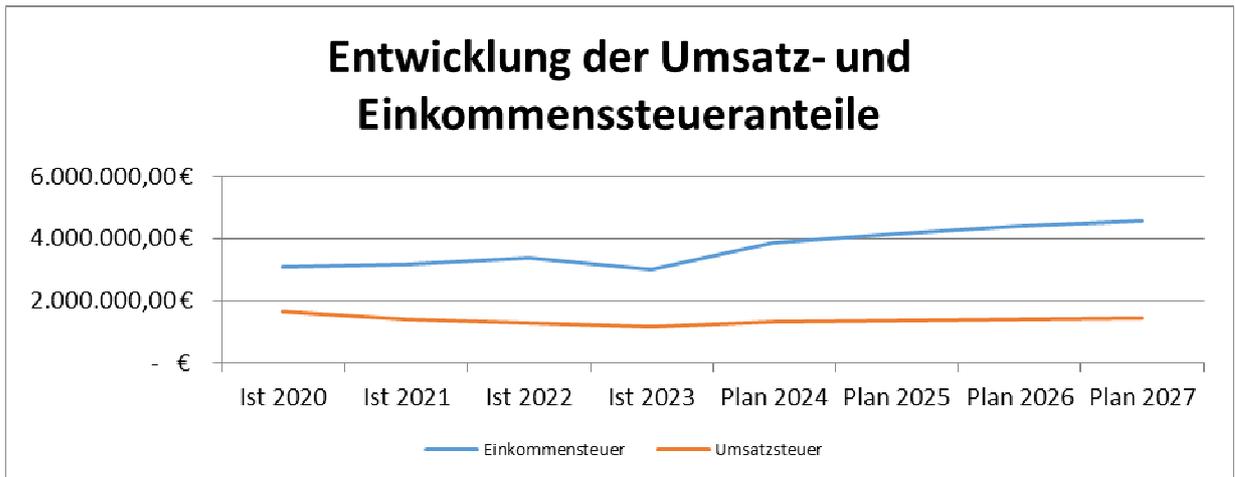




Die Vergnügungssteuer- und Hundesteuer leisten im Vergleich zur Grund- und Gewerbesteuer einen geringeren Beitrag zu den Steuereinnahmen der Gemeinde Lemwerder. Erfreulicherweise sind die Erträge aus der Vergnügungssteuer noch deutlich unter den Einnahmen vor der Pandemie. Besteuert werden die Spielgeräten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



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

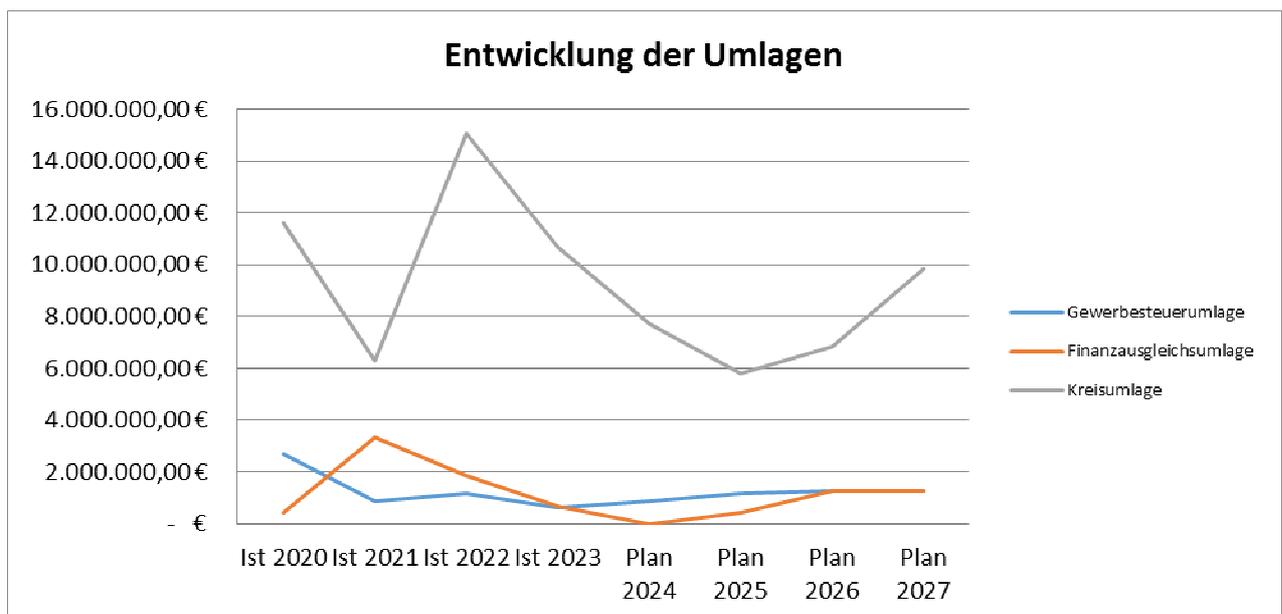


Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Umlagen gem. § 6 Nr. 1b) KomHKVO

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

Im September 2023 kam es zu einer sehr hohen Rückzahlung der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 was dazu führt, dass die Kreisumlage im Jahre 2024 deutlich geringer ist als in den vergangenen Jahren.

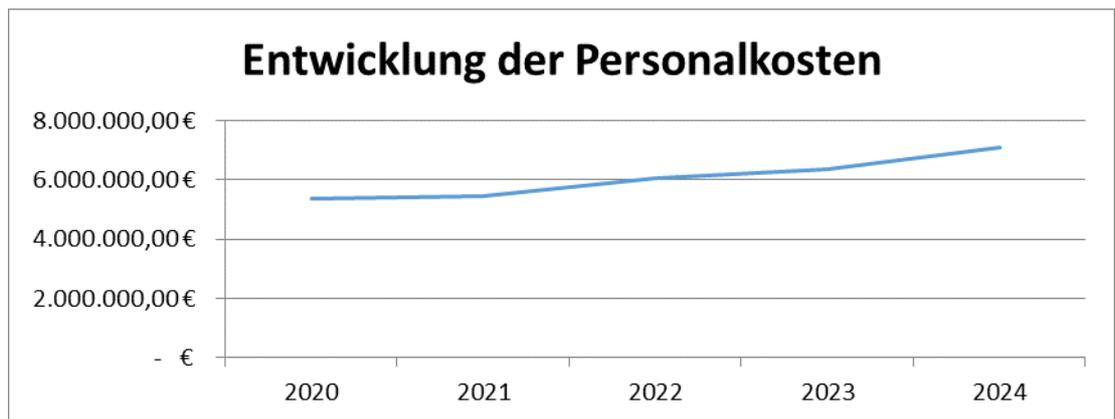
Des Weiteren erhält die Gemeinde Lemwerder im Jahre 2024 erstmalig seit dem Jahre 2016 wieder eine Schlüsselzuweisung i.H.v. 163.600,00 €. Die erwarteten Gewerbesteuererträge für das Jahr 2024 führen zudem auch im Jahre 2025 zu einer planerisch entsprechend geringeren Kreisumlage.



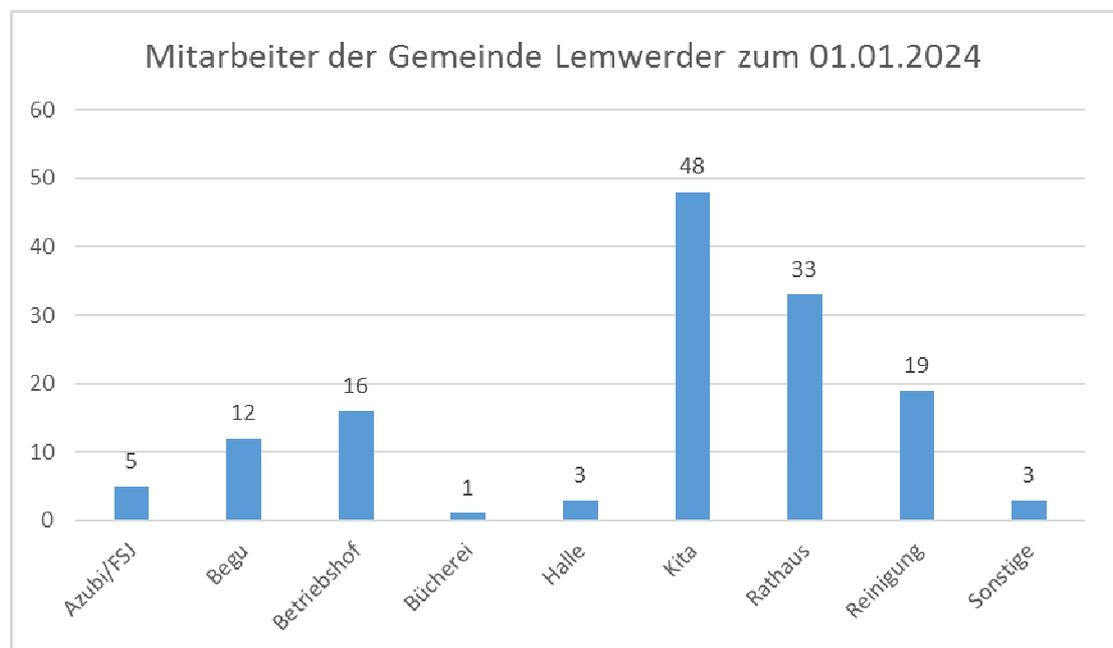
Übersicht über die Entwicklung weiterer wichtiger Aufwendungen gem. § 6 Nr. 1d) KomHKVO

Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten der größte Ausgabenblock.

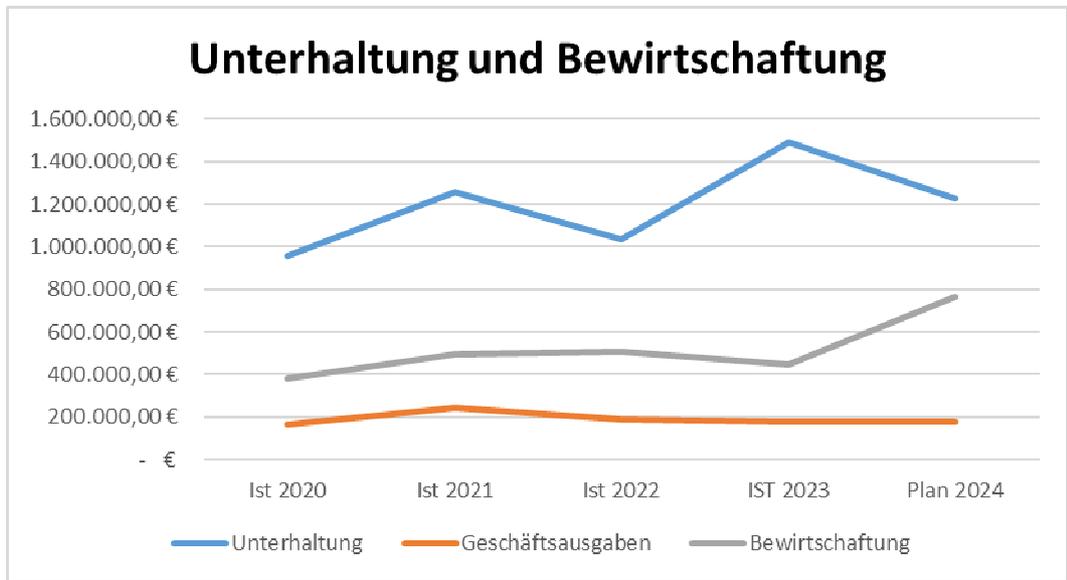
In einigen Bereichen erfolgt eine Personalkostenerstattung oder auch ein Zuschuss zu den Personalkosten wie z.B. für die Kindertagesstätte. Die Zuschüsse sind in der folgenden Grafik nicht dargestellt.



Zum Stand 01.01.2024 beschäftigt die Gemeinde Lemwerder 140 Mitarbeiter. Darin enthalten sind auch Springerkräfte, Aushilfen und Saisonkräfte.



Neben den Personalkosten liegen die größten Aufwandspositionen im Bereich der Unterhaltung und der Bewirtschaftung. Durch den neuen Vertragsabschluss im Bereich der Nebenkosten für Strom, Gas, Wasser kommt es hier im Jahre 2024 zu einem Anstieg.



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

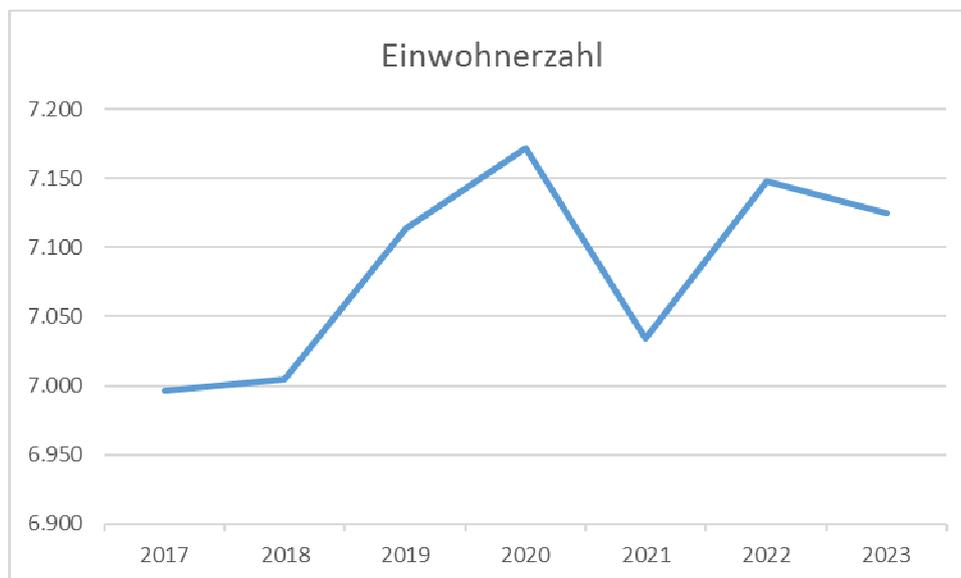
Datum	Anfangsbestand
01.01.2019	9.778.807,53 €
01.01.2020	12.995.718,79 €
01.01.2021	15.955.141,09 €
01.01.2022	5.919.687,24 €
01.01.2023	1.393.906,61 €
01.01.2024	964.402,69 €

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%
2023	1.770.996	-10,05 %

Bei einer Einwohnerzahl von 7.125 (Stand: 30.06.2023) beträgt die Verschuldung pro Kopf 248,56 €.

4) Allgemeine statistische Daten

4.1	<u>Einwohnerzahlen nach dem Stand von</u>	30.06.2018 =	7.005
		30.06.2019 =	7.114
		30.06.2020 =	7.172
		30.06.2021 =	7.034
		30.06.2022 =	7.148
		30.06.2023 =	7.125



4.2 **Größe der Gemeindefläche**

3.637 ha = 196 Einwohner je qkm (Stand 30.06.2023)

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 19	Ist 20	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
Grundschule Lemwerder	Schüler	200	210	227	228	252
Standort Lemwerder	Schüler	93	101	112	106	112
Standort Deichshausen	Schüler	107	109	115	122	140

4.5 Übersicht über die Hebesätze für Steuern, Gebühren und Entgelte im Haushaltsjahr 2024

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 2024 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 16. Mai 2024

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	Ausschussgruppe
P1.111000		Gemeindeorgane/Gremienarbeit	Frau Wien		B
P1.111002		Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen	Frau Wien		B
P1.111003		Gleichstellung von Mann und Frau	N.N.		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	Ferienstpaß	Herr von den Berg		B
	P1.362501.002	Jugendförderung	Frau Dammann		B
P1.365000		KiTa Lemwerder	Frau Bremermann/Frau Wendelken	x	B
	P1.365000.001	Kindergarten	Frau Bremermann	x	B
	P1.365000.002	Krippe	Frau Bremermann	x	B
	P1.365000.003	Hort	Frau Wendelken	x	B
	P1.365000.004	Küche	Frau Bremermann	x	B
P1.365001		CVJM-Kindergarten	Frau Jurkschat	x	B
P1.365002		Kindergarten Bardewisch	Frau Jurkschat	x	B
P1.365003		St.-Gallus Kindergarten Altenesch	Frau Jurkschat	x	B
P1.366001		Jugendtreff Lemwerder (JuLe)	Herr von den Berg	x	B
P1.367500		Familienservicebüro	Frau Dammann	x	B
P1.561000		Klimaschutzmaßnahmen	Frau Saifi	x	B
P1.571001		Regionalentwicklung	Bürgermeisterin Winkelmann	x	Finanzen
P1.575000		Tourismus	Frau Prößler		B

Teilhaushalt Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.109.113,28	-850.400	-1.001.500	-959.600	-969.900	-980.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.780,00	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
04. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-186.539,90	-45.800	-50.800	-50.800	-50.900	-50.900
06. privatrechtliche Entgelte	-269.149,84	-348.200	-433.400	-413.400	-413.400	-413.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.114.015,47	-1.383.700	-1.407.100	-1.401.200	-1.421.100	-1.435.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-318,14		0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00			0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.688.916,63	-2.691.100	-2.955.800	-2.888.000	-2.918.300	-2.943.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.167.079,78	4.484.300	4.832.600	4.876.800	4.920.700	4.959.900
14. Versorgungsaufwendungen	39.601,11	41.000	37.000	38.000	39.000	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.347,99	1.640.300	1.762.500	2.794.800	1.431.400	1.430.700
16. Abschreibungen	184.132,00	314.500	318.000	318.000	318.000	318.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	913.266,59	869.500	1.063.800	1.057.800	1.063.800	1.069.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414.223,52	391.700	389.300	381.100	383.700	383.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.165.650,99	7.741.300	8.403.200	9.466.500	8.156.600	8.202.100
21. ordentliches Ergebnis	4.476.734,36	5.050.200	5.447.400	6.578.500	5.238.300	5.258.400
22. außerordentliche Erträge	-16.377,61	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.081,41	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.296,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	4.475.438,16	5.050.200	5.447.400	6.578.500	5.238.300	5.258.400
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	4.475.438,16	5.050.200	5.447.400	6.578.500	5.238.300	5.258.400

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-500,00		0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-200,00		0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-700,00		0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.664,28	160.700	166.400	168.400	170.400	172.400
14. Versorgungsaufwendungen	33.303,87		37.000	38.000	39.000	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.825,42	29.500	17.700	15.700	15.700	15.700
16. Abschreibungen	179,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00		0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.760,14	92.400	91.900	91.900	91.900	91.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.232,71	288.400	318.900	319.900	322.900	325.900
21. ordentliches Ergebnis	293.532,71	288.400	318.900	319.900	322.900	325.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	293.532,71	288.400	318.900	319.900	322.900	325.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	293.532,71	288.400	318.900	319.900	322.900	325.900

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	881,13	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	881,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. ordentliches Ergebnis	881,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	881,13	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	881,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	
06. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134,52	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.356,42	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21. ordentliches Ergebnis	6.356,42	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.356,42	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.356,42	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Ergebnishaushalt Produkt Personalrat (P1.111011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	1.311,96	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78,20	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.390,16	2.900	3.900	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis	1.390,16	2.900	3.900	2.900	2.900	2.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.390,16	2.900	3.900	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	1.390,16	2.900	3.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnishaushalt Produkt Innerer Service (P1.111012)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-459,00	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-872,90	-100	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.294,28	-47.900	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-318,14		0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00			0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-46.944,32	-48.400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	655.678,91	715.400	688.500	696.700	704.900	713.100
14. Versorgungsaufwendungen	6.297,24	41.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.451,72	340.000	197.400	172.600	172.600	172.600
16. Abschreibungen	9.203,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.033,68	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.048,00	130.100	128.700	128.700	128.700	128.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.091.712,55	1.249.600	1.037.700	1.021.100	1.029.300	1.037.500
21. ordentliches Ergebnis	1.044.768,23	1.201.200	1.037.300	1.020.700	1.028.900	1.037.100
22. außerordentliche Erträge	-267,52		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.557,17		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	8.289,65		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.053.057,88	1.201.200	1.037.300	1.020.700	1.028.900	1.037.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.053.057,88	1.201.200	1.037.300	1.020.700	1.028.900	1.037.100

Ergebnishaushalt Produkt Personalverwaltung (P1.111012.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.294,28	-47.900	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-318,14			0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00			0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-45.612,42	-47.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	370.382,97	367.800	404.100	408.600	413.100	417.600
14. Versorgungsaufwendungen	6.297,24	41.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.583,78	31.300	53.800	53.800	53.800	53.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	75,00			0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.003,78	29.600	59.700	59.700	59.700	59.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	457.342,77	469.700	517.600	522.100	526.600	531.100
21. ordentliches Ergebnis	411.730,35	421.800	517.600	522.100	526.600	531.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	411.730,35	421.800	517.600	522.100	526.600	531.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	411.730,35	421.800	517.600	522.100	526.600	531.100

Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.111012.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		-100	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		-100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.726,97	15.500	16.800	18.000	19.200	20.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556,91	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839,62	11.500	5.800	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.123,50	31.800	27.900	29.100	30.300	31.500
21. ordentliches Ergebnis	31.123,50	31.700	27.900	29.100	30.300	31.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	31.123,50	31.700	27.900	29.100	30.300	31.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.123,50	31.700	27.900	29.100	30.300	31.500

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
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-459,00	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-872,90	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	-1.331,90	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	270.568,97	332.100	267.600	270.100	272.600	275.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.311,03	303.900	138.300	113.500	113.500	113.500
16. Abschreibungen	9.203,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.958,68	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.204,60	89.000	63.200	63.200	63.200	63.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	603.246,28	748.100	492.200	469.900	472.400	474.900
21. ordentliches Ergebnis	601.914,38	747.700	491.800	469.500	472.000	474.500
22. außerordentliche Erträge	-267,52		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.557,17		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	8.289,65		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	610.204,03	747.700	491.800	469.500	472.000	474.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	610.204,03	747.700	491.800	469.500	472.000	474.500

Produkt-Nr.	P1.111013
Produkt	Informationstechnik
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Herr Meinschmidt Zimmer: Anbau Rathaus Tel.: 0421 67 39 18
Kurzbeschreibung	Mit Fortschreitung der Digitalisierung der Kommune sind diverse Serviceleistungen erforderlich. Diese werden für das Rathaus ab dem 01.01.2024 gebündelt in diesem Produkt dargestellt. Fachanwendungen und Bereichsspezifische Lizenzen werden weiterhin im jeweiligen Produkt abgebildet.
Auftragsgrundlage	
Ziele	Für 2024 Für 2025

Ergebnishaushalt Produkt Informationstechnik (P1.111013)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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			47.800	48.400	49.000	49.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			259.200	234.700	234.700	234.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			311.500	287.600	288.200	288.800
21. ordentliches Ergebnis			311.500	287.600	288.200	288.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			311.500	287.600	288.200	288.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			311.500	287.600	288.200	288.800

Neues Produkt ab 2024

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.558,99		-5.500	-7.000	-12.000	-12.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-18.558,99		-5.500	-7.000	-12.100	-12.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.659,63	6.200	6.600	7.000	7.400	7.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485,67	3.500	7.700	7.700	7.700	7.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772,34	500	5.200	5.200	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.917,64	10.200	19.500	19.900	22.900	23.300
21. ordentliches Ergebnis	-4.641,35	10.200	14.000	12.900	10.800	11.200
22. außerordentliche Erträge	-179,24					
23. außerordentliche Aufwendungen	113,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-65,39					
25. Jahresergebnis	-4.706,74	10.200	14.000	12.900	10.800	11.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.706,74	10.200	14.000	12.900	10.800	11.200

Ergebnishaushalt Produkt Standesamt (P1.122002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.569,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06. privatrechtliche Entgelte	-542,40	-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	-8.111,90	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.978,98	18.000	19.500	19.900	20.200	20.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674,99	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.645,64	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.449,61	28.100	31.500	31.900	32.200	32.500
21. ordentliches Ergebnis	17.337,71	22.900	26.300	26.700	27.000	27.300
22. außerordentliche Erträge	-537,73		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-537,73		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	16.799,98	22.900	26.300	26.700	27.000	27.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.799,98	22.900	26.300	26.700	27.000	27.300

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-52.593,40	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06. privatrechtliche Entgelte	106,16	-3.500	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	-52.487,24	-38.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.253,23	81.100	86.500	87.000	87.400	87.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.733,53	33.200	20.800	20.800	20.800	20.800
16. Abschreibungen			0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.453,54	27.100	28.800	28.800	28.800	28.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.440,30	141.400	136.100	136.600	137.000	137.400
21. ordentliches Ergebnis	77.953,06	102.900	96.100	96.600	97.000	97.400
22. außerordentliche Erträge	-1.075,46		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.075,46		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	76.877,60	102.900	96.100	96.600	97.000	97.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.877,60	102.900	96.100	96.600	97.000	97.400

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 23.8.	Stich- tag 29.08.	Stich- tag 10.09.	Stich- tag 16.09.	Stich- tag 08.09.	Stich- Tag 31.08.
Bezeichnung	Einheit	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Ist 22	Ist23
Grundschule Lemwerder	Schüler	187	200	210	227	228	252
Standort Lemwerder	Schüler	86	93	101	112	106	112
Standort Deichshausen	Schüler	101	107	109	115	122	140
Grundschule Lemwerder Klassenverbände	Anzahl	9	10	11	12	12	13

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Lemwerder (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-48.894,60	-10.500	-25.400	-15.400	-15.400	-15.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-947,00	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.084,76	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	-52.926,36	-66.200	-81.100	-71.100	-71.100	-71.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	160.230,99	181.400	200.200	202.300	204.400	206.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.864,88	200.500	214.500	200.000	201.000	202.000
16. Abschreibungen	32.716,00	109.200	119.700	119.700	119.700	119.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.489,95	38.200	38.900	38.900	38.900	38.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	366.301,82	529.500	573.500	561.100	564.200	567.300
21. ordentliches Ergebnis	313.375,46	463.300	492.400	490.000	493.100	496.200
22. außerordentliche Erträge	-433,20		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	718,19	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	284,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	313.660,45	463.300	492.400	490.000	493.100	496.200
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	313.660,45	463.300	492.400	490.000	493.100	496.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-29.399,00	0	-10.000	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-947,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-462,96			0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-30.808,96	-47.000	-57.000	-47.000	-47.000	-47.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	160.230,99	181.400	200.200	202.300	204.400	206.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.540,29	147.100	185.900	172.900	173.900	174.900
16. Abschreibungen	28.300,00	93.100	103.600	103.600	103.600	103.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.254,50	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	316.325,78	452.500	520.600	509.700	512.800	515.900
21. ordentliches Ergebnis	285.516,82	405.500	463.600	462.700	465.800	468.900
22. außerordentliche Erträge	-433,20		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	718,19		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	284,99		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	285.801,81	405.500	463.600	462.700	465.800	468.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.801,81	405.500	463.600	462.700	465.800	468.900

Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Schulbudget (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-19.495,60	-10.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.621,80	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	-22.117,40	-19.200	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.324,59	53.400	28.600	27.100	27.100	27.100
16. Abschreibungen	4.416,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235,45	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.976,04	77.000	52.900	51.400	51.400	51.400
21. ordentliches Ergebnis	27.858,64	57.800	28.800	27.300	27.300	27.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	27.858,64	57.800	28.800	27.300	27.300	27.300
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	27.858,64	57.800	28.800	27.300	27.300	27.300

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei (P1.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-2.110,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.110,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.836,45	32.300	33.900	34.300	34.700	35.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.659,70	15.700	17.400	17.400	17.400	17.400
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	359,86	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.856,01	48.400	51.700	52.100	52.500	52.900
21. ordentliches Ergebnis	40.746,01	46.400	49.700	50.100	50.500	50.900
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	40.746,01	46.400	49.700	50.100	50.500	50.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.746,01	46.400	49.700	50.100	50.500	50.900

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-36,30	-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	-36,30	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,80	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.635,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.554,05	11.600	8.300	8.300	8.300	8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.228,85	11.600	8.300	8.300	8.300	8.300
21. ordentliches Ergebnis	11.192,55	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.192,55	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.192,55	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Begu (P1.281001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.016,78	-50.000	-31.000	-11.600	-11.600	-11.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.918,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-57.645,81	-45.700	-81.200	-61.200	-61.200	-61.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.030,42	-9.700	-31.400	-9.700	-9.700	-9.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-124.611,01	-110.100	-148.300	-87.200	-87.200	-87.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	381.180,37	432.000	431.100	438.000	444.900	451.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.726,01	367.300	407.200	287.200	287.200	287.200
16. Abschreibungen	63.402,00	79.700	80.200	80.200	80.200	80.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	778,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.227,11	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	693.313,49	889.800	928.000	814.900	821.800	828.700
21. ordentliches Ergebnis	568.702,48	779.700	779.700	727.700	734.600	741.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.966,51	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.966,51	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	571.668,99	779.700	779.700	727.700	734.600	741.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	571.668,99	779.700	779.700	727.700	734.600	741.500

Ergebnishaushalt Produkt Ideeler Bereich (P1.281001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.693,11	-8.400	-4.600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-983,60	-900	-900	-900	-900	-900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.856,81	0	-4.300	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-10.533,52	-9.300	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.236,08	85.200	85.000	86.100	87.200	88.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.392,68	40.100	51.700	27.700	27.700	27.700
16. Abschreibungen	10.708,80	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	778,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,54	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.498,10	144.200	155.300	132.400	133.500	134.600
21. ordentliches Ergebnis	106.964,58	134.900	145.500	130.900	132.000	133.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	593,30					
24. außerordentliches Ergebnis	593,30					
25. Jahresergebnis	107.557,88	134.900	145.500	130.900	132.000	133.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.557,88	134.900	145.500	130.900	132.000	133.100

Ergebnishaushalt Produkt Veranstaltungen (P1.281001.002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.592,66	-12.600	-6.900	-900	-900	-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.475,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-21.909,19	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.293,15	0	-6.500	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-45.270,40	-24.000	-44.800	-12.300	-12.300	-12.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.354,14	128.700	128.500	130.100	131.700	133.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.040,80	101.100	118.600	82.600	82.600	82.600
16. Abschreibungen	16.145,20	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,82	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.613,96	256.500	273.800	239.400	241.000	242.600
21. ordentliches Ergebnis	192.343,56	232.500	229.000	227.100	228.700	230.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	889,95	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	889,95	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	193.233,51	232.500	229.000	227.100	228.700	230.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	193.233,51	232.500	229.000	227.100	228.700	230.300

Ergebnishaushalt Produkt Kurse und Gruppenarbeit (P1.281001.002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.438,66	-12.600	-6.900	-900	-900	-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.475,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.939,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.285,21	0	-6.500	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-19.138,77	-18.000	-18.800	-6.300	-6.300	-6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.354,14	127.700	127.500	129.100	130.700	132.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.123,25	71.700	102.100	66.100	66.100	66.100
16. Abschreibungen	15.766,20	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388,23	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.631,82	226.100	255.900	221.500	223.100	224.700
21. ordentliches Ergebnis	187.493,05	208.100	237.100	215.200	216.800	218.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	889,95		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	889,95		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	188.383,00	208.100	237.100	215.200	216.800	218.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	188.383,00	208.100	237.100	215.200	216.800	218.400

Ergebnishaushalt Produkt Vermögensverwaltung (P1.281001.002.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.146,20	-4.200	-2.300	-900	-900	-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-491,80	-500	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-24.180,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.078,40	-6.300	-8.500	-6.300	-6.300	-6.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-36.896,92	-31.000	-31.300	-27.700	-27.700	-27.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.118,08	42.700	42.600	43.600	44.600	45.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980,38	20.200	25.900	13.900	13.900	13.900
16. Abschreibungen	5.082,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	691,26	1.000	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.872,12	72.100	77.600	66.600	67.600	68.600
21. ordentliches Ergebnis	20.975,20	41.100	46.300	38.900	39.900	40.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	296,66					
24. außerordentliches Ergebnis	296,66					
25. Jahresergebnis	21.271,86	41.100	46.300	38.900	39.900	40.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.271,86	41.100	46.300	38.900	39.900	40.900

Ergebnishaushalt Produkt Drachenfest (P1.281001.002.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0		0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16. Abschreibungen		0		0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	119.000	88.000	88.000	88.000	88.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	111.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0		0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0		0	0	0
25. Jahresergebnis	0,00	111.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnishaushalt Produkt wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (P1.281001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.146,15	-4.200	-2.300	-300	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-491,80	-500	-500	-500	-500	-500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.616,60	-11.700	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.516,85	-3.400	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-12.771,40	-19.800	-35.600	-31.400	-31.400	-31.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.117,93	42.700	42.500	44.100	45.700	47.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.188,90	20.200	25.900	13.900	13.900	13.900
16. Abschreibungen	15.699,40	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	691,26	1.000	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.697,49	71.900	77.400	67.000	68.600	70.200
21. ordentliches Ergebnis	60.926,09	52.100	41.800	35.600	37.200	38.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	296,65					
24. außerordentliches Ergebnis	296,65					
25. Jahresergebnis	61.222,74	52.100	41.800	35.600	37.200	38.800
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	61.222,74	52.100	41.800	35.600	37.200	38.800

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-8.257,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-8.257,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.623,13	66.000	76.100	78.100	80.100	82.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.200,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251,94	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.210,94	78.700	88.500	90.500	92.500	94.500
21. ordentliches Ergebnis	63.953,94	78.700	88.500	90.500	92.500	94.500
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	63.953,94	78.700	88.500	90.500	92.500	94.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.953,94	78.700	88.500	90.500	92.500	94.500

Ergebnishaushalt Produkt AsylbewerberleistungsG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.125,68	-37.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-78.125,68	-37.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.619,37	49.900	55.000	57.500	60.000	62.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,28	30.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252,76	0	33.400	33.400	33.400	33.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.350,41	79.900	88.900	91.400	93.900	96.400
21. ordentliches Ergebnis	-29.775,27	42.900	20.500	23.000	25.500	28.000
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-29.775,27	42.900	20.500	23.000	25.500	28.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.775,27	42.900	20.500	23.000	25.500	28.000

Produkt-Nr.	P1.351700
Produkt	Förderung der Seniorenarbeit
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Dammann Familien- und Kinderservicebüro Tel.: 0421 67 39 50
Kurzbeschreibung	Projekt AGIL (Aktiv gut im Leben stehen), Verantwortliche: K. Baxmann & G. Naujoks; Senioren- und Behindertenbeirat, Verantwortliche: H. Krüßmann; Zuschüsse zu Aktivitäten von Seniorengruppen; Förderung der Netzwerkarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung
Ziele	Unterstützung der Seniorenarbeit in Vereinen, Verbänden und diversen anderen Gruppen durch die finanzielle Förderung und die Begleitung von Projekten und Veranstaltungen.
Erläuterungen	Die Gemeinde Lemwerder möchte das aktive Leben und die Vernetzung von Seniorinnen und Senioren im Ort unterstützen, daher können Angebote und Ausflüge finanziell gefördert und Projekte initiiert werden. Kommunale Partizipation und Mitsprache werden durch den Senioren- und Behindertenbeirat sowie die Gruppe AGIL gelebt und umgesetzt.

Ergebnishaushalt Produkt Förderung der Seniorenarbeit (P1.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10,00			0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.980,00	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	-1.990,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,32	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	163,50	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.770,82	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500
21. ordentliches Ergebnis	1.780,82	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.780,82	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.780,82	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Jugendarbeit (P1.362501)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.671,04					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-4.960,50	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.741,18	-59.500	-62.100	-63.100	-64.100	-65.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-63.372,72	-64.500	-66.600	-67.600	-68.600	-69.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.155,27	74.000	77.400	79.400	81.400	83.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.651,70	29.000	24.200	24.200	24.200	22.400
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.037,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	332,75	500	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.177,22	113.500	107.900	109.900	111.900	112.100
21. ordentliches Ergebnis	21.804,50	49.000	41.300	42.300	43.300	42.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	52,42		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	52,42		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	21.856,92	49.000	41.300	42.300	43.300	42.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.856,92	49.000	41.300	42.300	43.300	42.500

Ergebnishaushalt Produkt Ferienspaß (P1.362501.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-1.180,50	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.180,50	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,14	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	326,06	500	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.450,20	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21. ordentliches Ergebnis	2.269,70	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.269,70	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.269,70	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt Produkt Jugendförderung (P1.362501.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.671,04					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.780,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.741,18	-59.500	-62.100	-63.100	-64.100	-65.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-62.192,22	-60.500	-65.100	-66.100	-67.100	-68.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.155,27	74.000	77.400	79.400	81.400	83.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.527,56	20.000	20.000	20.000	20.000	18.200
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.037,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,69	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.727,02	104.000	103.400	105.400	107.400	107.600
21. ordentliches Ergebnis	19.534,80	43.500	38.300	39.300	40.300	39.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	52,42		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	52,42		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	19.587,22	43.500	38.300	39.300	40.300	39.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.587,22	43.500	38.300	39.300	40.300	39.500

Ergebnishaushalt Produkt KiTa Lemwerder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-961.918,65	-686.700	-911.300	-921.800	-932.100	-942.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.915,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-112.682,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-173.861,43	-254.700	-295.800	-295.800	-295.800	-295.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550.467,00	-758.800	-750.000	-758.200	-766.600	-775.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.802.844,08	-1.702.800	-1.959.700	-1.978.400	-1.997.100	-2.016.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.405.131,35	2.580.300	2.794.400	2.806.500	2.818.500	2.825.700
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.071,48	344.100	428.000	1.667.100	302.700	302.800
16. Abschreibungen	61.519,00	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	112,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.019,66	23.300	22.800	22.600	22.600	22.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.032.853,99	3.030.000	3.327.500	4.578.500	3.226.100	3.233.400
21. ordentliches Ergebnis	1.230.009,91	1.327.200	1.367.800	2.600.100	1.229.000	1.217.200
22. außerordentliche Erträge	-13.884,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.392,66	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-11.491,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.218.518,11	1.327.200	1.367.800	2.600.100	1.229.000	1.217.200
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	1.218.518,11	1.327.200	1.367.800	2.600.100	1.229.000	1.217.200

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	Plan 23
Kinder im KiGa der KiTa	Anzahl	74	111*	106	106	106
Gruppen	Anzahl	4	5	5	5	5
Davon IT-Gruppen	Anzahl	3	2	2	2	2

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-287.582,29	-452.000	-516.600	-522.700	-528.600	-534.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-716,41	-200	-200	-200	-200	-200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.180,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-932,00	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.915,00	-414.700	-371.000	-375.100	-379.300	-383.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-594.325,70	-867.100	-888.000	-898.200	-908.300	-918.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	989.763,58	1.161.000	1.267.100	1.270.700	1.274.200	1.272.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.447,90	86.400	177.200	1.427.700	63.200	63.200
16. Abschreibungen	36.545,08	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.847,23	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.359.603,79	1.291.600	1.488.400	2.742.500	1.381.500	1.380.200
21. ordentliches Ergebnis	765.278,09	424.500	600.400	1.844.300	473.200	461.600
22. außerordentliche Erträge	-4.277,16	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.173,82	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.103,34	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	762.174,75	424.500	600.400	1.844.300	473.200	461.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	762.174,75	424.500	600.400	1.844.300	473.200	461.600

Produkt-Nr.	P1.365000.002
Produkt	Krippe
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Kempe 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-591.162,80	-174.000	-330.000	-333.700	-337.400	-341.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.807,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.638,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-44.317,50	-41.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.992,00	-153.000	-151.900	-153.600	-155.300	-157.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-722.918,07	-370.500	-544.300	-549.700	-555.100	-560.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	585.573,03	580.600	755.900	758.800	761.700	764.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.854,26	43.100	31.300	29.900	30.000	30.100
16. Abschreibungen	15.034,96	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	6.081,88	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	640.544,13	661.400	824.600	826.100	829.100	832.100
21. ordentliches Ergebnis	-82.373,94	290.900	280.300	276.400	274.000	271.500
22. außerordentliche Erträge	-2.067,38		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	223,35		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.844,03		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-84.217,97	290.900	280.300	276.400	274.000	271.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.217,97	290.900	280.300	276.400	274.000	271.500

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 der Grundschule - Betrieb eines Hortes für Schulkinder bis 12 Jahren
Auftragsgrundlage	- Kindertagesstätten Gesetz - 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	1 Leitung 9 Mitarbeiter 1 Praktikant Zweites Ausbildungsjahr Sozialassistent 1,5 Jahre 1 FSJ- Stelle

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
Kinder im Hort	Anzahl	75	75	75	75	75	75

Ergebnishaushalt Produkt Hort (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-83.173,56	-60.700	-64.700	-65.400	-66.100	-66.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-293,06	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-103.864,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-3.027,00	-104.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.560,00	-191.100	-227.100	-229.500	-232.000	-234.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-359.917,62	-356.300	-394.800	-397.900	-401.100	-404.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	608.323,02	602.200	511.600	514.000	516.400	518.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.178,77	71.100	67.800	66.800	66.800	66.800
16. Abschreibungen	4.647,88	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	11.740,48	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	674.002,65	689.100	594.900	596.300	598.700	601.100
21. ordentliches Ergebnis	314.085,03	332.800	200.100	198.400	197.600	196.700
22. außerordentliche Erträge	-7.539,92	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	995,49	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-6.544,43	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	307.540,60	332.800	200.100	198.400	197.600	196.700
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	307.540,60	332.800	200.100	198.400	197.600	196.700

Produkt-Nr.	P1.365000.004
Produkt	Küche
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Herr Meyer Küchenleiter Schulstr. 15 27809 Lemwerder Tel.: 0421 46041480
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-97,76	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-125.584,93	-108.900	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00		0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-125.682,69	-108.900	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	221.471,72	236.500	259.800	263.000	266.200	269.400
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.590,55	143.500	151.700	142.700	142.700	142.700
16. Abschreibungen	5.291,08	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350,07	300	500	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.703,42	387.900	419.600	413.600	416.800	420.000
21. ordentliches Ergebnis	233.020,73	279.000	287.000	281.000	284.200	287.400
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	233.020,73	279.000	287.000	281.000	284.200	287.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	233.020,73	279.000	287.000	281.000	284.200	287.400

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 Wesermarsch - 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 19	Ist 20	Ist 21	Ist 22	Ist 23	Plan 24
Kinder	Anzahl	70	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.968,37	-29.000	-15.000	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.175,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-8.368,00	-19.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.440,00	-273.000	-283.000	-286.100	-289.400	-292.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-267.951,37	-321.300	-324.000	-312.100	-315.400	-318.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.614,61	5.500	13.000	14.100	15.200	16.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	660.913,38	580.200	731.600	733.600	735.600	737.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.854,09	51.800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	723.704,68	638.500	745.600	748.700	751.800	754.900
21. ordentliches Ergebnis	455.753,31	317.200	421.600	436.600	436.400	436.300
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	455.753,31	317.200	421.600	436.600	436.400	436.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	455.753,31	317.200	421.600	436.600	436.400	436.300

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	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierende Zusammenarbeit - Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindertagesstätten - Erstellen der Verträge - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Städte/Gemeinden im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Kindertagesstättenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern - Betreuung Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung
Erläuterungen	Kindertagesstättenleitung: Frau Susanne Rowehl, Barschlüter Str. 2, Tel.: 0421 / 670859, E-Mail: Susanne.Rowehl@kirche-oldenburg.de

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Ist 22	Ist 23	Plan 24
Kindertagesstätte Bardewisch	Anzahl Kinder	20	19	25	20	20	25

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Bardewisch (P1.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-4.500	-4.000	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-2.088,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.448,00	-57.000	-58.000	-58.600	-59.300	-59.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-40.536,10	-63.500	-64.000	-60.600	-61.300	-61.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.443,79	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.897,58	11.900	26.700	6.700	6.700	6.700
16. Abschreibungen	301,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	65.500,00	67.000	99.000	101.000	103.000	105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174,62	100	4.500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.316,99	79.500	130.700	108.700	110.700	112.700
21. ordentliches Ergebnis	95.780,89	16.000	66.700	48.100	49.400	50.800
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	249,36	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	249,36	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	96.030,25	16.000	66.700	48.100	49.400	50.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.030,25	16.000	66.700	48.100	49.400	50.800

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	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierende Zusammenarbeit - Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindertagesstätten - Erstellen der Verträge - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt/Gemeinde im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Kindertagesstättenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern - Betreuung Kinder ab 2 Jahre bis zur Einschulung
Erläuterungen	Kindertagesstättenleitung: Frau Nina Latussek, Auf dem Strepel 12, Tel.: 0421 / 675934 E-Mail: Nina.Latussek@kirche-oldenburg.de

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 21	Ist 22	Ist 23	Plan 24
Kindergarten Altenesch	Anzahl	25	39	45	50

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.926,77	-4.500	-4.000	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-983,00	0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-2.727,00	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.400,00	-123.100	-131.000	-132.400	-133.900	-135.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-64.036,77	-131.600	-148.000	-145.400	-146.900	-148.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.101,70	0	20.500	20.900	21.300	21.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,42	8.300	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	156.475,28	164.200	169.700	171.700	173.700	175.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.258,67	100	4.100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.887,07	176.900	205.100	203.500	205.900	208.400
21. ordentliches Ergebnis	127.850,30	45.300	57.100	58.100	59.000	60.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	146,16	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	146,16	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	127.996,46	45.300	57.100	58.100	59.000	60.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.996,46	45.300	57.100	58.100	59.000	60.000



Produkt-Nr.	P1.366001
Produkt	Jugendtreff Lemwerder (JuLe)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	<p>Leiter der Begu Lemwerder Timo von den Berg Edenbütteler Str. 5 27809 Lemwerder</p> <p>Tel.: 0421 68 86 10 Fax.: 0421 68 86 120</p>
Kurzbeschreibung	<p>Betrieb des Jugendtreffs, in diesem Rahmen Freizeitangebote für Jugendliche Anlauf- und Beratungsstelle für Jugendliche als Nutzer*innen der Einrichtung</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Jugendarbeit im Gemeindegebiet anbieten
Erläuterungen	<p>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.</p> <p>Das Jugendhaus ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet.</p> <p>Als Ansprechpartner vor Ort stehen die Mitarbeiter zur Verfügung. Klaus Raudzus ist erreichbar unter der Telefonnummer 0176 44668159.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	9.400	9.600	9.800	10.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.984,52	90.400	81.600	81.600	81.600	81.600
16. Abschreibungen	12.959,00	14.700	10.800	10.800	10.800	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	454,87	1.000	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.398,39	106.100	102.700	102.900	103.100	103.300
21. ordentliches Ergebnis	96.398,39	106.100	102.700	102.900	103.100	103.300
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	96.398,39	106.100	102.700	102.900	103.100	103.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.398,39	106.100	102.700	102.900	103.100	103.300



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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Familien-, Kinder- und Jugendarbeit, • Netzwerkarbeit, Vernetzung regional und überregional mit Einrichtungen, Behörden und anderen Hilfsangeboten, z.B. Beratungsstellen. • Unterstützung für Familien durch die Vermittlung von Betreuungsangeboten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Erläuterungen	<p>Im Landkreis Wesermarsch finden Sie in jeder Stadt oder Gemeinde ein Familien- und Kinderservicebüro, das als Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema „Familie“ zur Verfügung steht.</p> <p>Die Büros arbeiten eng mit Einrichtungen und weiterführenden Beratungsstellen zusammen.</p> <p>Eine weitere wichtige Aufgabe der FuKS-Büros liegt im Ausbau und in der Vermittlung der Kindertagespflege.</p>

Ergebnishaushalt Produkt Familienservicebüro (P1.367500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.393,26	-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	-75,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.252,92	-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	-19.721,18	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.580,72	20.900	23.100	23.800	24.500	25.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,50	2.400	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	960,19	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.187,41	23.900	27.900	28.600	29.300	30.000
21. ordentliches Ergebnis	4.466,23	-3.800	200	900	1.600	2.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	4.466,23	-3.800	200	900	1.600	2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.466,23	-3.800	200	900	1.600	2.300

Produkt-Nr.	P1.561000
Produkt	Klimaschutzmaßnahmen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Soraya Saifi Klimaschutzmanagerin Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 17
Kurzbeschreibung	Einzelne Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept in Gemeinde etablieren: Querschnitt, Verkehr, Freizeit, Bauen und Wohnen, Konsum, Wirtschaft, Energie, kommunale Tätigkeiten, Landschaftsgestaltung
Auftragsgrundlage	Klimanotstand, Klimaschutzkonzept
Ziele	Umsetzung Klimaschutzkonzept
Erläuterungen	Einzelne Maßnahmen sind nach Prioritäten A, B, C sortiert
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Klimaschutzmaßnahmen (P1.561000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.037,67	-54.400	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-14.037,67	-54.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.365,62	43.600	64.400	65.500	66.600	67.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,86	89.700	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		8.000		0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145,64			0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.570,12	141.300	74.400	75.500	76.600	77.700
21. ordentliches Ergebnis	15.532,45	86.900	74.400	75.500	76.600	77.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.532,45	86.900	74.400	75.500	76.600	77.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.532,45	86.900	74.400	75.500	76.600	77.700

Produkt-Nr.	P1.571001					
Produkt	Regionalentwicklung					
Fachbereich Fachdienst	Bürgermeisterin					
Verantwortlich	Frau Christina Winkelmann Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 41					
Kurzbeschreibung	<p>Neues Produkt seit 2022 Zusammenfassung der Produkte:</p> <table border="1" data-bbox="660 909 1259 1151"> <tr> <td>P1.571000.001</td> <td>Wirtschaftsförderung</td> </tr> <tr> <td>P1.571000.002</td> <td>Marketingmaßnahmen</td> </tr> </table>		P1.571000.001	Wirtschaftsförderung	P1.571000.002	Marketingmaßnahmen
P1.571000.001	Wirtschaftsförderung					
P1.571000.002	Marketingmaßnahmen					
Auftragsgrundlage						
Ziele	Verbesserung der sozio-ökonomischen und umweltbezogenen Situation auf kommunaler Ebene und Kreisebene					
Erläuterungen/Maßnahmen						
Personalanteil						

Ergebnishaushalt Produkt Regionalentwicklung (P1.571001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.772,65					
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	-1.772,65					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.460,23	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897,62	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen		4.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.147,72	5.000	29.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41,28	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.546,85	17.100	33.100	21.100	21.100	21.100
21. ordentliches Ergebnis	11.774,20	17.100	33.100	21.100	21.100	21.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-114,91		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-114,91		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	11.659,29	17.100	33.100	21.100	21.100	21.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.659,29	17.100	33.100	21.100	21.100	21.100

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-544,49	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.427,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-12.813,80	-13.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
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	-19.785,29	-17.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.501,15	17.000	18.800	19.400	20.000	20.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.667,53	9.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16. Abschreibungen	218,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.700,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,75	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.595,41	36.800	33.400	34.000	34.600	35.200
21. ordentliches Ergebnis	9.810,12	19.000	18.600	19.200	19.800	20.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.810,12	19.000	18.600	19.200	19.800	20.400
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	9.810,12	19.000	18.600	19.200	19.800	20.400

Teilhaushalt Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.072.001,04	-850.400	-1.001.500		-959.600	-969.900	-980.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-183.563,35	-45.800	-50.800		-50.800	-50.900	-50.900
05. privatrechtliche Entgelte	-268.550,33	-348.200	-433.400		-413.400	-413.400	-413.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.105.501,90	-1.383.700	-1.407.100		-1.401.200	-1.421.100	-1.435.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-19.766,30						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.649.382,92	-2.628.100	-2.892.800		-2.825.000	-2.855.300	-2.880.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.152.090,59	4.484.300	4.832.600		4.876.800	4.920.700	4.959.900
11. Versorgungsauszahlungen	39.601,11	41.000	37.000		38.000	39.000	40.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.453.800,09	1.640.300	1.762.500		2.794.800	1.431.400	1.430.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	911.684,26	869.500	1.063.800		1.057.800	1.063.800	1.069.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	462.533,37	391.700	389.300		381.100	383.700	383.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.019.709,42	7.426.800	8.085.200		9.148.500	7.838.600	7.884.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.370.326,50	4.798.700	5.192.400		6.323.500	4.983.300	5.003.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-452.706,50	-60.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-452.706,50	-60.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	295.934,12	920.000	6.000		3.000.000	4.500.000	4.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.903,45	265.700	46.800				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.700	4.800		4.900	5.000	5.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	116.151,70						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464.989,27	1.190.400	57.600		3.004.900	4.505.000	4.505.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	12.282,77	1.130.400	57.600		3.004.900	4.505.000	4.505.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.382.609,27	5.929.100	5.250.000		9.328.400	9.488.300	9.508.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	4.382.609,27	5.929.100	5.250.000		9.328.400	9.488.300	9.508.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.200015.500 Neubau GS Lemwerder	13.810.000		1.810.000			
I1.200015 Neubau GS Lemwerder	13.810.000		1.810.000			
I1.240001.510 Klimaanlage Serverraum Rathaus	10.000	10.000				
I1.240001 Klimaanlage Serverraum Rathaus	10.000	10.000				
I1.240002.510 Dunstabzugshaube Kita-Küche	20.000	20.000				
I1.240002 Dunstabzugshaube Kita-Küche	20.000	20.000				
I1.240004.500 Gartenhaus Spielplatz Kiga Altenesch	6.000	6.000				
I1.240004 Gartenhaus Spielplatz Kiga Altenesch	6.000	6.000				
I1.240005.510 Lümmelbank Spielplatz Kiga Bardewisch	1.500	1.500				
I1.240005 Lümmelbank Spielplatz Kiga Bardewisch	1.500	1.500				
I1.240006.510 Feuerwehrbedienfeld Kiga Kita Lemwerder	4.000	4.000				
I1.240006 Feuerwehrbedienfeld Kiga Kita Lemwerder	4.000	4.000				
I1.240007.510 Wipptier (Pferd) Kiga Altenesch Spielpla	1.500	1.500				
I1.240007 Wipptier (Pferd) Kiga Altenesch Spielpla	1.500	1.500				
I1.240008.510 Tisch Kiga Altenesch Spielplatz/Garten	3.500	3.500				
I1.240008 Tisch Kiga Altenesch Spielplatz/Garten	3.500	3.500				
I1.240010.510 Büromöbel Rathaus	5.000	5.000				
I1.240010 Büromöbel Rathaus	5.000	5.000				
I1.240013.510 Geschirrspüler Kindergartenküche	1.300	1.300				
I1.240013 Geschirrspüler Kindergartenküche	1.300	1.300				
Zwischensumme	13.862.800	52.800	1.810.000			
Gesamtsumme	13.862.800	52.800	1.810.000			

Erläuterungen zum Investitionsprogramm THH1 - Bürgerservice und Interner Service

11.200015.500	Veränderung GS Lemwerder	
---------------	--------------------------	--

Im Jahre 2023 wurden aufgrund der Liquiditätsplanung im Haushalt die Haushaltsmittel für die Grundschulveränderung neu veranschlagt. Diese Mittel wurden ins Jahr 2024 übertragen.

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

11.240001.510	Klimaanlage Serverraum Rathaus	10.000,00 €
---------------	--------------------------------	-------------

Anschaffung einer Klimaanlage für den Serverraum im Rathaus.

11.240002.510	Dunstabzugshaube Kita-Küche	20.000,00 €
---------------	-----------------------------	-------------

Änderung der Dunstabzugshaube in der Küche der Kita Lemwerder.

11.240004.500	Gartenhaus Spielplatz Kiga Altenesch	6.000,00 €
---------------	--------------------------------------	------------

Bau eines Gartenhaus auf dem Spielplatz des Kiga Altenesch.

11.240005.510	Lümmelbank Spielplatz Kiga Bardewisch	1.500,00 €
---------------	---------------------------------------	------------

Anschaffung einer Lümmelbank auf dem Spielplatz des Kiga Bardewisch.

11.240006.510	Feuerwehrbedienfeld Kiga Kita Lemwerder	4.000,00 €
---------------	---	------------

Einbau eines Feuerwehrbedienfeldes im Kindergarten der Kita Lemwerder.

11.240007.510	Wipptier (Pferd) Kiga Altenesch Spielplatz	1.500,00 €
---------------	--	------------

Anschaffung eines Pferde-Wipptiers für den Spielplatz des Kiga Altenesch.

11.240008.510	Tisch Kiga Altenesch Spielplatz/Garten	3.500,00 €
---------------	--	------------

Anschaffung eines Tisches für den Garten des Kiga Altenesch.

11.240010.510	Büromöbel Rathaus	5.000,00 €
---------------	-------------------	------------

Ersatzbeschaffung/ Erweiterung des Büromobiliars im Rathaus.

11.240013.510	Geschirrspüler Kindergartenküche	1.300,00 €
---------------	----------------------------------	------------

Erstazbeschaffung des Geschirrspülers in der Kindergartenküche der Kita Lemwerder.



Lemwerder

Zukunft am Fluss

TEILHAUSHALT 02

HOCHBAU UND ZENTRALE GEBÄUDEUNTERHALTUNG



Fachbereichsleiter Matthias Kwiseke

THH 02

Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

Teilhaushalt Fachbereich 2

Fachbereichsleiter Herr Kwise

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

Teilhaushalt Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung (THH02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00		-12.000	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.773,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.163,50	-29.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
06. privatrechtliche Entgelte	-439,97	-300	-11.300	-13.200	-13.200	-13.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.812,69	-62.000	-64.700	-65.000	-65.000	-65.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-210.189,16	-105.700	-121.000	-111.200	-111.200	-111.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	290.670,48	331.600	388.900	394.800	400.700	406.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.477,94	331.000	446.200	412.000	403.500	403.500
16. Abschreibungen	111.787,00	135.900	136.200	136.200	136.200	136.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	57.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,94	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	950.269,36	857.800	973.300	945.000	942.400	948.300
21. ordentliches Ergebnis	740.080,20	752.100	852.300	833.800	831.200	837.100
22. außerordentliche Erträge	-1.537,89		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	553,39	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-984,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	739.095,70	752.100	852.300	833.800	831.200	837.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	739.095,70	752.100	852.300	833.800	831.200	837.100

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-12.000	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.773,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.163,50	-29.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
06. privatrechtliche Entgelte	-439,97	-300	-11.300	-13.200	-13.200	-13.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.812,69	-62.000	-64.700	-65.000	-65.000	-65.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-210.189,16	-105.700	-121.000	-111.200	-111.200	-111.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	277.918,73	315.400	377.400	383.000	388.600	394.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.470,34	288.000	436.200	410.000	401.500	401.500
16. Abschreibungen	111.787,00	135.900	136.200	136.200	136.200	136.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	57.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266,51	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	921.442,58	798.600	951.800	931.200	928.300	933.900
21. ordentliches Ergebnis	711.253,42	692.900	830.800	820.000	817.100	822.700
22. außerordentliche Erträge	-1.537,89		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	553,39	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-984,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	710.268,92	692.900	830.800	820.000	817.100	822.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	710.268,92	692.900	830.800	820.000	817.100	822.700

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.300,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-439,97	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.305,09	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-145.045,06	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	133.582,54	137.700	171.300	173.400	175.500	177.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.784,12	112.700	237.500	233.500	233.500	233.500
16. Abschreibungen	7.747,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,03	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.788,69	296.200	454.400	452.500	454.600	456.700
21. ordentliches Ergebnis	136.743,63	231.400	389.600	387.700	389.800	391.900
22. außerordentliche Erträge	-242,40			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	359,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	117,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	136.860,68	231.400	389.600	387.700	389.800	391.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.860,68	231.400	389.600	387.700	389.800	391.900

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-191,00	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-143,50	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.479,19	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-22.813,69	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.657,98	106.600	121.000	122.300	123.600	124.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.288,04	122.300	94.000	95.000	95.000	95.000
16. Abschreibungen	27.528,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	591,48	800	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	452.065,50	244.900	230.900	233.200	234.500	235.800
21. ordentliches Ergebnis	429.251,81	219.900	215.900	218.200	219.500	220.800
22. außerordentliche Erträge	-1.295,49		0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	193,94	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.101,55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	428.150,26	219.900	215.900	218.200	219.500	220.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	428.150,26	219.900	215.900	218.200	219.500	220.800

Produkt-Nr.	P1.424000.003
Produkt	Tennishalle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II
Verantwortlich	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
Kurzbeschreibung	Vermietung und technische Betreuung der Tennishalle
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss. Verwaltungsinterne Vorgaben.
Ziele	Bereitstellung der Tennishalle für den Vereinssport und der gastronomischen Räumlichkeiten für privatwirtschaftliche Zwecke.
Erläuterungen	
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Tennishalle (P1.424000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-720,00	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06. privatrechtliche Entgelte			-11.000	-12.900	-12.900	-12.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-749,82	0	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.469,82	-2.300	-15.600	-17.800	-17.800	-17.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.971,90	6.600	11.300	12.300	13.300	14.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212,74	7.400	56.000	43.000	34.500	34.500
16. Abschreibungen	4.410,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	57.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.594,64	71.500	67.800	55.800	48.300	49.300
21. ordentliches Ergebnis	21.124,82	69.200	52.200	38.000	30.500	31.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.124,82	69.200	52.200	38.000	30.500	31.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.124,82	69.200	52.200	38.000	30.500	31.500

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 und Freiflächenpfleger

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 22	Ist 23
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-12.000			
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	-27.278,59	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-40.860,59	-13.600	-25.600	-13.600	-13.600	-13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.706,31	64.500	73.800	75.000	76.200	77.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.185,44	45.600	48.700	38.500	38.500	38.500
16. Abschreibungen	72.102,00	75.900	76.200	76.200	76.200	76.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.993,75	186.000	198.700	189.700	190.900	192.100
21. ordentliches Ergebnis	124.133,16	172.400	173.100	176.100	177.300	178.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	124.133,16	172.400	173.100	176.100	177.300	178.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.133,16	172.400	173.100	176.100	177.300	178.500

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	12.751,75	16.200	11.500	11.800	12.100	12.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.007,60	43.000	10.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,43	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.826,78	59.200	21.500	13.800	14.100	14.400
21. ordentliches Ergebnis	28.826,78	59.200	21.500	13.800	14.100	14.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.826,78	59.200	21.500	13.800	14.100	14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.826,78	59.200	21.500	13.800	14.100	14.400

Teilhaushalt Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung (THH02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		-12.000				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.068,50	-29.800	-19.400		-19.400	-19.400	-19.400
05. privatrechtliche Entgelte	-439,97	-300	-11.300		-13.200	-13.200	-13.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.445,71	-62.000	-64.700		-65.000	-65.000	-65.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.537,89						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.492,07	-92.100	-107.400		-97.600	-97.600	-97.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	290.670,48	331.600	388.900		394.800	400.700	406.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	532.868,91	331.000	446.200		412.000	403.500	403.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.000,00	57.000					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.371,00	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.910,39	721.900	837.100		808.800	806.200	812.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.418,32	629.800	729.700		711.200	708.600	714.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-125.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-125.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		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		280.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		155.000					
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	716.418,32	784.800	729.700		711.200	708.600	714.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	716.418,32	784.800	729.700		711.200	708.600	714.500



Lemwerder

Zukunft am Fluss

TEILHAUSHALT 03

FINANZEN



Fachbereichsleitung 3

THH 03

Finanzen

Teilhaushalt Fachbereich 3
Fachbereichsleitung

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortliche/r	wesentliches Produkt	Ausschuss- gruppe
P1.111005		Finanzservice	n.n. /Frau Rehn		Finanzen
	P1.111005.001	Kasse	Frau Rehn		Finanzen
	P1.111005.002	Finanzservice allgemein	n.n.		Finanzen
P1.611000		Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen	n.n.	x	Finanzen
P1.612000		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	n.n. / Frau Rehn		Finanzen

Teilhaushalt Finanzen (THH03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.578.660,81	-19.754.500	-16.128.200	-20.008.200	-20.903.300	-21.558.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-333.776,00	-203.000	-321.600	-159.300	-162.500	-165.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-79,35	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-6,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-46.432,06	-23.200	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-21.246,88	-17.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
12. = Summe ordentliche Erträge	-21.980.201,10	-19.998.400	-16.519.300	-20.237.000	-21.135.300	-21.794.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	350.907,84	363.800	401.800	406.100	410.400	414.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.753,04	58.700	68.700	68.700	68.700	68.700
16. Abschreibungen	2.295,50	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.597,94	21.600	21.600	21.600	155.000	326.400
18. Transferaufwendungen	13.701.887,00	9.598.900	6.653.900	8.423.800	12.217.200	12.466.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.835,83	58.800	43.200	43.200	43.200	43.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.166.277,15	10.108.200	7.195.600	8.969.800	12.900.900	13.325.800
21. ordentliches Ergebnis	-7.813.923,95	-9.890.200	-9.323.700	-11.267.200	-8.234.400	-8.468.400
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.813.923,95	-9.890.200	-9.323.700	-11.267.200	-8.234.400	-8.468.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.813.923,95	-9.890.200	-9.323.700	-11.267.200	-8.234.400	-8.468.400

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice (P1.111005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-79,35	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	-18.781,30	-16.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
12. = Summe ordentliche Erträge	-18.866,65	-16.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	350.907,84	363.800	401.800	406.100	410.400	414.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.753,04	58.700	68.700	68.700	68.700	68.700
16. Abschreibungen	2.295,50	6.400	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	47.835,67	58.800	43.200	43.200	43.200	43.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.892,05	487.800	520.200	524.500	528.800	533.100
21. ordentliches Ergebnis	444.025,40	471.800	501.000	505.300	509.600	513.900
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	444.025,40	471.800	501.000	505.300	509.600	513.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	444.025,40	471.800	501.000	505.300	509.600	513.900

Ergebnishaushalt Produkt Kasse (P1.111005.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-79,35	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	-18.781,30	-16.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
12. = Summe ordentliche Erträge	-18.860,65	-16.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.936,56	122.400	132.700	134.000	135.300	136.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	856,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.770,10	10.800	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.624,02	140.700	142.600	143.900	145.200	146.500
21. ordentliches Ergebnis	109.763,37	124.700	123.400	124.700	126.000	127.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	109.763,37	124.700	123.400	124.700	126.000	127.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.763,37	124.700	123.400	124.700	126.000	127.300

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice allgemein (P1.111005.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	233.971,28	241.400	269.100	272.100	275.100	278.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.692,18	56.200	66.200	66.200	66.200	66.200
16. Abschreibungen	1.439,00	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	38.065,57	48.000	40.800	40.800	40.800	40.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.268,03	347.100	377.600	380.600	383.600	386.600
21. ordentliches Ergebnis	334.262,03	347.100	377.600	380.600	383.600	386.600
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25. Jahresergebnis	334.262,03	347.100	377.600	380.600	383.600	386.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.262,03	347.100	377.600	380.600	383.600	386.600

Produkt-Nr.	P1.611000	
Produkt	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	
Fachbereich/Fachdienst	Fachbereich III	
Verantwortlich	Fachbereichsleitung 3 Zimmer: Tel.: 0421 67 39 0	Frau Schmidtke Zimmer: E.05 Tel.: 0421 67 39 24
Kurzbeschreibung	Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Kreisumlage	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG, AO, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz	
Ziele	Erzielung von Einnahmen	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist2023	Plan 2024
Veranlagungsbescheide GwSt	Anzahl	609	639	645	278
Jahresveranlagungen GwSt	1000 Euro	9.196	14.926	5.137	8.140
Hebesatz Gewerbesteuer	%	385	385	385	385
Veranlagungsbescheide GrSt	Anzahl	3.629	3.690	3.637	3.414
Jahresveranlagungen GrSt	1000 Euro	1.259	1.281	1.287	1.267
Hebesatz Grundsteuer A, B	%	370	370	370	370
Gemeldete Hunde	Anzahl	606	613	578	577
Einkommensteueranteil	1000 Euro	3.176	3.394	3.027	3.885
Umsatzsteueranteil	1000 Euro	1.409	1.285	1.173	1.345
Zuw. für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	1000 Euro	163	169	157	158
Kreisumlage	1000 Euro	6.909	10.656	7.709	5.795
Gewerbsteuerumlage	1000 Euro	842	1.872	642	738
Schlüsselzuweisung	1000 Euro				163

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.578.660,81	-19.754.500	-16.128.200	-20.008.200	-20.903.300	-21.558.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-169.322,00	-158.000	-321.600	-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	-2.997,00	0	0	0	0	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.525,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	-21.752.504,81	-19.914.200	-16.451.500	-20.169.200	-21.067.500	-21.726.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0	0	0		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	13.701.787,00	9.598.800	6.653.800	8.423.700	12.217.100	12.466.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16	0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.701.787,16	9.598.800	6.653.800	8.423.700	12.217.100	12.466.300
21. ordentliches Ergebnis	-8.050.717,65	-10.315.400	-9.797.700	-11.745.500	-8.850.400	-9.260.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.050.717,65	-10.315.400	-9.797.700	-11.745.500	-8.850.400	-9.260.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.050.717,65	-10.315.400	-9.797.700	-11.745.500	-8.850.400	-9.260.100

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-164.454,00	-45.000	0	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	-43.435,06	-23.200	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-940,58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-208.829,64	-68.200	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.597,94	21.600	21.600	21.600	155.000	326.400
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.597,94	21.600	21.600	21.600	155.000	326.400
21. ordentliches Ergebnis	-207.231,70	-46.600	-27.000	-27.000	106.400	277.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-207.231,70	-46.600	-27.000	-27.000	106.400	277.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.231,70	-46.600	-27.000	-27.000	106.400	277.800

Teilhaushalt Finanzen (THH03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.036.611,32	-19.754.500	-16.128.200		-20.008.200	-20.903.300	-21.558.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.776,00	-203.000	-321.600		-159.300	-162.500	-165.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-89,70						
05. privatrechtliche Entgelte	-6,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-45.074,24	-23.200	-48.600		-48.600	-48.600	-48.600
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-17.237,55	-17.700	-20.900		-20.900	-20.900	-20.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.432.794,81	-19.998.400	-16.519.300		-20.237.000	-21.135.300	-21.794.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	351.063,24	363.800	401.800		406.100	410.400	414.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	67.565,38	58.700	68.700		68.700	68.700	68.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.609,94	21.600	21.600		21.600	155.000	326.400
14. Transferauszahlungen	13.329.876,00	9.598.900	6.653.900		8.423.800	12.217.200	12.466.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.872,38	58.100	42.500		42.500	42.500	42.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.799.986,94	10.101.100	7.188.500		8.962.700	12.893.800	13.318.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.632.807,87	-9.897.300	-9.330.800		-11.274.300	-8.241.500	-8.475.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-16.804,00	-14.600	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-16.804,00	-14.600	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	9.620,08						
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			500				
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.620,08		500				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.183,92	-14.600	-14.700		-15.200	-15.200	-15.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.639.991,79	-9.911.900	-9.345.500		-11.289.500	-8.256.700	-8.490.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-4.354.700			-3.749.700	-4.949.800	-4.568.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	178.058,27	178.200	171.800		171.800	296.800	461.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	178.058,27	-4.176.500	171.800		-3.577.900	-4.653.000	-4.106.200
36. Finanzmittelveränderung	-7.461.933,52	-14.088.400	-9.173.700		-14.867.400	-12.909.700	-12.596.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.240017.520 Beteiligung an der H2marsch	500	500				
I1.240017 Beteiligung an der H2marsch	500	500				
Zwischensumme	500	500				
Gesamtsumme	500	500				

**Erläuterungen zum Investitionsprogramm
THH3 – Finanzen**

11.240017.520	Beteiligung an der H2marsch	500,00 €
---------------	-----------------------------	----------

Beteiligung an der Interessengemeinschaft „H2marsch“



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
P1.531000		Konzessionsabgabe Strom	Herr Paack			A
P1.532000		Konzessionsabgabe Gas	Herr Paack			A
P1.538200		Abwasser	Herr Paack			A
P1.541001		Straßen und Verkehr	Herr Piossek	x		A
	P1.541001.001	Straßen	Herr Piossek	x		A
	P1.541001.002	Straßenentwässerung	Herr Piossek			A
	P1.541001.003	Landwirtschaftlicher Wegebau	Herr Piossek			A
	P1.541001.004	Brückenbauwerke	Herr Piossek			A
P1.545000		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Herr Piossek / Herr Niehus			A
	P1.545000.001	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Piossek			A
	P1.545000.002	Straßenbeleuchtung	Herr Niehus			A
P1.547000		ÖPNV	Herr Paack			A
	P1.547000.002	ÖPNV allgem.	Herr Paack			A
P1.551000		Öffentliches Grün	Herr Paack	x		A
	P1.551000.001	Grünanlagen allgemein	Herr Paack	x		A
	P1.551000.002	Ritzenbütteler Sand	Herr Paack	x		A
P1.552000		Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	Frau Stuntebeck/ Herr Piossek			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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-27.458,96	-22.800	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-209.494,00	-264.600	-358.900	-323.200	-293.100	-291.900
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-25.874,96	-20.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
06. privatrechtliche Entgelte	-139.927,61	-139.500	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.864,72	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-22.700	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-239.231,06	-217.500	-218.400	-220.800	-223.200	-225.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-659.851,31	-693.000	-780.700	-747.400	-719.700	-720.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.266.930,43	1.365.200	1.472.400	1.492.200	1.512.000	1.531.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.698,64	1.588.100	1.373.500	1.117.000	1.117.000	1.117.000
16. Abschreibungen	588.478,00	890.200	866.500	801.200	746.300	786.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.702,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen	16.682,93	18.800	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.294,59	70.000	61.300	61.600	61.900	62.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.580.787,40	3.935.000	3.800.400	3.498.700	3.463.900	3.524.100
21. ordentliches Ergebnis	2.920.936,09	3.242.000	3.019.700	2.751.300	2.744.200	2.803.200
22. außerordentliche Erträge	-13.429,65	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.824,67	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.395,02	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.925.331,11	3.242.000	3.019.700	2.751.300	2.744.200	2.803.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.925.331,11	3.242.000	3.019.700	2.751.300	2.744.200	2.803.200

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 21	Ist 22	Ist 23	Plan 24
Vermietung	Anzahl	25	24	26	27
Verpachtung	Anzahl	52	53	55	55
Grundstücksankäufe	Anzahl	3	2	0	2
Grundstücksverkäufe	Anzahl	13	10	2	2
Grundstücksankäufe	Fläche m ²	ca. 55.401	9.024	0	6.123
Grundstücksverkäufe	Fläche m ²	42.006	18.538	2.491	ca. 3.283

Grundstückankäufe 2024:

Kennzahlen für den Fall eingetragen, falls die Bauverpflichtung bei 2 Grundstücken nicht erfüllt wird und die Grundstücke rückübertragen werden

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.111008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.497,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.030,62	-4.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
06. privatrechtliche Entgelte	-119.445,14	-128.500	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-125.217,76	-134.300	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.040,62	127.200	194.000	196.100	198.200	200.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.034,99	144.500	136.500	86.500	86.500	86.500
16. Abschreibungen	20.086,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.702,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen	233,63	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740,63	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.838,68	313.100	371.700	323.800	325.900	328.000
21. ordentliches Ergebnis	96.620,92	178.800	224.000	176.100	178.200	180.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	96.620,92	178.800	224.000	176.100	178.200	180.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.620,92	178.800	224.000	176.100	178.200	180.300

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-6.954,50	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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	-2.028,33	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	-8.982,83	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.664,84	48.700	65.300	66.600	67.900	69.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.846,67	26.400	27.700	27.700	27.700	27.700
16. Abschreibungen	272,00	200	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	264,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,92	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.128,43	77.600	95.300	96.600	97.900	99.200
21. ordentliches Ergebnis	44.145,60	66.200	83.900	85.200	86.500	87.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	44.145,60	66.200	83.900	85.200	86.500	87.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.145,60	66.200	83.900	85.200	86.500	87.800

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-27.458,96	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.865,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-236,53	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06. privatrechtliche Entgelte	-2.319,30	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-36.879,79	-26.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.181,98	41.200	53.100	54.400	55.700	57.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.139,36	264.700	227.700	191.700	191.700	191.700
16. Abschreibungen	97.726,00	222.000	225.900	225.900	225.900	225.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.393,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.085,25	36.700	38.900	39.200	39.500	39.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.525,64	566.400	547.400	513.000	514.600	516.200
21. ordentliches Ergebnis	295.645,85	539.600	519.100	484.700	486.300	487.900
22. außerordentliche Erträge	-794,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.077,72	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	6.283,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	301.929,11	539.600	519.100	484.700	486.300	487.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.929,11	539.600	519.100	484.700	486.300	487.900

Das Produkt P1.126001 bildet die Produkte P1.126001 – P1.126001.003 kummiert ab.

Ergebnishaushalt Produkt OFW Lemwerder (P1.126001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-800,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.115,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-236,53	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-5.151,53	-2.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.126,96	3.300	22.800	23.500	24.200	24.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.323,68	153.100	144.000	123.800	123.800	123.800
16. Abschreibungen	65.243,00	144.500	145.700	145.700	145.700	145.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	766,95	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.135,39	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.595,98	313.200	325.500	306.000	306.700	307.400
21. ordentliches Ergebnis	184.444,45	310.400	321.200	301.700	302.400	303.100
22. außerordentliche Erträge	-794,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.641,31	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.846,85	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	190.291,30	310.400	321.200	301.700	302.400	303.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.291,30	310.400	321.200	301.700	302.400	303.100

Ergebnishaushalt Produkt OFW Bardewisch (P1.126001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-400,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.845,79	47.100	41.100	31.800	31.800	31.800
16. Abschreibungen	8.498,00	52.700	54.700	54.700	54.700	54.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	269,70	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,17	5.800	5.700	5.900	6.100	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.322,66	106.100	102.000	92.900	93.100	93.300
21. ordentliches Ergebnis	47.922,66	106.100	102.000	92.900	93.100	93.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	229,70	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	229,70	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	48.152,36	106.100	102.000	92.900	93.100	93.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.152,36	106.100	102.000	92.900	93.100	93.300

Ergebnishaushalt Produkt OFW Altenesch (P1.126001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-600,00	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.099,00	-2.000	-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	-2.699,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.237,47	60.400	38.500	32.000	32.000	32.000
16. Abschreibungen	20.558,00	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	356,40	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,83	4.100	4.700	4.800	4.900	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.382,70	85.600	65.000	58.600	58.700	58.800
21. ordentliches Ergebnis	57.683,70	83.600	63.000	56.600	56.700	56.800
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	206,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	206,71	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	57.890,41	83.600	63.000	56.600	56.700	56.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.890,41	83.600	63.000	56.600	56.700	56.800

Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P1.128000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	9.500	6.200	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen		600	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.000,00	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
21. ordentliches Ergebnis	3.000,00	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	3.000,00	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnishaushalt Produkt Obdachlosenunterkunft (P1.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-13.528,96	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131,00		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-13.659,96	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.856,85	4.300	6.300	6.600	6.900	7.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.443,13	61.100	35.800	36.800	36.800	36.800
16. Abschreibungen	6.949,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,14	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.316,12	72.500	49.200	50.500	50.800	51.100
21. ordentliches Ergebnis	21.656,16	65.300	39.200	40.500	40.800	41.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	64,24	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	64,24	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	21.720,40	65.300	39.200	40.500	40.800	41.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.720,40	65.300	39.200	40.500	40.800	41.100

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze/Bolzplätze (P1.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.933,60	2.700	59.900	61.200	62.500	63.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.205,80	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen	14.039,00	28.100	28.800	29.800	30.800	31.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,94	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.279,34	41.800	99.700	102.000	104.300	106.600
21. ordentliches Ergebnis	30.279,34	41.800	99.700	102.000	104.300	106.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.279,34	41.800	99.700	102.000	104.300	106.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.279,34	41.800	99.700	102.000	104.300	106.600

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-1.434,20	-3.500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.434,20	-3.500				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.684,52	8.200				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,30	5.000				
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,43	100				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.772,25	13.300				
21. ordentliches Ergebnis	7.338,05	9.800				
22. außerordentliche Erträge		0				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		0				
25. Jahresergebnis	7.338,05	9.800				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.338,05	9.800				

Das Produkt wurde mit Wirkung zum 01.01.2024 eingestellt. Aus steuerlichen Gesichtspunkten ist es nicht mehr möglich, Badekarten beispielsweise für die Graft-Therme Delmenhorst weiterzuverkaufen. Der Verkauf von Badekarten für das Lehrschwimmbecken in der Kleinen Halle wird unter dem Produkt P1.424000.002 abgebildet.

Produkt-Nr.	P1.511000
Produkt	Orts- und Regionalplanung
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 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.944,00	-70.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.141,61	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-14.085,61	-70.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.676,21	11.000	18.100	19.400	20.700	22.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.288,89	125.100	36.300	36.300	36.300	36.300
16. Abschreibungen	3.446,00	112.000	154.900	154.900	154.900	154.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	504,56	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,96	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.473,62	249.800	210.900	212.200	213.500	214.800
21. ordentliches Ergebnis	38.388,01	179.800	19.400	20.700	22.000	23.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.388,01	179.800	19.400	20.700	22.000	23.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.388,01	179.800	19.400	20.700	22.000	23.300

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 17	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 22	Ist 23	Plan 24
Bebauungspläne	Anzahl	31	33	33	34	37	37	38
Änderung/ Anpassung BPl/FNP	Anzahl	1	1	2	1	2	0	1
Städtebauliche Satzung gem. § 34 BauGB	Anzahl	4	4	4	4	5	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-12.141,61	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-12.141,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.065,67	8.200	15.500	16.500	17.500	18.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261,11	24.800	21.000	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	294,56			0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423,01	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.044,35	33.500	37.000	38.000	39.000	40.000
21. ordentliches Ergebnis	9.902,74	33.500	37.000	38.000	39.000	40.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.902,74	33.500	37.000	38.000	39.000	40.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.902,74	33.500	37.000	38.000	39.000	40.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.944,00	-70.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.944,00	-70.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.610,54	2.800	2.600	2.900	3.200	3.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027,78	100.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16. Abschreibungen	3.446,00	112.000	154.900	154.900	154.900	154.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,95	1.000	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.429,27	216.300	173.900	174.200	174.500	174.800
21. ordentliches Ergebnis	28.485,27	146.300	-17.600	-17.300	-17.000	-16.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.485,27	146.300	-17.600	-17.300	-17.000	-16.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.485,27	146.300	-17.600	-17.300	-17.000	-16.700

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 20	Ist 21	Ist 22	Ist 23	Plan 24
Bauanträge (§§ 62, 63, 70 NBauO; Stellungnahmen bei Verfahren nach BImSchG)	Anzahl	79	71	55	67	60

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.830,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.830,60	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.658,23	39.800	56.800	58.000	59.200	60.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407,23	32.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	550,00		0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,98	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.011,44	76.300	86.700	87.900	89.100	90.300
21. ordentliches Ergebnis	53.180,84	73.400	83.800	85.000	86.200	87.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	53.180,84	73.400	83.800	85.000	86.200	87.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.180,84	73.400	83.800	85.000	86.200	87.400

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Strom (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-202.890,73	-183.600	-185.700	-187.700	-189.700	-191.700
12. = Summe ordentliche Erträge	-202.890,73	-206.300	-185.700	-187.700	-189.700	-191.700
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	-202.890,73	-206.300	-185.700	-187.700	-189.700	-191.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-202.890,73	-206.300	-185.700	-187.700	-189.700	-191.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.890,73	-206.300	-185.700	-187.700	-189.700	-191.700

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Gas (P1.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-34.312,00	-31.600	-30.400	-30.800	-31.200	-31.600
12. = Summe ordentliche Erträge	-34.312,00	-31.600	-30.400	-30.800	-31.200	-31.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-34.312,00	-31.600	-30.400	-30.800	-31.200	-31.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34.312,00	-31.600	-30.400	-30.800	-31.200	-31.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.312,00	-31.600	-30.400	-30.800	-31.200	-31.600

Ergebnishaushalt Produkt Abwasser (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-367,50	-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	-367,50	-400	0	0		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0		
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0		
21. ordentliches Ergebnis	-367,50	-400	0	0		
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-367,50	-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	-367,50	-400	0	0		

Zum 31.12.2022 wurde die Satzung über die Abwasserbeseitigungspflicht und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde Lemwerder aufgehoben. Aufgrund der rückwirkenden Berechnung der Abwasserabgabe wurde die Veranlagung für das Kalenderjahr 2022 im Jahr 2023 durchgeführt.

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	Pflicht DIN Vorschriften, Baugenehmigungen, Prüfberichte, Prüfbuch Brücken, Unterhaltungsplan <u>Besondere Regelungen/ Formale Bindungen</u> DIN 1076-Richtlinie zur Einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung v. Ergebnissen der Bauwerksprüfung n. DIN 1076 Techn. u. rechtl. Vorschriften, Ratsbeschlüsse Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Auftragsgrundlage -diverse Satzungen.	
Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Werterhaltung der gemeindeeigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben an den gemeindeeigenen Betriebshof oder Dritte. - Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes nach ökonomischen und ökologischen Grundsätzen. - Techn. Anteil Straßen zu Produkt 552.000.001	
Erläuterungen	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar:	

	-Straßenunterhaltung -Straßenentwässerung -Landwirtschaftliche Wegebau -Brückenbauwerke
--	--

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-195.198,00	-179.900	-154.800	-119.100	-89.000	-87.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.607,00	-200	-200	-200	-200	-200
06. privatrechtliche Entgelte	-74,94	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-196.879,94	-180.900	-157.100	-121.400	-91.300	-90.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.175,80	66.200	240.300	243.500	246.700	249.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.129,73	347.500	224.900	219.900	219.900	219.900
16. Abschreibungen	384.926,00	414.400	341.300	275.000	219.100	258.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	805,89	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.008.037,42	828.400	806.800	738.700	686.000	728.300
21. ordentliches Ergebnis	811.157,48	647.500	649.700	617.300	594.700	638.200
22. außerordentliche Erträge	-4.564,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-4.564,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	806.593,23	647.500	649.700	617.300	594.700	638.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	806.593,23	647.500	649.700	617.300	594.700	638.200

Ergebnishaushalt Produkt Straßen (P1.541001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-195.198,00	-179.900	-154.800	-119.100	-89.000	-87.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.400,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-74,94	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-196.672,94	-180.700	-156.900	-121.200	-91.100	-89.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.810,36	41.400	187.500	189.500	191.500	193.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.224,73	227.500	189.900	189.900	189.900	189.900
16. Abschreibungen	384.456,00	407.000	339.200	272.900	217.000	256.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	535,55	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	914.026,64	676.200	716.900	652.600	598.700	639.800
21. ordentliches Ergebnis	717.353,70	495.500	560.000	531.400	507.600	549.900
22. außerordentliche Erträge	-4.564,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-4.564,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	712.789,45	495.500	560.000	531.400	507.600	549.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	712.789,45	495.500	560.000	531.400	507.600	549.900

Ergebnishaushalt Produkt Straßenentwässerung (P1.541001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	27.376,34	24.800	52.800	54.000	55.200	56.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.034,11	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270,34	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.680,79	124.800	72.800	74.000	75.200	76.400
21. ordentliches Ergebnis	37.473,79	124.600	72.600	73.800	75.000	76.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	37.473,79	124.600	72.600	73.800	75.000	76.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.473,79	124.600	72.600	73.800	75.000	76.200

Ergebnishaushalt Produkt Landwirtschaftl. Wegebau (P1.541001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.989,10		0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,89	5.000	0	0	0	
16. Abschreibungen		5.300	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.859,99	10.300	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	4.859,99	10.300	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.859,99	10.300	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.859,99	10.300	0	0	0	0

Dieses Produkt wird ab 2024 unter dem Produkt P1.541001.001 Straßen abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt Brückenbauwerke (P1.541001.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	0,00		0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	470,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.470,00	17.100	17.100	12.100	12.100	12.100
21. ordentliches Ergebnis	51.470,00	17.100	17.100	12.100	12.100	12.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	51.470,00	17.100	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	51.470,00	17.100	17.100	12.100	12.100	12.100

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (P1.545000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-962,81	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	-962,81	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.582,74	41.900	48.400	49.500	50.600	51.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.142,52	218.500	148.000	148.000	148.000	148.000
16. Abschreibungen	578,00	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.566,79	271.600	205.000	206.100	207.200	208.300
21. ordentliches Ergebnis	169.603,98	267.700	201.100	202.200	203.300	204.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	169.603,98	267.700	201.100	202.200	203.300	204.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.603,98	267.700	201.100	202.200	203.300	204.400

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst (P1.545000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	1.643,89	0	1.800	1.900	2.000	2.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.474,99	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
16. Abschreibungen	578,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.696,88	47.700	49.500	49.600	49.700	49.800
21. ordentliches Ergebnis	28.696,88	47.700	49.500	49.600	49.700	49.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.696,88	47.700	49.500	49.600	49.700	49.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.696,88	47.700	49.500	49.600	49.700	49.800

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-962,81		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	-962,81	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.938,85	41.900	46.600	47.600	48.600	49.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.667,53	173.000	102.500	102.500	102.500	102.500
16. Abschreibungen		9.000	6.400	6.400	6.400	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263,53	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.869,91	223.900	155.500	156.500	157.500	158.500
21. ordentliches Ergebnis	140.907,10	220.000	151.600	152.600	153.600	154.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	140.907,10	220.000	151.600	152.600	153.600	154.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.907,10	220.000	151.600	152.600	153.600	154.600

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV allgem. (P1.547000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.624,00	-2.400	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-470,00	-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	-3.094,00	-3.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.684,52	8.200	24.200	25.300	26.400	27.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368,34	8.900	14.900	8.900	8.900	8.900
16. Abschreibungen	7.005,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.354,22	15.800	21.000	21.000	21.000	21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,43	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.479,51	38.900	64.100	59.200	60.300	61.400
21. ordentliches Ergebnis	28.385,51	35.500	62.800	57.900	59.000	60.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.385,51	35.500	62.800	57.900	59.000	60.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.385,51	35.500	62.800	57.900	59.000	60.100

Produkt-Nr.	P1.551000.001
Produkt	Grünanlagen allg.
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich 4
Verantwortlich	Herr Paack / Herr Piossek Zimmer: 1.02 / 1.03 Tel.: 0421 67 39 34 und 0421 67 39 27
Kurzbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung von Grünanlagen, Parkanlagen, Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen, Wegen und Plätzen - Rasen, Bodendecker, Stauden, Gehölzflächen, Hecken, Bäume.
Auftragsgrundlage	Freiwillig, politische Beschlüsse
Ziele	Gemeindepflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Repräsentationsgrün

Ergebnishaushalt Produkt Grünanlagen allgemein (P1.551000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.162,26	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.161,88	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-3.324,14	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.649,89	63.300	227.800	229.900	232.000	234.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.332,68	38.400	108.400	78.400	78.400	78.400
16. Abschreibungen	4.558,00	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383,47	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.924,04	116.700	345.600	317.700	319.800	321.900
21. ordentliches Ergebnis	176.599,90	114.500	343.400	315.500	317.600	319.700
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	176.599,90	114.500	343.400	315.500	317.600	319.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	176.599,90	114.500	343.400	315.500	317.600	319.700

Ergebnishaushalt Produkt Ritzenbütteler Sand (P1.551000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162,78	6.000	0	0	0	
16. Abschreibungen	279,00	300	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.441,78	6.300	0	0	0	
21. ordentliches Ergebnis	4.441,78	6.300	0	0	0	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.441,78	6.300	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	4.441,78	6.300	0	0	0	

Dieses Produkt wird ab 2024 unter dem Produkt P1.551000.001 Grünanlagen allg. abgebildet.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.366,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.328,71	-2.500	-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	-7.694,71	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.306,21	23.000	61.300	62.600	63.900	65.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.028,33	89.600	229.100	99.100	99.100	99.100
16. Abschreibungen	4.204,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.095,87	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.634,41	123.200	301.000	172.300	173.600	174.900
21. ordentliches Ergebnis	261.939,70	119.400	297.200	168.500	169.800	171.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	261.939,70	119.400	297.200	168.500	169.800	171.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.939,70	119.400	297.200	168.500	169.800	171.100

Ergebnishaushalt Produkt Gewässerunterhaltung (P1.552000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
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	14.621,69	14.800	55.500	56.700	57.900	59.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.028,33	83.700	223.200	93.200	93.200	93.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028,44	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.678,46	102.900	283.100	154.300	155.500	156.700
21. ordentliches Ergebnis	257.678,46	102.900	283.100	154.300	155.500	156.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	257.678,46	102.900	283.100	154.300	155.500	156.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	257.678,46	102.900	283.100	154.300	155.500	156.700

Ergebnishaushalt Produkt Hafen (P1.552000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.366,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.328,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-7.694,71	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.684,52	8.200	5.800	5.900	6.000	6.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	4.204,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,43	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.955,95	20.300	17.900	18.000	18.100	18.200
21. ordentliches Ergebnis	4.261,24	16.500	14.100	14.200	14.300	14.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.261,24	16.500	14.100	14.200	14.300	14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.261,24	16.500	14.100	14.200	14.300	14.400

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	<u>Freiwillige Aufgaben</u> zur Unterstützung der Verwaltung und <u>Pflichtaufgaben</u> , 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	<p>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:</p> <p>Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns. Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Sport- und Spiel- und Bolzplätzen, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Wasserläufen, Brücken usw. Gemeindereinigung und Winterdienst</p> <p>Auftraggeber sind die Institutionen der Gemeinde, die die Aufgaben durch Einzelauftrag über den Fachbereich 4 an den Betriebshof weitergeben.</p>	

Ergebnishaushalt Produkt Betriebshof (P1.573000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.323,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.185,23	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-6.508,23	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	843.977,44	875.200	410.500	412.500	414.500	416.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.362,11	199.200	140.300	139.800	139.800	139.800
16. Abschreibungen	44.410,00	46.700	47.300	47.300	47.300	47.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,35	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.118.696,90	1.124.100	601.500	603.000	605.000	607.000
21. ordentliches Ergebnis	1.112.188,67	1.120.000	597.300	598.800	600.800	602.800
22. außerordentliche Erträge	-8.070,94	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.682,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.611,77	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.114.800,44	1.120.000	597.300	598.800	600.800	602.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.114.800,44	1.120.000	597.300	598.800	600.800	602.800

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-726,50	-300	-300	-300	-300	-300
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	-726,50	-300	-300	-300	-300	-300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.856,98	4.300	6.400	6.600	6.800	7.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,78	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,27	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.661,03	4.900	7.000	7.200	7.400	7.600
21. ordentliches Ergebnis	3.934,53	4.600	6.700	6.900	7.100	7.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.934,53	4.600	6.700	6.900	7.100	7.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.934,53	4.600	6.700	6.900	7.100	7.300

Teilhaushalt Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr (THH04)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.458,96	-22.800	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-25.704,11	-20.900	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
05. privatrechtliche Entgelte	-150.869,86	-139.500	-149.400		-149.400	-149.400	-149.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.705,61	-5.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-22.700	0		0	0	0
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-266.034,14	-217.500	-218.400		-220.800	-223.200	-225.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.772,68	-428.400	-421.800		-424.200	-426.600	-429.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.267.022,47	1.365.200	1.472.400		1.492.200	1.512.000	1.531.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.749.692,57	1.588.100	1.373.500		1.117.000	1.117.000	1.117.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.702,81	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
14. Transferauszahlungen	8.779,61	18.800	24.000		24.000	24.000	24.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.547,46	70.000	61.300		61.600	61.900	62.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.088.744,92	3.044.800	2.933.900		2.697.500	2.717.600	2.737.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.972,24	2.616.400	2.512.100		2.273.300	2.291.000	2.308.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-582.248,83	-4.788.000	-755.400		-700.000	-700.000	-700.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-414.898,21	-333.300	-78.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-997.147,04	-5.121.300	-833.400		-700.000	-700.000	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	221.824,45	200.000					
25. Baumaßnahmen	951.013,50	323.700	70.000		300.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.952,23	499.500	321.300		110.000	110.000	110.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	924.065,21	7.182.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.300.855,39	8.205.200	1.441.300		1.460.000	1.160.000	1.160.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.303.708,35	3.083.900	607.900		760.000	460.000	460.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.904.680,59	5.700.300	3.120.000		3.033.300	2.751.000	2.768.700
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	3.904.680,59	5.700.300	3.120.000		3.033.300	2.751.000	2.768.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2024	bisher bereitgestellt	VE für Jahr 2025	VE für Jahr 2026	VE für Jahr 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	239.800	40.000	169.800			
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	239.800	40.000	169.800			
I1.170004.500 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	335.000	70.000	265.000			
I1.170004 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	335.000	70.000	265.000			
I1.230020.510 MTW OFW Bardewisch	85.000	18.000	67.000			
I1.230020 MTW OFW Bardewisch	85.000	18.000	67.000			
I1.230025.500 Goethestraße (alter Abschnitt) 2024	300.000					
I1.230025 Straßensanierungen (mittelfrist.Planung)	300.000					
I1.230033.510 Gießarm Anbaugerät für Unimog	24.100	8.100	16.000			
I1.230033 Gießarm Anbaugerät für Unimog	24.100	8.100	16.000			
I1.230047.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	11.382.000	1.050.000	7.182.000			
I1.230047.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	-7.588.000	-700.000	-4.788.000			
I1.230047 Städtebaul. Erneuerungsmaßnahmen	3.794.000	350.000	2.394.000			
I1.240003.510.001 Gasmessgerät, tragbar OFW Lemwerder	5.000	5.000				
I1.240003.510.002 Gasmessgerät, tragbar OFW Bardewisch	5.000	5.000				
I1.240003 Gasmessgeräte, tragbar	10.000	10.000				
I1.240009.510 Austausch 4 Sirenenanlagen 2024	43.400	43.400				
I1.240009.555 Zuschuss Austausch 4 Sirenenanlagen	-43.400	-43.400				
I1.240009 Austausch 4 Sirenenanlagen 2024	0	0				
I1.240011.510 Lüfter OFW Lemwerder	1.800	1.800				
I1.240011 Lüfter OFW Lemwerder	1.800	1.800				
I1.240012.510 Zwei Pritschenwagen f. Betriebshof	80.000	80.000				
I1.240012 Zwei Pritschenwagen f. Betriebshof	80.000	80.000				
I1.240014.565 Grundstücksveräußerungen 2024	-78.000	-78.000				
I1.240014 Grundstücksveräußerungen 2024	-78.000	-78.000				
I1.240015.510 Abbiegeassistenzsysteme 8 Fahrzeuge	20.000	20.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.240015.555 Förderung Abbiegeassistenzsysteme 8 Fzg	-12.000	-12.000				
I1.240015 Abbiegeassistenzsysteme 8 Fahrzeuge	8.000	8.000				
I1.240016.510 Ankauf der Pastorei in Altenesch	400.000	100.000				
I1.240016 Ankauf der Pastorei in Altenesch	400.000	100.000				
Zwischensumme	5.199.700	607.900	2.911.800			
Gesamtsumme	5.199.700	607.900	2.911.800			

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

11.170001.510	Anschaffung Spielgeräte	40.000,00 €
---------------	-------------------------	-------------

Anschaffung von verschiedenen Spielgeräte auf den gemeindeeigenen Spielplätzen:

10.000,00	Allg. Budget zur Anschaffung von Spielgeräte
30.000,00	Ersatzbeschaffung Spielgeräte GS Lemwerder

11.170004.500	Neubau Erweiterung Goethestraße	70.000,00 €
---------------	---------------------------------	-------------

Für den neuen Abschnitt der Goethestraße wurde im Haushalt 2023 insgesamt 80.000,00 € zur Verfügung. Dieser Ansatz wird im Haushalt 2024 aufgestockt.

11.230020.510	MTW OFW Bardewisch	18.000,00 €
---------------	--------------------	-------------

Für die Neuanschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die OFW Bardewisch wurden im Jahr 2023 Mittel i.H.v 67.000,00 € zur Verfügung gestellt. Im Haushalt 2024 wird dieser Ansatz um 18.000,00 € erhöht.

11.230033.510	Gießarm Anbaugerät für Unimog	16.000,00 €
---------------	-------------------------------	-------------

Für die Beschaffung eines Gießarm Anbaugeräts für den Unimog des Betriebshofs wurden im Haushalt 2023 Mittel i.H.v. 16.000,00 € bereitgestellt. Dieser Ansatz wird im Haushalt 2024 um 8.100,00 € erhöht.

11.230047.525	Inv.Zuschuss Städtebauliche Entwicklung	1.050.000,00 €
11.230047.555	Erh. Inv. Zuschuss Städtebauliche Entwicklung	-.700.000,00

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

11.240003.510	Gasmessgerät, tragbar	
	11.240003.510.001 OFW Lemwerder	5.000,00 €
	11.240003.510.002 OFW Bardewisch	5.000,00 €

Anschaffung von zwei Gasmessgeräten für die Feuerwehren Lemwerder und Bardewisch zu je 5.000,00 €.

11.240009.510	Austausch 4 Sirenenanlagen 2024	43.400,00 €
11.240009.555	Zuschuss Austausch 4 Sirenenanlagen	-43.400,00 €

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

11.240011.510	Lüfter OFW Lemwerder	1.800,00 €
---------------	----------------------	------------

Anschaffung eines Lüfters für die OFW Lemwerder.

11.240012.510	Zwei Pritschenwagen f. d. Betriebshof	80.000,00 €
---------------	---------------------------------------	-------------

Ersatzbeschaffung von zwei Pritschenwagen für den Betriebshof.

11.240014.565	Grundstücksveräußerungen 2024	-78.000,00 €
---------------	-------------------------------	--------------

Der Verwaltung sind zwei Grundstücksveräußerungen für das Jahr 2024 bekannt. Mögliche weitere Veräußerungen im Gewerbegebiet Edenbüttel II gelten als fiktiver Haushaltseinnahmerest.

11.240015.510	Abbiegeassistenzsysteme 8 Fahrzeuge	20.000,00 €
11.240015.555	Förderung Abbiegeassistenzsysteme 8 Fzg	-12.000,00 €

Die Abbiegeassistenzsysteme sollen in 8 Fahrzeugen verbaut werden.
Die Fahrzeuge sind derzeit noch nicht definiert.
(Die Produkte der Feuerwehren und des Betriebshofes sind betroffen)

11.240016.510	Ankauf der Pastorei	100.000,00 €
---------------	---------------------	--------------

Die ehemalige Pastorei in Altenesch steht zum Verkauf. Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen über einen Zeitraum von 5 Jahren den Kauf dieses Objektes zu vollziehen. In der mittelfristigen Finanzhaushaltsplanung wurde der Ankauf entsprechend berücksichtigt.

100.000,00 €	2025
100.000,00 €	2026
100.000,00 €	2027
100.000,00 €	2028



Lemwerder

Zukunft am Fluss

INVESTITIONSPROGRAMM



Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Bürgerservice und Interner Service	13.862.800	52.800	1.810.000	3.000.000		4.500.000		4.500.000	
Finanzen	500	500							
Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	5.199.700	607.900	2.911.800	760.000		460.000		460.000	
Gesamtsumme	19.063.000	661.200	4.721.800	3.760.000		4.960.000		4.960.000	

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.200015.500 Neubau GS Lemwerder	13.810.000		1.810.000	3.000.000		4.500.000		4.500.000	
I1.200015 Neubau GS Lemwerder	13.810.000		1.810.000	3.000.000		4.500.000		4.500.000	
I1.240001.510 Klimaanlage Serverraum Rathaus	10.000	10.000							
I1.240001 Klimaanlage Serverraum Rathaus	10.000	10.000							
I1.240002.510 Dunstabzugshaube Kita-Küche	20.000	20.000							
I1.240002 Dunstabzugshaube Kita-Küche	20.000	20.000							
I1.240004.500 Gartenhaus Spielplatz Kiga Altenesch	6.000	6.000							
I1.240004 Gartenhaus Spielplatz Kiga Altenesch	6.000	6.000							
I1.240005.510 Lümmelbank Spielplatz Kiga Bardewisch	1.500	1.500							
I1.240005 Lümmelbank Spielplatz Kiga Bardewisch	1.500	1.500							
I1.240006.510 Feuerwehrbedienfeld Kiga Kita Lemwerder	4.000	4.000							
I1.240006 Feuerwehrbedienfeld Kiga Kita Lemwerder	4.000	4.000							
I1.240007.510 Wipptier (Pferd) Kiga Altenesch Spielpla	1.500	1.500							
I1.240007 Wipptier (Pferd) Kiga Altenesch Spielpla	1.500	1.500							

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.240008.510 Tisch Kiga Altenesch Spielplatz/Garten	3.500	3.500							
I1.240008 Tisch Kiga Altenesch Spielplatz/Garten	3.500	3.500							
I1.240010.510 Büromöbel Rathaus	5.000	5.000							
I1.240010 Büromöbel Rathaus	5.000	5.000							
I1.240013.510 Geschirrspüler Kindergartenküche	1.300	1.300							
I1.240013 Geschirrspüler Kindergartenküche	1.300	1.300							
Gesamtsumme	13.862.800	52.800	1.810.000	3.000.000		4.500.000		4.500.000	

THH03 Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.240017.520 Beteiligung an der H2marsch	500	500							
I1.240017 Beteiligung an der H2marsch	500	500							
Gesamtsumme	500	500							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	239.800	40.000	169.800	10.000		10.000		10.000	
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	239.800	40.000	169.800	10.000		10.000		10.000	
I1.170004.500 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	335.000	70.000	265.000						
I1.170004 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	335.000	70.000	265.000						
I1.230020.510 MTW OFW Bardewisch	85.000	18.000	67.000						
I1.230020 MTW OFW Bardewisch	85.000	18.000	67.000						
I1.230025.500 Goethestraße (alter Abschnitt) 2024	300.000			300.000					
I1.230025 Straßensanierungen (mittelfrist.Planung)	300.000			300.000					
I1.230033.510 Gießarm Anbaugerät für Unimog	24.100	8.100	16.000						
I1.230033 Gießarm Anbaugerät für Unimog	24.100	8.100	16.000						
I1.230047.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	11.382.000	1.050.000	7.182.000	1.050.000		1.050.000		1.050.000	
I1.230047.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	-7.588.000	-700.000	-4.788.000	-700.000		-700.000		-700.000	
I1.230047 Städtebaul. Erneuerungsmaßnahmen	3.794.000	350.000	2.394.000	350.000		350.000		350.000	
I1.240003.510.001 Gasmessgerät, tragbar OFW Lemwerder	5.000	5.000							
I1.240003.510.002 Gasmessgerät, tragbar OFW Bardewisch	5.000	5.000							
I1.240003 Gasmessgeräte, tragbar	10.000	10.000							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I1.240009.510 Austausch 4 Sirenenanlagen 2024	43.400	43.400							
I1.240009.555 Zuschuss Austausch 4 Sirenenanlagen	-43.400	-43.400							
I1.240009 Austausch 4 Sirenenanlagen 2024	0	0							
I1.240011.510 Lüfter OFW Lemwerder	1.800	1.800							
I1.240011 Lüfter OFW Lemwerder	1.800	1.800							
I1.240012.510 Zwei Pritschenwagen f. Betriebshof	80.000	80.000							
I1.240012 Zwei Pritschenwagen f. Betriebshof	80.000	80.000							
I1.240014.565 Grundstücksveräußerungen 2024	-78.000	-78.000							
I1.240014 Grundstücksveräußerungen 2024	-78.000	-78.000							
I1.240015.510 Abbiegeassistenzsysteme 8 Fahrzeuge	20.000	20.000							
I1.240015.555 Förderung Abbiegeassistenzsysteme 8 Fzg	-12.000	-12.000							
I1.240015 Abbiegeassistenzsysteme 8 Fahrzeuge	8.000	8.000							
I1.240016.510 Ankauf der Pastorei in Altenesch	400.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
I1.240016 Ankauf der Pastorei in Altenesch	400.000	100.000		100.000		100.000		100.000	

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
Gesamtsumme	5.199.700	607.900	2.911.800	760.000		460.000		460.000	



Lemwerder

Zukunft am Fluss

SCHULDENÜBERSICHT



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und des Schuldendienstes nach Zahlungsbereichen für das Jahr 2024

Schulden aus Krediten von/vom	ursprünglich in Euro	am 01.01. in Euro	Zinsen und Verw.- Kosten	Tilgung	insgesamt (4+5)	Zinssatz	Verwendungszweck
1	2	3	4	5	6	7	8
a) <u>Land</u>							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) <u>Gemeinden/Gemeindeverbände</u>							
	128.700,00	0,00					Sanierung Lehrschwimmbecken
Landkreis Wesermarsch	850.805,45	157.661,13		42.540,27	42.540,27		Neubau GS Mitte
Kreisschulbaukasse	550.000,00	357.500,00		27.500,00	27.500,00		Sanierung Ernst-Rodiek-Halle
	237.500,00	154.375,00		11.875,00	11.875,00		Sanierung Dach der Turn- und Schwimmhalle
Insgesamt	1.767.005,45	669.536,13		81.915,27	81.915,27		
c) <u>öffentliche Sonderrechnungen</u>							
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.000,00	776.460,00	3.986,63	64.708,00	68.694,63		Investitionskredit
DZ HYP AG Münster	500.000,00	325.000,00	4.387,20	25.000,00	29.387,20		Investitionskredit
insgesamt	1.600.000,00	1.101.460,00	8.373,83	89.708,00	98.081,83		
Insgesamt alle Kredite	3.367.005,45	1.770.996,13	8.373,83	171.623,27	179.997,10		

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	1.949	1.770
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.949	1.770



Lemwerder

Zukunft am Fluss

BETEILIGUNGSBERICHT



Beteiligungsbericht der Gemeinde Lemwerder Haushaltsjahr 2024

Darstellung der Gesellschaften:

Die nachstehenden Unternehmensbeteiligungen der Gemeinde Lemwerder sind wie folgt gegliedert:

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

Allgemeines:

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

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

Gesellschaften

a) Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Daten lt. vorliegender Jahresrechnung 2022

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

	T€	%
Beteiligungsverhältnisse		
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch	645	17,92
Gemeinde Lemwerder	271	7,52
7 weitere Gemeinden/Städte	835	23,2
Nord LB Girozentrale	642	17,82
Landessparkasse zu Oldenburg	451	12,53
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband	165	4,57
Oldenburgische Landesbrandkasse	178	4,94
Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft	414	11,5

IV Anzahl der Arbeitnehmer:

Im Jahr 2012 beschäftigt die Gesellschaft durchschnittlich 32 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.

VI Beteiligungen der Gesellschaft (mehr als 20 %)

Im Geschäftsjahr 2006 wurde eine Verbindung der Wohnungsbau Wesermarsch mbH mit der Braker Wohnbau GmbH angestrebt, um die Positionen beider Wohnungsbaugesellschaften zu stärken. Durch den am 23.09.2005 beurkundeten Einbringungsvertrag übertrugen die Gesellschafter Stadt Brake und die Bremer Landesbank insgesamt 94,8 % der Geschäftsanteile an der Braker Wohnbau GmbH auf die Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH. Nach der Einbringung sind die Wohnungsbaugesellschaft mbH mit 94,8 % und die Stadt Brake mit 5,2 % am Stammkapital der Braker Wohnbau GmbH beteiligt. Aufgrund des Gesellschafterbeschlusses der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch vom 14.07.2006 ist der Einbringungsvertrag endgültig wirksam geworden.

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

VII Auswirkungen auf den Haushalt

In den letzten Jahren wurde regelmäßig eine Dividende von 4 % ausgeschüttet und gingen mit 10.832,30 Euro in den Haushalt ein.

b) Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Daten lt. vorliegender
Jahresrechnung 2022

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

III Bilanzdaten

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		0,00	6,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.555,00	25.304,00
Summe Anlagevermögen		<u>16.555,00</u>	<u>25.310,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		875,06	4.650,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.706,79		979,35
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>169.643,53</u>		<u>116.925,46</u>
		206.350,32	117.904,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		454.544,65	617.232,15
Summe Umlaufvermögen		<u>661.770,03</u>	<u>739.787,19</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.908,50	3.165,23
		<u>694.233,53</u>	<u>768.262,42</u>

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		605.935,36	610.762,32
III. Bilanzverlust		116.720,00	4.826,96
- davon Verlustvortrag EUR -4.826,96 (EUR 90.848,49)			
Summe Eigenkapital		<u>540.344,55</u>	<u>657.064,55</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		131.389,31	70.720,60
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.481,47		23.458,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.481,47 (EUR 23.458,48)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	17.018,20		17.018,79
- davon aus Steuern EUR 14.927,55 (EUR 16.869,79)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.018,20 (EUR 17.018,79)			
		<u>22.499,67</u>	<u>40.477,27</u>
		<u>694.233,53</u>	<u>768.262,42</u>

IV Anzahl der Arbeitnehmer

Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH beschäftigt durchschnittlich 16,5 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 seit 01.08.2022 Herr Prof. Dr. Lutz Stührenberg, Großenkneten

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

Mitglieder:

Hans Francksen	-Vorsitzender-	Kreistagsabgeordneter
Stephan Siefken		Landrat
Nils Siemen		Bürgermeister der Stadt Nordenham
Jens Kriehoff		Leiter Firmenkunden OL der NORD/LB Norddeutsche Landesbank
Michael Kurz		Bürgermeister der Stadt Brake
Regina Neuke		Geschäftsführer der Wohnungsbau Wesermarsch GmbH
Ralf von Dzonkowski		Leiter der Geschäftsregion Oldenburg/Varel der EWE Energie AG
Gerd Behrends		Leiter Firmenkunden der Landessparkasse zu Oldenburg
Marco Schnackenberg		Marktbereichsleiter Firmenkunden der Raiffeisenbank-Volksbank Varel- Nordenham eG
Olaf Mohrschladt (seit 01.06.2022)		Leiter Firmenkunden der Oldenburgischen Landesbank AG
Christina Johanne Schröder		Mitglied des Deutschen Bundestages
Reiner Gollenstede		Kreistagsabgeordneter
Leonard Krippner		Kreistagsabgeordneter
Manfred Wolf		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 31.12.2021

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 Netzbeteiligungsangebot 2018 ihre Beteiligungshöhe um rd. 300.000,00 € auf einen Gesamtbetrag von 581.260,60 € auf.

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

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

zu 2) Geschäftsführender Kommanditist

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

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

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

VI Beteiligungen der Gesellschaft

Die Beteiligungsgesellschaft beteiligt sich als Gesellschafterin an der EWE NETZ GmbH
(www.ewe-netz.de).

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

Die EWE NETZ GmbH ist eine (mittelbare) Tochtergesellschaft der EWE AG und
wird mit der EWE AG einen Gewinnabführungs- und Teilbeherrschungsvertrag mit einer
Mindestlaufzeit bis zum 31.12.2028 abschließen, durch den die EWE NETZ GmbH
verpflichtet ist, ihren gesamten Gewinn an die EWE AG abzuführen und ihre Leitung
teilweise der EWE AG unterstellt. Die Beteiligungsgesellschaft erhält aufgrund des
Vertrages von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE NETZ GmbH
unabhängige Garantiedividende analog § 304 Abs. 2 S. 1 AktG, die – unter Annahme von
15% KSt bzw. 5,5 % SolZ – netto rd. 4,75 % ihrer Einlage (Nennbetrag zzgl. Zuzahlung) in die
EWE NETZ GmbH entspricht

VII Auswirkungen auf den Haushalt

Die Dividende im Jahr 2023 betrug 23.732,85 €.

d) Eschhof GmbH

Daten lt. Jahresabschluss und
Lagebericht zum 31.12.2022

Sitz:
Stedinger Str. 51
27809 Lemwerder

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB Nr. 208116

Die Eschhof GmbH wurde gegründet am 29.07.2013

I Grunddaten der Gesellschaft

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

II Unternehmensdaten

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

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

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

gehobener Dienst

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

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Verwaltungsfachangest.	12	2,000	2,000	2,000	0,000	
3	Verw.-Angest.	11	1,000	1,000	0,500	0,500	
4	Verw.-Angest.	10	2,000	2,000	1,000	1,000	
5	Verw.-Angest.	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	Verwaltungsfachangest.	09c	3,615	0,000	0,000	0,000	
7	Bautechniker/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	Verw.-Angest.	09b	1,000	1,513	0,769	0,744	
9	Verwaltungsfachangest.	09b	1,000	1,462	1,462	0,000	
10	Bautechniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
11	Elektroinstallateur/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
12	Verw.-Angest.	09a	5,487	1,615	1,615	0,000	
13	Verwaltungsfachangest.	09a	3,628	3,000	2,000	1,000	
14	Werksleiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
15	Hausmeister/in	08	1,000	1,000	2,000	0,000	
16	Verw.-Angest.	08	1,000	2,641	1,641	1,000	
17	Verwaltungsfachangest.	08	1,282	2,282	2,051	0,231	
18	Gärtner/in	07	0,641	0,641	0,641	0,000	
19	Handwerker/in	07	0,000	1,000	1,000	0,000	
20	Hauswirtschaftsleiter/in	07	0,897	0,897	0,897	0,000	
21	Gärtner/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
22	Handwerker/in	06	3,000	2,000	1,872	0,128	
23	Hausmeister/in	06	2,000	3,000	3,000	0,000	
24	Schulhausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
25	Schulsekretär/in	06	0,700	0,700	0,700	0,000	
26	Verw.-Angest.	06	2,479	4,428	4,428	0,000	
27	Verwaltungsfachangest.	06	1,307	2,320	1,538	0,782	
28	Küchenhilfskraft	05	1,334	1,334	1,334	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Handwerker/in	05	4,000	5,000	2,000	3,000	
30	Straßenbauarbeiter/in	05	1,000	1,000	0,000	1,000	
31	Verw.-Angest.	05	0,000	1,000	1,000	0,000	
32	Verwaltungsfachangest.	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
33	Handwerker/in	04	3,000	1,000	1,000	0,000	
34	Verw.-Angest.	04	0,692	0,000	0,000	0,000	
35	Handwerker/in	03	3,000	4,000	4,000	0,000	
36	Hausmeisterehefrau/ Hauswartin	03	0,714	0,714	0,714	0,000	
37	Raumpfleger/in	03	0,649	0,649	0,649	0,000	
38	Bürokräft	03	0,923	0,846	0,677	0,169	
39	Küchenhilfskraft	02 Ü	0,667	0,667	0,667	0,000	
40	Raumpfleger/in	02 Ü	9,992	10,037	9,697	0,340	
41	Küchenhilfskraft	02	1,334	1,334	1,333	0,001	
42	Gärtner/in	02	0,641	0,000	0,000	0,000	
43	Haus- und Hofarbeiter/in	02	0,641	0,000	0,000	0,000	
44	Hausmeisterhelfer/in	02	1,641	1,641	1,641	0,000	
45	Raumpfleger/in	02	2,809	1,887	0,859	0,875	
46	Erzieher/in	S 17	1,000	1,000	1,000	0,000	
47	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 16	1,000	1,000	1,000	0,000	
48	Erzieher/in	S 15	1,000	1,000	1,000	0,000	
49	Erzieher/in	S 13	2,000	2,000	1,897	0,103	
50	Erzieher/in	S 09	3,000	1,000	0,949	0,051	
51	Erzieher/in	S 08 a	24,000	25,000	19,346	5,654	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Kinderpfleger/in	S 04	2,000	2,000	1,468	0,532	
53	Sozialassistent/-in	S 04	3,000	3,000	2,340	0,660	
54	Sozialassistent/-in	S 03	8,000	8,000	4,680	3,320	
55	Sozialassistent/-in	S 02	1,269	0,000	0,000	0,000	
56	Badeaufsicht	Festgehalt	0,180	0,180	0,000	0,180	
57	Gärtner/in	Festgehalt	0,000	0,231	0,231	0,000	
58	Hausmeisterhelfer/in	Festgehalt	0,333	0,333	0,333	0,000	
Summe Beschäftigte TVöD			122,855	118,352	97,929	21,270	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Verwaltung								
05900.00011: Zentrale Service								
1	00070805	Bürokraft	0,75	03	03	0,07		
2	00101837	Verwaltungsfachangest.	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung						1,07	0,00	
Stellenzugang in Zentrale Service: Stellenzugang: 1,07 (1,07 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,07 Stellen)								
05900.00013: Personalverwaltung								
3	00046171	Verw.-Angest.	0,00	09b			0,51	
4	00064633	Verwaltungsfachangest.	0,62	09b	09c	0,16		
5	00093153	Verwaltungsfachangest.	1,00	05	09c			
Zusammenfassung						0,16	0,51	
Stellenabgang in Personalverwaltung: Stellenabgang: 0,35 (0,16 Zugänge - 0,51 Abgänge = 0,35 Stellen)								
05900.00015: Meldewesen								
6	05900.00013	Verw.-Angest.	0,70	08	09a			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Meldewesen: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.00020: Grundschulen								
7	00045895	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,58	
8	00058704	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,58	
9	00070735	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,26	
10	00085349	Hausmeister/in	0,00	06			0,60	
11	05900.00025	Schulsekretär/in	0,00	06			0,70	
12	05900.00029	Raumpfleger/in	0,00	03			0,65	
Zusammenfassung						0,00	3,37	
Stellenabgang in Grundschulen: Stellenabgang: 3,37 (0,00 Zugänge - 3,37 Abgänge = 3,37 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
05900.00014: Ordnungsamt/Feuerwehr								
13	00046457	Verwaltungsfachangest.	1,00	08	09a			
14	00085398	Verwaltungsfachangest.	0,63	06	09a	0,08		
Zusammenfassung						0,08	0,00	
Stellenzugang in Ordnungsamt/Feuerwehr: Stellenzugang: 0,08 (0,08 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,08 Stellen)								
05900.00016: Standesamt								
15	00040891	Verw.-Angest.	0,30	08	09a			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Standesamt: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.00019: Wohngeldamt								
16	00097467	Verwaltungsfachangest.	0,00		09a		1,00	
Zusammenfassung						0,00	1,00	
Stellenabgang in Wohngeldamt: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.00021: Finanzen								
17	00045943	Verw.-Angest.	0,64	06	06	0,15		
Zusammenfassung						0,15	0,00	
Stellenzugang in Finanzen: Stellenzugang: 0,15 (0,15 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,15 Stellen)								
05900.10001: Kindergarten								
18	00045938	Gärtner/in	0,64		07	0,64		
19	00058702	Erzieher/in	1,00	S08a	S09			
20	00093188	Sozialassistent/-in	0,00	S03			1,00	
21	00101002	Sozialassistent/-in	0,38		S02	0,38		
22	00101003	Sozialassistent/-in	0,50		S02	0,50		
23	05900.00037	Erzieher/in	1,00		S09	1,00		
Zusammenfassung						2,52	1,00	
Stellenzugang in Kindergarten: Stellenzugang: 1,52 (2,52 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,52 Stellen)								
05900.00035: Kindergartenverwaltung								
24	00093156	Verwaltungsfachangest.	0,54	06	06			
Zusammenfassung						0,00	0,46	
Stellenabgang in Kindergartenverwaltung: Stellenabgang: 0,46 (0,00 Zugänge - 0,46 Abgänge = 0,46 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
05900.10002: Hort								
25	00101004	Sozialassistent/-in	0,38		S02	0,38		
26	00101073	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
Zusammenfassung						1,38	0,00	
Stellenzugang in Hort: Stellenzugang: 1,38 (1,38 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,38 Stellen)								
05900.20021: Reinigung GS Lemwerder								
27	00045895	Raumpfleger/in	0,58		02a	0,58		
28	00058704	Raumpfleger/in	0,58		02a	0,58		
Zusammenfassung						1,16	0,00	
Stellenzugang in Reinigung GS Lemwerder: Stellenzugang: 1,16 (1,16 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,16 Stellen)								
05900.21001: Schulsekretärin								
29	05900.00025	Schulsekretär/in	0,70		06	0,70		
Zusammenfassung						0,70	0,00	
Stellenzugang in Schulsekretärin: Stellenzugang: 0,70 (0,70 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,70 Stellen)								
05900.20022: Reinigung GS Deichshausen								
30	00070735	Raumpfleger/in	0,64		02	0,64		
Zusammenfassung						0,64	0,00	
Stellenzugang in Reinigung GS Deichshausen: Stellenzugang: 0,64 (0,64 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,64 Stellen)								
05900.20023: GS Deichshausen								
31	05900.00029	Raumpfleger/in	0,65		03	0,65		
Zusammenfassung						0,65	0,00	
Stellenzugang in GS Deichshausen: Stellenzugang: 0,65 (0,65 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,65 Stellen)								
05900.10003: Krippe								
32	00101835	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
33	05900.00037	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
Zusammenfassung						1,00	1,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Krippe: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.20003: KiTa								
34	00028623	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,62	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
35	00045945	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,77	
36	00058706	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,26	
37	00058707	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,26	
38	00070809	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,77	
39	00085351	Hausmeister/in	0,00	06			0,40	
40	00093202	Raumpfleger/in	0,00	02			0,15	
41	00104833	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,51	
Zusammenfassung						0,00	3,74	
Stellenabgang in KiTa: Stellenabgang: 3,74 (0,00 Zugänge - 3,74 Abgänge = 3,74 Stellen)								
05900.20031: Reinigung Kita								
42	00045945	Raumpfleger/in	0,77		02a	0,77		
43	00058706	Raumpfleger/in	0,26		02a	0,26		
44	00058707	Raumpfleger/in	0,26		02a	0,26		
45	00070809	Raumpfleger/in	0,77		02a	0,77		
46	00093202	Raumpfleger/in	0,31		02	0,31		
47	00104834	Raumpfleger/in	0,64		02a	0,64		
Zusammenfassung						3,01	0,00	
Stellenzugang in Reinigung Kita: Stellenzugang: 3,01 (3,01 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,01 Stellen)								
05900.00036: Familienservicebüro								
48	00070764	Verw.-Angest.	0,64	08	09a			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Familienservicebüro: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.20040: BEGU								
49	00098279	Hausmeister/in	1,00		08	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in BEGU: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.20041: Reinigung Begu								
50	00028623	Raumpfleger/in	0,62		02a	0,62		
51	00045939	Raumpfleger/in	0,56		02a	0,56		
52	00070784	Raumpfleger/in	0,21	211 von 216	02	0,21		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
53	00103623	Raumpfleger/in	0,38		02	0,38		
54	05900.00079	Raumpfleger/in	0,57		02a	0,57		
Zusammenfassung						2,34	0,00	
Stellenzugang in Reinigung Begu: Stellenzugang: 2,34 (2,34 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,34 Stellen)								
05900.00026:								
55	00076755	Raumpfleger/in	0,00		02		0,13	
Zusammenfassung						0,00	0,13	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 0,13 (0,00 Zugänge - 0,13 Abgänge = 0,13 Stellen)								
05900.20061: Reinigung JuLe								
56	00076755	Raumpfleger/in	0,13		02	0,13		
Zusammenfassung						0,13	0,00	
Stellenzugang in Reinigung JuLe: Stellenzugang: 0,13 (0,13 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,13 Stellen)								
05900.00031: Hochbau								
57	00103621	Verwaltungsfachangest.	1,00		09c	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.00032: Betriebshof								
58	00070852	Handwerker/in	1,00		03			
59	00100998	Handwerker/in	1,00			04	1,00	
60	00101758	Handwerker/in	1,00			06	1,00	
61	05900.00052	Handwerker/in	0,00		07		1,00	
62	05900.00059	Handwerker/in	0,00		05		1,00	
Zusammenfassung						2,00	2,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Betriebshof: Stellen: 0,00 (2,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.00033: Sporthallen								
63	00029978	Badeaufsicht	0,00		ERZI		0,18	
64	05900.00078	Raumpfleger/in	0,00		02a		0,51	
Zusammenfassung						0,00	0,69	
Stellenabgang in Sporthallen: Stellenabgang: 0,69 (0,00 Zugänge - 0,69 Abgänge = 0,69 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
05900.30032: Reinigung KLeine Halle								
65	00029978	Badeaufsicht	0,18		ERZI	0,18		
66	05900.00078	Raumpfleger/in	0,51		02a	0,51		
Zusammenfassung						0,69	0,00	
Stellenzugang in Reinigung KLeine Halle: Stellenzugang: 0,69 (0,69 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,69 Stellen)								
05900.20034: Bauhof								
67	00076829	Raumpfleger/in	0,00	02			0,31	
Zusammenfassung						0,00	0,31	
Stellenabgang in Bauhof: Stellenabgang: 0,31 (0,00 Zugänge - 0,31 Abgänge = 0,31 Stellen)								
05900.30035: Reinigung DGH Altenesch								
68	05900.00084	Raumpfleger/in	0,54		02a	0,54		
Zusammenfassung						0,54	0,00	
Stellenzugang in Reinigung DGH Altenesch: Stellenzugang: 0,54 (0,54 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,54 Stellen)								
05900.30036: Reinigung DGH Bardewisch								
69	00105013	Raumpfleger/in	0,26		02	0,26		
Zusammenfassung						0,26	0,00	
Stellenzugang in Reinigung DGH Bardewisch: Stellenzugang: 0,26 (0,26 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,26 Stellen)								
05900.00037:								
70	00076783	Raumpfleger/in	0,00	02			0,26	
71	00093201	Raumpfleger/in	0,00	02			0,15	
72	05900.00084	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,54	
Zusammenfassung						0,00	0,95	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 0,95 (0,00 Zugänge - 0,95 Abgänge = 0,95 Stellen)								
05900.00040: Begegnungsstätte								
73	00045937	Hausmeister/in	0,00	08			1,00	
74	00045938	Gärtner/in	0,00	07			0,64	
75	00045939	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,48	
76	00045941	Gärtner/in	0,00	ERZI			0,23	
77	00047010	Verw.-Angest.	0,77	06	09a	0,13		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
78	00070784	Raumpfleger/in	0,00	02			0,15	
79	00093163	Verw.-Angest.	0,00	05			1,00	
80	00101057	Gärtner/in	0,64		02	0,64		
81	00101089	Verw.-Angest.	0,69		04	0,69		
82	00101090	Haus- und Hofarbeiter/in	0,64		02	0,64		
83	05900.00079	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,57	
Zusammenfassung						2,10	4,07	
Stellenabgang in Begegnungsstätte: Stellenabgang: 1,97 (2,10 Zugänge - 4,07 Abgänge = 1,97 Stellen)								
05900.00050:								
84	00093169	Raumpfleger/in	0,00	02			0,26	
Zusammenfassung						0,00	0,26	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 0,26 (0,00 Zugänge - 0,26 Abgänge = 0,26 Stellen)								
05900.30051: Reinigung FF Lemwerder								
85	00093169	Raumpfleger/in	0,41		02	0,41		
Zusammenfassung						0,41	0,00	
Stellenzugang in Reinigung FF Lemwerder: Stellenzugang: 0,41 (0,41 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,41 Stellen)								
05900.00005: Fachbereich IV - Tiefbau, Planung und Ordnung								
86	00103626	Verwaltungsfachangest.	1,00		09c	1,00		
Zusammenfassung						1,00	0,00	
Stellenzugang in Fachbereich IV - Tiefbau, Planung und Ordnung: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)								
05900.40002: Gewässer und Spielplätze								
87	05900.00049	Verw.-Angest.	0,46	06	09a			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gewässer und Spielplätze: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								
05900.40003: Bauverwaltung und Liegenschaften								
88	05900.00047	Verw.-Angest.	1,00	06	09a			
Zusammenfassung						0,00	0,00	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauverwaltung und Liegenschaften: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)								

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	06.05.2024 13:11:02	P&I LOGA
				gedruckt	06.05.2024 13:11:02	P&I LOGA Rel.24.2/1.18 /X1.6 / P1.157

Zusammenfassung Verwaltung

Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 4,24 (23,73 Zugänge - 19,49 Abgänge = 4,24 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 120,38 Stellen zum Querschnitt 2024: 124,62 Stellen = 4,24 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 4,24 (23,73 Zugänge - 19,49 Abgänge = 4,24 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 120,38 Stellen zum Querschnitt 2024: 124,62 Stellen = 4,24 Stellenzugang

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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