



Lemwerder

Zukunft am Fluss

HAUSHALT

2020



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

Inhaltsverzeichnis

1)	Haushaltssatzung	1-2
2)	Gesamthaushalt	3-6
3)	Vorbericht	7-21
	a) Vorbemerkung	
	b) NKR, allgemeine Erläuterungen	
	c) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	
	d) Allgemeine statistische Daten Budgets und Haushaltsvermerke	
2)	Teilhaushalt I	22-125
3)	Investitionen THH I mit Erläuterungen	126-130
4)	Teilhaushalt II	131-223
5)	Investitionen THH II mit Erläuterungen	224-231
6)	Gesamtinvestitionsprogramm	232-240
7)	Schuldenübersicht	241-243
11)	Übersicht über die Rückstellungen	244
8)	Beteiligungsbericht	245-253
9)	Stellenplan	254-264
10)	Begriffsdefinitionen für Ergebnis- und Finanzhaushalt	265-267

Haushaltssatzung der Gemeinde Lemwerder für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lemwerder in der Sitzung am 30. Januar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.725.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.223.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.492.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.909.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.264.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.755.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	181.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.756.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	22.847.800 Euro

Die Finanzierung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt erfolgt aus den am 31.12.2019 vorhandenen liquiden Mitteln.

§ 2

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

0 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

128.000 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer 385 v. H.

§ 6

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

§ 7

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

1. für die Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen 100.000,00 €
2. für die Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.000,00 €

Lemwerder, den 30.01.2020


.....
Regina Neuke
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.219.306,83	-17.600.900	-17.158.200	-17.798.300	-18.351.600	-18.355.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.242.351,90	-1.093.600	-1.101.300	-922.800	-854.100	-854.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-261.900	-264.100	-266.100	-268.100	-270.100
04. sonstige Transfererträge	-5.428,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-155.504,89	-91.200	-106.000	-106.000	-106.000	-83.500
06. privatrechtliche Entgelte	-704.827,72	-623.700	-595.300	-602.200	-597.200	-597.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.151.496,83	-1.151.700	-1.209.100	-1.165.600	-1.065.300	-1.060.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-55.190,96	-54.800	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-242.832,55	-260.200	-237.300	-236.900	-236.900	-236.900
12.= Summe ordentliche Erträge	-20.776.939,68	-21.141.300	-20.725.000	-21.151.600	-21.532.900	-21.510.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.859.111,48	4.989.400	5.465.000	5.420.300	5.302.100	5.291.930
14. Versorgungsaufwendungen	22.411,28	27.500	24.300	24.500	24.500	24.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.446,45	2.488.100	2.789.800	1.887.300	1.839.700	1.835.800
16. Abschreibungen	18.311,78	1.346.300	1.313.700	1.337.600	1.339.600	1.341.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.271,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18. Transferaufwendungen	12.575.354,93	11.763.200	10.102.100	10.295.800	11.292.800	11.705.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	463.738,25	446.700	487.000	457.600	451.400	448.600
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	20.130.646,09	21.103.200	20.223.900	19.465.100	20.292.100	20.689.530
21. ordentliches Ergebnis	-646.293,59	-38.100	-501.100	-1.686.500	-1.240.800	-821.270
22. außerordentliche Erträge	-14.002,92	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	14.822,24	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	819,32	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	-645.474,27	-38.100	-501.100	-1.686.500	-1.240.800	-821.270
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-645.474,27	-38.100	-501.100	-1.686.500	-1.240.800	-821.270

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.249.003,59	-17.600.900	-17.172.100	-17.798.300	-18.351.600	-18.355.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.150.120,04	-1.093.600	-1.119.000	-922.800	-854.100	-854.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	-4.899,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-152.920,90	-91.200	-106.000	-106.000	-106.000	-83.500
05. privatrechtliche Entgelte	-699.909,43	-623.700	-595.300	-602.200	-597.200	-597.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.098.166,05	-1.151.700	-1.209.100	-1.165.600	-1.065.300	-1.060.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-57.515,16	-54.800	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-301.003,89	-260.200	-237.300	-236.900	-236.900	-236.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.713.538,06	-20.879.400	-20.492.500	-20.885.500	-21.264.800	-21.240.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.863.280,91	4.989.400	5.465.000	5.420.300	5.302.100	5.291.930
12. Versorgungsauszahlungen	22.756,59	27.500	24.300	24.500	24.500	24.500
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.115.596,57	2.488.100	2.789.800	1.887.300	1.839.700	1.835.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.154,17	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15. Transferauszahlungen	21.268.532,63	16.423.417	10.102.100	16.019.800	11.292.800	11.705.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	515.955,55	446.200	486.500	457.100	450.900	448.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.830.276,42	24.416.617	18.909.700	23.851.000	18.952.000	19.347.430
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.116.738,36	3.537.217	-1.582.800	2.965.500	-2.312.800	-1.893.270

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-472.829,90	-460.000	-1.706.800	-1.200.000	-1.333.300	-1.333.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-56.045,06					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-88.605,71	-279.800	-547.000			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-10.686,93	-10.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-628.167,60	-750.400	-2.264.100	-1.210.300	-1.343.600	-1.343.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.139,75		400.000		50.000	
26. Baumaßnahmen	999.765,75	3.586.000	1.606.500	160.000	400.000	370.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	330.862,86	242.300	276.700	7.100		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	303.446,08		3.200	3.300	3.400	3.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	698.802,00	833.500	1.469.000	1.838.400	2.038.400	2.051.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit	500.000,00					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.105.016,44	4.661.800	3.755.400	2.008.800	2.491.800	2.424.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.476.848,84	3.911.400	1.491.300	798.500	1.148.200	1.081.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.593.587,20	7.448.617	-91.500	3.764.000	-1.164.600	-812.270
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	123.934,07	189.000	181.900	178.300	178.300	178.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.934,07	189.000	181.900	178.300	178.300	178.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	10.717.521,27	7.637.617	90.400	3.942.300	-986.300	-633.970

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2020 beträgt 12.995.718,79 €.

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
FB Bürgerservice und Interner Service	-19.848.700	15.938.000	-3.910.700	0	0	0
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	-876.300	4.285.900	3.409.600	0	0	0
Summe	-20.725.000	20.223.900	-501.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FB Bürgerservice und Interner Service	-19.869.200	15.775.400	-4.093.800	-405.300	703.800	298.500		181.900	181.900	
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	-623.300	3.134.300	2.511.000	-1.831.300	3.014.600	1.183.300				128.000
Summe	-20.492.500	18.909.700	-1.582.800	-2.236.600	3.718.400	1.481.800		181.900	181.900	128.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-20.492.500	18.909.700
Investitionstätigkeit	-2.236.600	3.718.400
Finanzierungstätigkeit		181.900
Summe	-22.729.100	22.810.000

V O R B E R I C H T

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

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

1) Vorbemerkung

Der Haushalt 2020 ist in seinen Festsetzungen eine gelungene Mischung aus der Umsetzung von Maßnahmen, der Konkretisierung von Plänen und der Weichenstellung für künftige Entwicklungen.

Investitionsschwerpunkte bilden mit je rund 2 Mio Euro die Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus Lemwerder und im Bereich der KiTa. Nach langer Vorplanung startet auch das Gewerbegebiet Edenbüttel II mit dem Bau des Kreisels und der anschließenden Erschließungsstraßen. Die Verbindung zum Hansering ermöglicht dadurch auch eine veränderte Zuwegung zum Feuerwehrgerätehaus Lemwerder.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt für 2020 wird weiterhin die Wohnraumentwicklung sein. Allein für die Eschhofsiedlung sind für 2020 und die kommenden Jahre die Mittel aufgestockt. Damit soll den steigenden Baukosten Rechnung getragen werden, um die Ziele der Sanierung zu erreichen. Das Programm, das nun unter dem Namen „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier“ geführt wird, ermöglicht der Gemeinde den Herausforderungen zum Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu begegnen.

Gleichzeitig sind die Vorbereitungen für die Schaffung von neuen Bauplätzen für Einfamilienhäuser über Fachgutachten soweit fortgeschritten, dass die Bebauungspläne oder andere Satzungen in 2020 abgeschlossen werden sollen.

Auch wenn der Haushalt 2020 noch nicht von der Überschrift „Klimaschutz“ in finanzieller Hinsicht geprägt ist, so ist trotzdem einiges zu dem Thema in Arbeit. Die CO² Einsparung, die durch die energetische Sanierung oder den Ersatz der Gebäude in der Eschhofsiedlung erreicht wird, die Umrüstung der Beleuchtung in der Tennishalle oder Ernst-Rodiek-Halle oder die energetische Teilsanierung der Begu sind neben Arbeitskreisen bereits laufende Maßnahmen.

Strategische Ausrichtungen und Ziele sollen im Rahmen einer gemeinsamen Klausur im ersten Halbjahr erarbeitet werden. Der Weg zu mehr Klimaschutz in der Kommune ist aus meiner Sicht nicht nur über Investitionen, sondern insbesondere über eine Veränderung der Sichtweisen und Abläufe z.B. bei Ausschreibungen zu erreichen.

Die hohen Gewerbesteuerzahlungen ermöglichen es der Gemeinde auch in 2020 und voraussichtlich in den Folgejahren wichtige Projekte, auch ohne Kreditaufnahme, umzusetzen. Wie in vielen Bereichen sind aber auch in Lemwerder die Verfügbarkeit von Fachkräften, von Unternehmen und die Komplexität von Planungen die Herausforderungen, die den von der Politik stetig geforderte Umsetzung erschweren. Neben den Leuchtturmprojekten ist das „Tagesgeschäft“ und die laufende Unterhaltung auch ein großer Teil des Haushaltsvolumens und der Aufgaben. Dies ist nicht zu unterschätzen.

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 zwei **Teilhaushalte** gegliedert.

Diese entsprechen der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Die Gesamtzahl der Produkte ist den unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet.

THH01 – Bürgerservice und Interner Service

THH02 – Technische Dienst, Planung und Ordnung

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

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

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

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

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

Von den Budgets ausgenommen sind die Ansätze auf dem Sachkonto:

421100 = Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

421200 = Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

Haushaltsvermerk gem. § 18 Abs. 1,3 KomHKVO

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

Haushaltsvermerk gem. § 19 Abs. 1, 3 KomHKVO

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

Haushaltsvermerk gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO

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

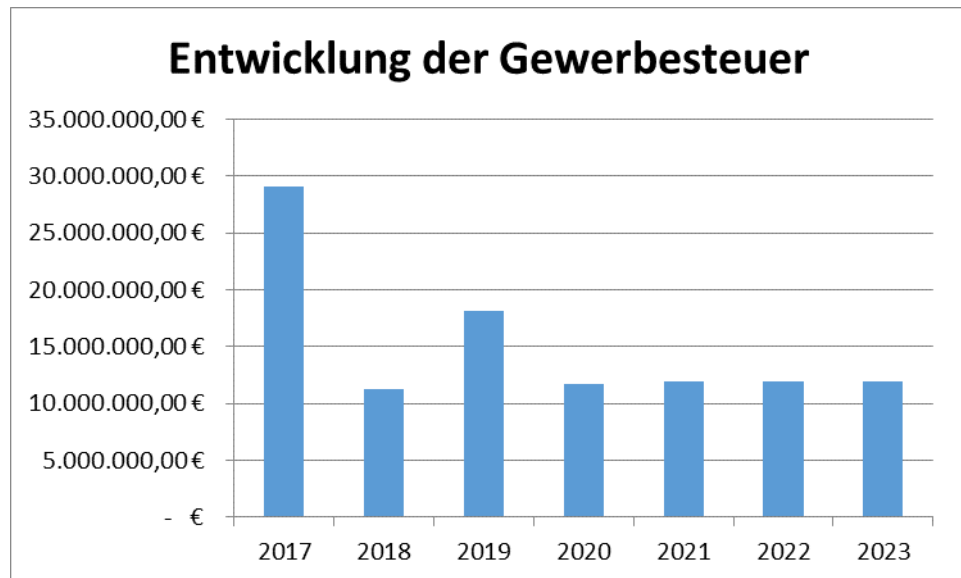
Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lemwerder zum 01.01.2012 befindet sich nach der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt in Bearbeitung und wurde vom Rat noch nicht beschlossen. Der Beschluss der ersten Eröffnungsbilanz ist im Frühjahr 2020 geplant. Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz werden zwei Jahresabschlüsse pro Jahr angestrebt.

Während der Prüfung der Eröffnungsbilanz kam es zu Anpassungen bei verschiedenen Vermögensanlagen. Dadurch ergaben sich Veränderungen bei der Planung der Abschreibung.

3) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

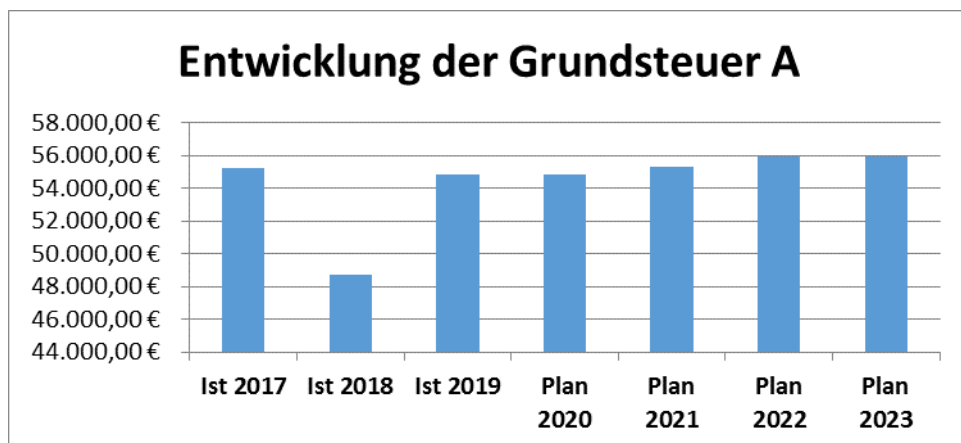
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

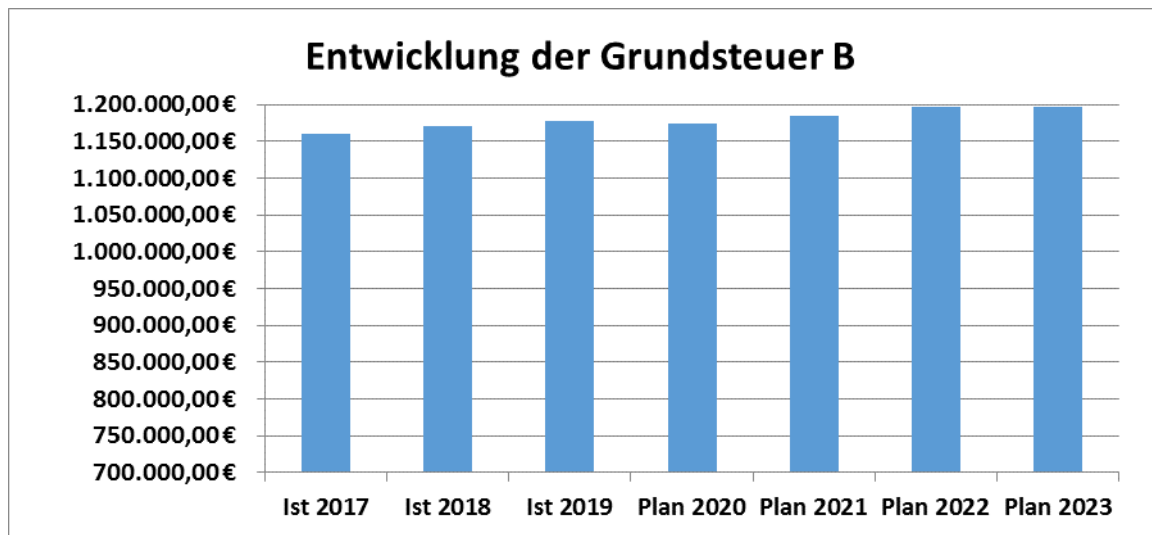
- a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben gem. § 6 Nr. 1a) KomHKVO



Alle Steuererträge zusammen ergeben einen Gesamtbetrag von knapp 17,1 Mio. Euro. Dabei stellt die Gewerbesteuer mit geplanten 11,2 Mio. Euro den größten Anteil dar. Eingeplant wurden für die Jahre 2020 bis 2023 jährlich durchschnittlich 11,7 Mio. Euro.

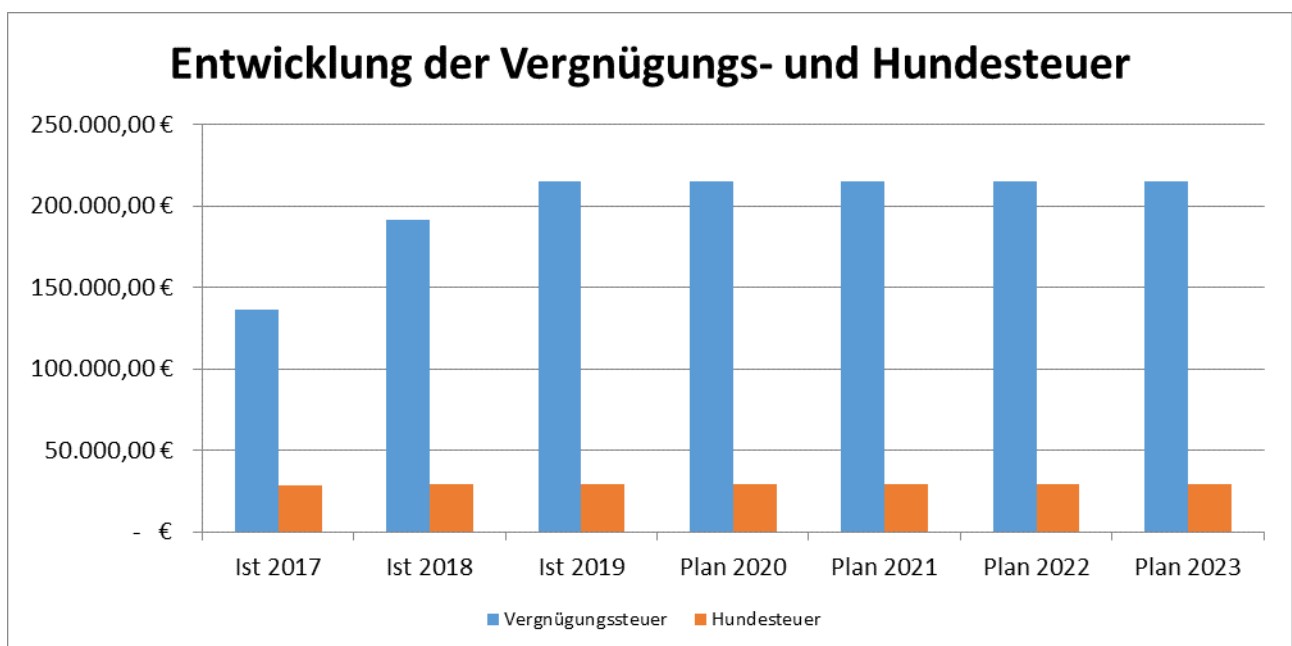
Daneben sind rd. 1,24 Mio. Euro an Grundsteuererträgen geplant. Dabei stellt die Grundsteuer B die größere der beiden Positionen dar.



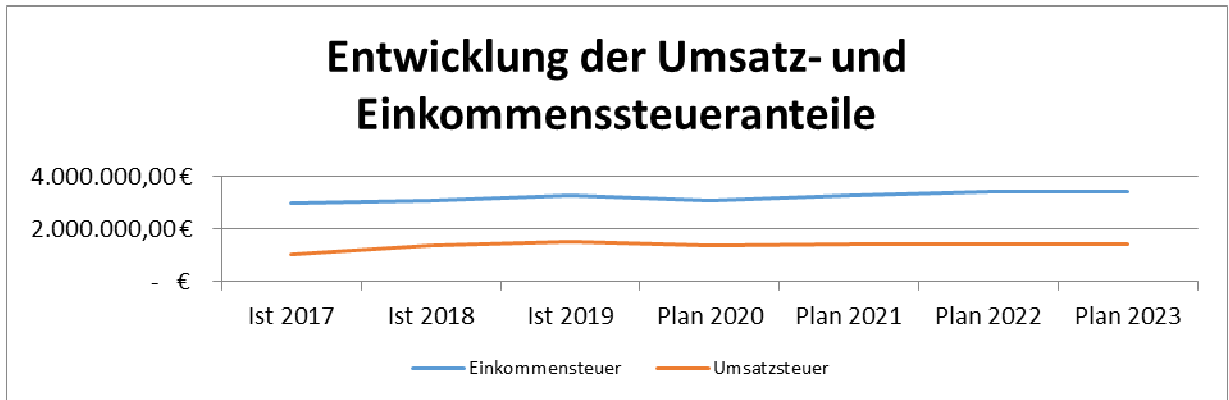


Insgesamt liegt die Gemeinde Lemwerder mit dem Hebesatz weit abgeschlagen am unteren Ende eines kreisweiten Vergleiches. Die IHK veröffentlichte einen Vergleich der Hebesätze 2018. Demnach beträgt der durchschnittliche Hebesatz für die Grundsteuer B in Niedersachsen 421 % sowie für die Gewerbesteuer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

Die noch erhobenen Steuerarten wie Vergnügungssteuer und Hundesteuer stellen im Vergleich dazu mit insgesamt 244.700,- einen geringen Beitrag an den Steuereinnahmen dar. Allerdings haben sich die Erträge aus der Vergnügungssteuer im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verändert. Grund dafür war die Änderung der Vergnügungssteuersatzung im April 2016 und April 2018. Die Besteuerung wurde zunächst von einer pauschalen zu einer prozentual zum Einspielergebnis festgelegten Steuer geändert. Anschließend wurde der Steuersatz bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit von 15 v.H. des monatlichen Einspielergebnisses auf 20 v.H. angepasst.



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



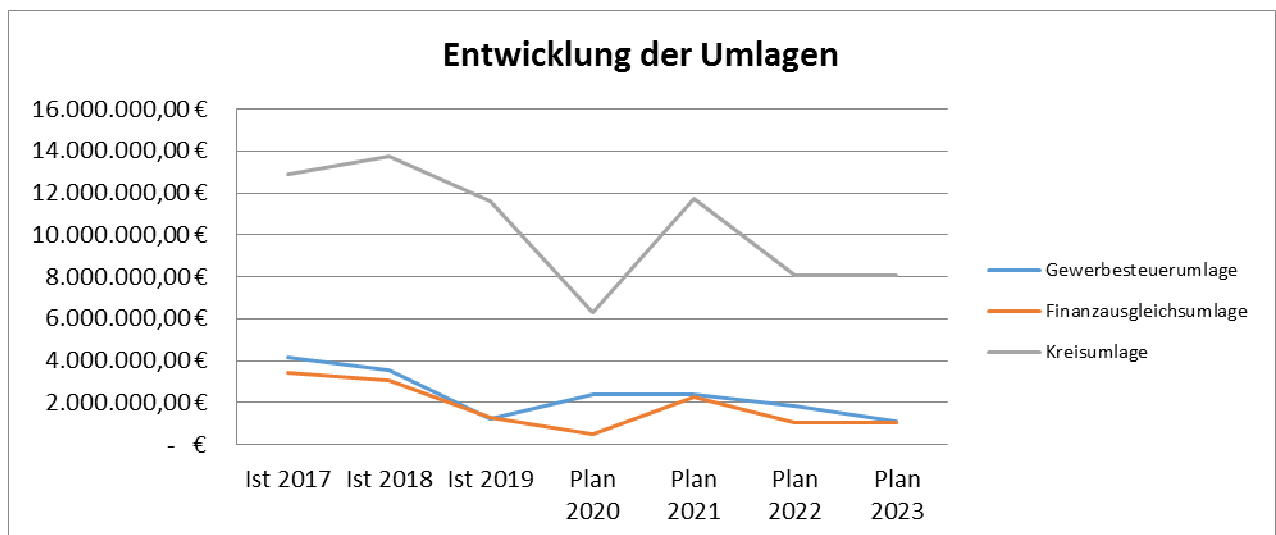
Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Umlagen gem. § 6 Nr. 1b) KomHKVO

Die zu zahlenden Umlagen der Kommune sind der schwankenden Ertragsituation angepasst.

Aufgrund der niedrigen Gewerbesteuererträge im Zeitraum 01.10.2018 - 30.09.2019 ergeben sich im Jahre 2020 deutlich geringere Umlagezahlungen. Die Finanzausgleichsumlage von rd. 443.000 € ist in diesem Jahr äußerst niedrig.

Allerdings lassen die überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträge im IV. Quartal 2019 die Gewerbesteuerumlage im Jahre 2020 weiter ansteigen.

Um den bevorstehenden Zahlungen entgegen zu wirken hat die Gemeinde Lemwerder für das Jahr 2021 eine Rückstellung i.H.v. 5 Mio. Euro gebildet.

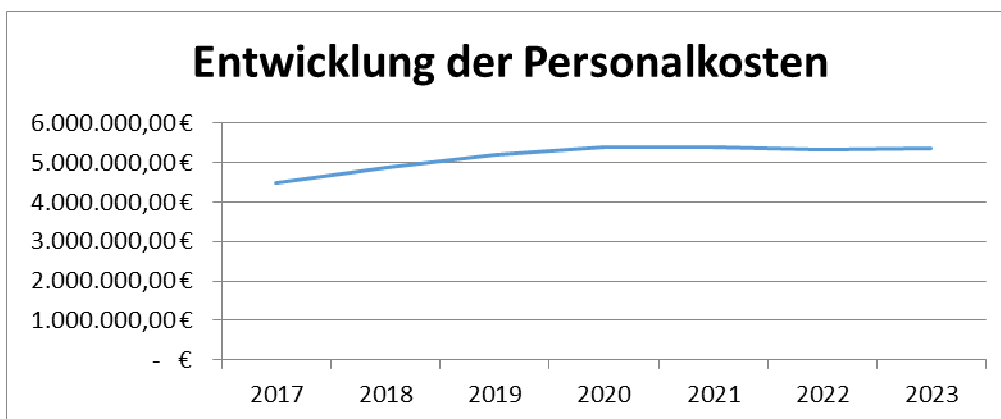


Übersicht über die Entwicklung weiterer wichtiger Aufwendungen gem. § 6 Nr. 1d) KomHKVO

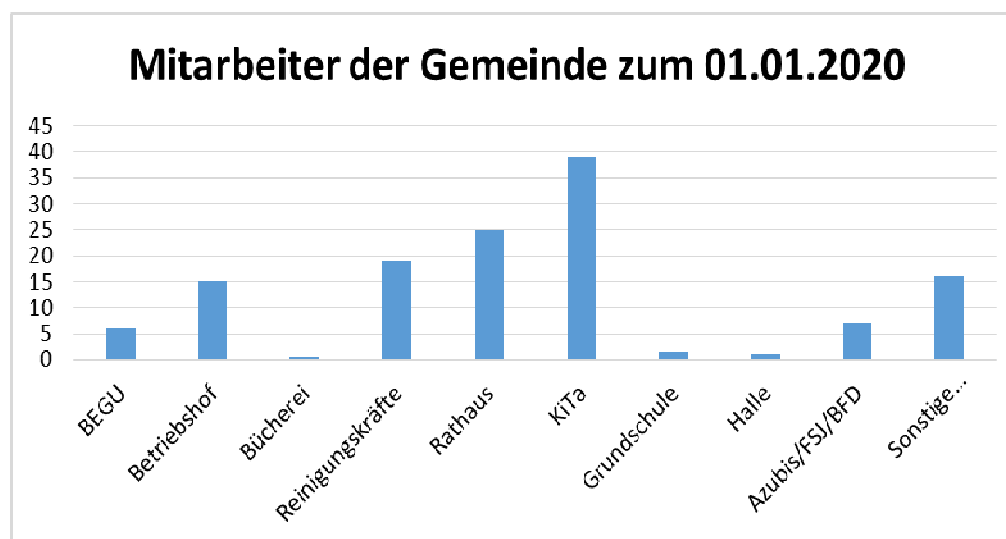
Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten der größte Ausgabenblock.

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

Im Vergleich zum Jahr 2019 weist der Stellenplan 2020 einen Zugang von rd. 6,7 Stellen aus. Dieser beinhaltet Stellenanteile für Aushilfen und Springerkräfte im Bereich Reinigung und Küche sowie Anteile für das Familien- und Kinderservicebüro, Betriebshofleitung, Veranstaltungskauffrau befristet, Altersteilzeit, Klimamanager und 2 zusätzliche Erzieher für die 5. Kindergartengruppe in der KiTa Lemwerder. Ebenfalls enthalten sind die Anteile für die neuen Mitarbeiter nach § 16i SGB II. Des Weiteren entfällt je eine Stelle in den Bereichen der Gemeindejugendpflege und Heilpädagogik ab dem 01.01.2020.



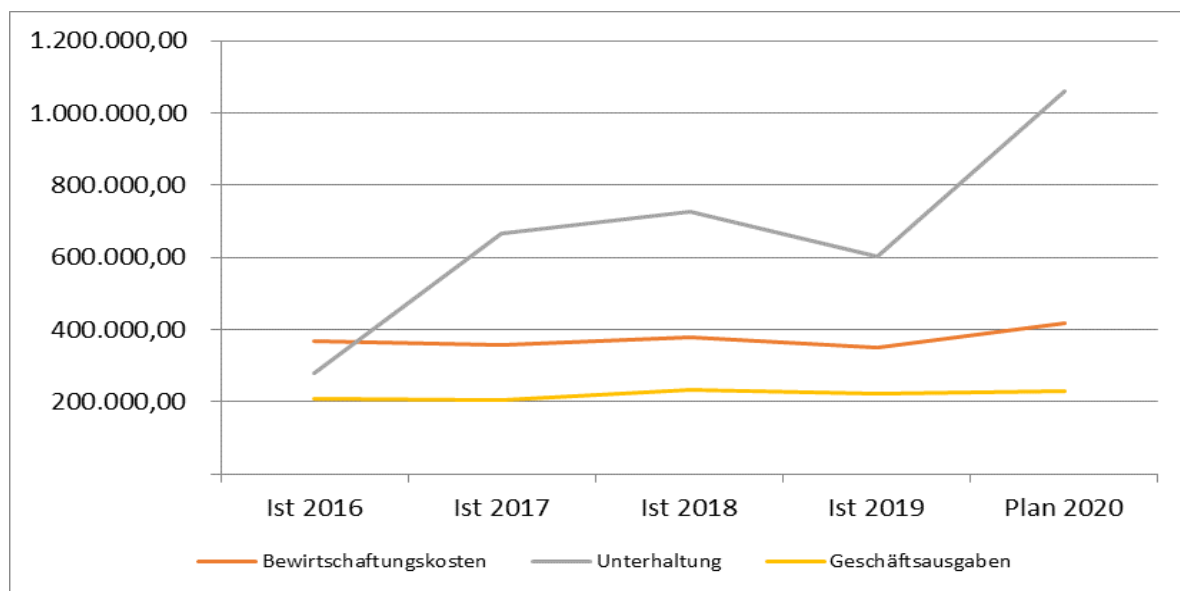
Zum Stand 01.01.2020 beschäftigt die Gemeinde Lemwerder 130 Mitarbeiter.



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

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

Unterhaltungsanstieg im Diagramm ist jedoch mit den deutlich geringeren Aufwendungen im Jahre 2019 zu begründen. Dies liegt größtenteils an nicht durchgeführten Unterhaltungen. Die Restmittel hieraus wurden jedoch ins Jahr 2020 übertragen. Die höchsten Unterhaltungsansätze im Haushalt 2020 wurden gebildet für: Straßenunterhaltung 159.000,00 €, Barrierefreier Umbau der Buswarte Häuser 145.000,00 € (abzüglich Förderung), Vorplanung im Bereich Ortsentwicklung 70.000,00 €



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

Der Kassenbestand betrug zum Jahreswechsel 2019/2020 nach dem letzten Abschluss 12.995.718,79 €.

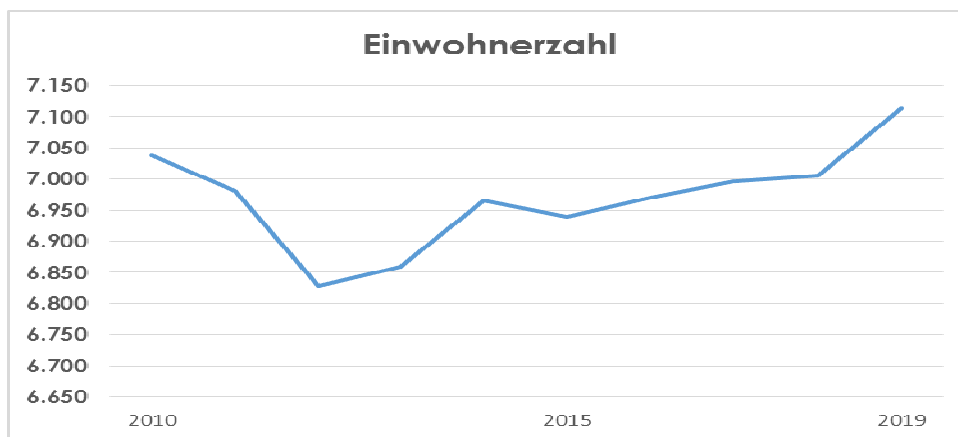
Datum	Anfangsbestand
01.01.2017	4.020.979,30 €
01.01.2018	20.408.854,49 €
01.01.2019	9.778.807,53 €
01.01.2020	12.995.718,79 €

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

Bei einer Einwohnerzahl von 7.114 (Stand: 30.06.2019) beträgt die Verschuldung pro Kopf 350,06 €.

4) Allgemeine statistische Daten

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



4.2 **Größe der Gemeindefläche**

3.637 ha = 195,6 Einwohner je qkm (Stand 30.06.2019)

4.3 **Einrichtungen der Gemeinde**

Grundschulen Lemwerder mit den Standorten in Lemwerder-Mitte
Deichshausen

Kommunale KiTa mit Krippe, Hort und Kindergarten

Kita „Bunte Welle“ des CVJM Sozialwerkes mit Krippe und Kindergarten

St.-Gallus-Kindergarten Altenesch

Kindergarten Bardewisch (Arche Noah)

Sport- und Freizeitzentrum in Lemwerder mit:

- Ernst-Rodiek-Halle

- Schulturn- und Lehrschwimmhalle

- Tennishalle

- 3 Sportplätzen davon 1 Kunstrasenplatz

- 6 Tennisplätzen (vereinseigen)

- Wasserlandschaft (Edenbütteler Teiche)

- Minispielfeld und Beachvolleyballfeld

- Skateranlage

- Jugendtreff

- Jugend-Abenteuerplatz am Bahndamm

Sportplatz in Bardewisch

Begu als Kultur-, Bildungs- und Begegnungsstätte

Dorfgemeinschaftshäuser in Altenesch und Bardewisch

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

46 km Gemeindestraßen, größtenteils mit Beleuchtung

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

Grundausstattungsfeuerwehr Altenesch
(mit LF 10/6, MTW)

Grundausstattungsfeuerwehr Bardewisch
(mit HLF 10, MTW)

4.4 Zahl der Schulkinder

	Einheit	Ist 17	Ist 18	Ist 19
Grundschule Lemwerder	Schüler	184	187	200
Standort Lemwerder	Schüler	98	86	93
Standort Deichshausen	Schüler	86	101	107

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

4.6 Steuern

a) Grundsteuer A - 370 v. H.

b) Grundsteuer B - 370 v. H.

c) Gewerbesteuer - 385 v. H.

d) Hundesteuer 1. Hund = 48,00 €

2. Hund = 80,00 €

3. Hund = 96,00 €

e) Vergnügungssteuer

1. Geräte mit Gewinnmöglichkeit

- 20 v. H. des monatlichen Einspielergebnisses

2. sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit

- bei Aufstellung in Gaststätten usw. = 25,00 €

- bei Aufstellung in Spielhallen = 50,00 €

3. Kriegsspiel, Aggressionsspiele = 500,00 €

4. Musikautomaten		
- bei Aufstellung in Gaststätten usw.	=	10,00 €
- bei Aufstellung in Spielhallen	=	20,00 €

4.7 **Entgelte**

4.7.1 Entgelte für Kindertagesstätten

Die Entgelte für die Kindergärten sind seit dem 01.08.2018 für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Einschulung gebührenfrei. Für die Betreuung der Kinder unterhalb dieser Altersgrenze wird ein Jahresentgelt nach den Richtlinien erhoben. Die Gebühren wurden den neuen Betreuungszeiten angepasst.

einkommensabhängig:

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

Auch der Bedarf an Krippenplätzen in Lemwerder hat sich in den letzten zwei Jahren erhöht. Die notwendigen Weichen hierfür waren bereits im Haushalt 2018 spürbar. Im Haushalt 2019 und 2020 wurden insgesamt rd. 2 Mio. Euro für den Bau eines neuen Krippengebäudes in der Detmarstraße bereitgestellt. Die Eröffnung ist zu Beginn des neuen Kita-Jahres geplant. Für die Übergangszeit wurde neben einer Containergruppe (Eröffnung im Februar 2018) auch eine Großtagespflegestelle in der Bolkstraße in Lemwerder eingerichtet (Eröffnung im Februar 2019). Beide Übergangslösungen entfallen mit der Eröffnung der neuen Krippe.

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

4.7.2 Benutzungsentgelte Kleinschwimmbad

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

4.8 **Gebühren**

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

5) Budgets und Haushaltsvermerke

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

Der Gesamtetat setzt sich im Haushalt 2020 aus zwei Teilhaushalten zusammen:

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

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

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

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

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

Budgetabwicklung

Zweckbindung:

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

Deckungsfähigkeit:

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

Übertragbarkeit:

Alle Ermächtigungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt.

Budgetverschiebungen/ Budgetüberschreitungen

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

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

Lemwerder, den 30.01.2020


(Regina Neuke)
Bürgermeisterin

THH01

Bürgerservice und Interner Service

Teilhaushalt Fachbereich I

Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortliche/r
P1.111000			Gemeindeorgane/Gremienarbeit	Frau Wien
P1.111002			Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen	Frau Wien
P1.111003			Gleichstellung von Mann und Frau	Frau Nymark-von Lübken
P1.111005			Finanzservice	Frau Niehus
	P1.111005.001		Kasse	Frau Wolfgramm
	P1.111005.002		Finanzservice allgemein	Frau Niehus / Frau Rehn
P1.111011			Personalrat	Herr Völke
P1.111012			Innerer Service	Frau Zander
	P1.111012.001		Personalverwaltung	Frau Sander /Herr Wolfgramm/ Frau Wien
	P1.111012.002		Öffentlichkeitsarbeit	Frau Wien
	P1.111012.003		Allgemein zentrale Dienste	Frau Zander
P1.121000			Statistik und Wahlen	Frau Helling
P1.122002			Standesamt	Frau Helling
P1.122005			Meldewesen	Frau Helling
P1.211001			Grundschule Lemwerder	Frau Niehus/ Frau Schmidt
	P1.211001.001		GS Lemwerder Verwaltung und Personal	Frau Schmidt
	P1.211001.002		GS Lemwerder Schulbudget	Frau Schmidt
P1.272000			Bücherei	Frau Schmidt
P1.281000			Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Prößler-Gillerke
P1.281001			Begu	Herr von den Berg
	P1.281001.001		Ideeller Bereich	Herr von den Berg
	P1.281001.002		Zweckbetrieb	Herr von den Berg
		P1.281001.002.001	Veranstaltungen	Herr von den Berg
		P1.281001.002.002	Kurse, Gruppenarbeit	Herr von den Berg
		P1.281001.002.003	Vermögensverwaltung	Herr von den Berg
		P1.281001.002.004	Drachenfest	Herr von den Berg
	P1.281001.003		wirtschaftl. Geschäftsbetrieb (Gastro/ Veranstaltungen)	Herr von den Berg

P1.311900			Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Völke
P1.313000			AsylbewerberleistungsG	Herr Völke
P1.346000			Wohngeld	Frau Ferdinand
P1.351700			Förderung der Seniorenarbeit	Frau Jurkschat
P1.362501			Sonstige Jugendarbeit	Herr von den Berg/ Frau Zander/ Frau Jurkschat
	P1.362501.001		Ferientpaß	Herr von den Berg
	P1.362501.002		Jugendförderung	Frau Jurkschat
P1.365000			KiTa Lemwerder	Frau Bremermann/Frau Wendelken
	P1.365000.001		Kindergarten	Frau Bremermann
	P1.365000.002		Krippe	Frau Bremermann
	P1.365000.003		Hort	Frau Wendelken
	P1.365000.004		Küche	Frau Bremermann
P1.365001			CVJM-Kindergarten	Frau Jurkschat
P1.365002			Kindergarten Bardewisch	Frau Jurkschat
P1.365003			St.-Gallus Kindergarten Altenesch	Frau Jurkschat
P1.365004			Großtagespflegestelle	Frau Bremermann
P1.366001			Jugendtreff Lemwerder (JuLe)	Herr von den Berg
P1.367500			Familienservicebüro	Frau Dammann
P1.573002			Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Niehus
	P1.573002.001		Dorfgemeinschaftshaus Altenesch	Frau Niehus
	P1.573002.002		Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch	Frau Niehus
P1.575000			Tourismus	Frau Prößler- Gillerke
P1.611000			Steuern/allgem.Zuweisun gen/Umlagen	Frau Niehus
P1.612000			sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Niehus / Frau Rehn

Teilhaushalt FB Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.219.306,83	-17.600.900	-17.158.200	-17.798.300	-18.351.600	-18.355.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.239.762,92	-927.700	-980.000	-910.300	-841.600	-841.600
03. Aufösungserträge aus Sonderposten		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
04. sonstige Transfererträge	-5.428,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-58.225,02	-43.200	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
06. privatrechtliche Entgelte	-578.620,29	-499.800	-470.800	-477.700	-472.700	-472.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.061.641,01	-1.063.200	-1.109.100	-1.063.600	-998.300	-993.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-46.072,88	-45.800	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-13.415,38	-18.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.222.472,33	-20.213.200	-19.848.700	-20.380.500	-20.794.800	-20.793.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.580.481,67	3.686.000	4.073.700	3.999.300	3.916.600	3.916.600
14. Versorgungsaufwendungen	22.411,28	27.500	24.300	24.500	24.500	24.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.268,40	1.162.200	1.162.300	945.000	897.400	893.700
16. Abschreibungen	20.807,99	172.000	162.100	184.000	184.000	184.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.271,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18. Transferaufwendungen	12.511.069,63	11.701.800	10.053.100	10.246.800	11.251.600	11.663.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400.623,51	351.900	420.500	391.100	384.900	382.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.658.934,40	17.143.400	15.938.000	15.832.700	16.701.000	17.106.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.563.537,93	-3.069.800	-3.910.700	-4.547.800	-4.093.800	-3.686.400
22. außerordentliche Erträge	-5.333,08	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.941,61	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.391,47	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.566.929,40	-3.069.800	-3.910.700	-4.547.800	-4.093.800	-3.686.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.566.929,40	-3.069.800	-3.910.700	-4.547.800	-4.093.800	-3.686.400

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Ratssitzungen	Anzahl	5	6	6	7	7	
Verwaltungsausschuss sitzungen	Anzahl	9	13	11	10	11	
Fachausschusssitzung en	Anzahl	45	51	49	57	46	
Begu Beirat	Anzahl	4	3	3	4	4	
Grußkarten (Ratsmitglieder)	Anzahl			13	17	18	18
Geburtstage / Jubiläen/ Hochzeiten / Goldene und Silberne Hoch- zeiten/ Verabschie- dungen von Ratsmitgliedern	Anzahl			6	5	5	6
Trauerfälle (FW- und Ratsmitglieder)	Anzahl			0	6	0	0
Geschäftseröffnungen/ -jubiläen				4	1	2	4

Änderung der Ehrenordnung ab 09.03.2017

Änderung der Ehrenordnung ab 01.07.2019

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-745,40	0	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-625,00	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	-1.370,40	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.284,15	124.400	129.100	129.600	130.000	130.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,45	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen		300	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.526,65	76.000	77.400	77.600	77.700	77.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.295,25	209.700	215.200	215.900	216.400	216.400
21. ordentliches Ergebnis	201.924,85	209.700	215.200	215.900	216.400	216.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	201.924,85	209.700	215.200	215.900	216.400	216.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201.924,85	209.700	215.200	215.900	216.400	216.400

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Ehejubiläen (GH, DH, EH)	Anzahl	33	39	32	42
Geburtstage (80./85./90./95./100. usw)	Anzahl	89	95	129	181
Geburtstage (91.–94. Lebens- jahr/Presse)	Anzahl	65	86	56	34

Änderung der Ehrenordnung ab 09.03.2017

Änderung der Ehrenordnung ab 01.07.2019

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	1.514,57	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.514,57	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	1.514,57	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.514,57	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.514,57	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-612,07	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-612,07	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	832,62	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.850,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. ordentliches Ergebnis	6.238,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.238,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.238,75	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt-Nr.	P1.111005	
Produkt	Finanzservice	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Finanzservice	
Verantwortlich	Frau Niehus Zimmer: E. 06 Tel.: 0421 67 39 22	Frau Rehn Zimmer: E.08 Tel.: 0421 67 39 73
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung der Buchhaltung und Kommunales Steuerwesen Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde Lemwerder	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG, AO, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz	
Ziele	Ordnungsgemäße und termingerechte Erledigung der Aufgaben, zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungen	
Erläuterungen	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -Finanzservice allg. -Kasse	

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice (P1.111005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3,45				0	
06. privatrechtliche Entgelte	-10,00	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-13.059,38	-18.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.072,83	-18.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	291.370,20	283.800	368.600	369.800	370.600	370.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.534,54	36.000	40.200	40.200	40.200	40.200
16. Abschreibungen	1.120,84	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	70,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.221,03	36.500	64.600	42.100	42.100	42.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	367.316,61	357.400	475.100	453.800	454.600	454.600
21. ordentliches Ergebnis	354.243,78	339.200	456.200	434.900	435.700	435.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	354.243,78	339.200	456.200	434.900	435.700	435.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	354.243,78	339.200	456.200	434.900	435.700	435.700

Produkt-Nr.	P1.111005.001
Produkt	Kasse
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Interner Service
Verantwortlich	Frau Rehn Zimmer: E.08 Tel.: 0421 67 39 73
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde Lemwerder
Auftragsgrundlage	NKomVG KomHKVO Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße und termingerechte Erledigung der Aufgaben, zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19
Buchungen im Zeitbuch	Anzahl	15790	15675	15230	15870
Barein- und auszahlungen	Anzahl	953	586	546	605
Mahnungen	Anzahl	1049	808	900	850
Eigene Vollstreckungsaufträge	Anzahl	349	234	275	250
Vollstreckungsersuchen Dritter	Anzahl	179	215	173	185
Überweisungen	Anzahl	5624	5881	5665	5656
Vorhalten von Girokonten bei verschiedenen Geldinstituten	Anzahl	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt Kasse (P1.111005.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3,45				0	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-13.059,38	-18.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.062,83	-18.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.858,32	108.300	108.700	109.100	109.300	109.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,91	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	1.120,84	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,52	1.500	6.900	6.900	6.900	6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.529,59	113.000	119.300	119.700	119.900	119.900
21. ordentliches Ergebnis	95.466,76	94.800	100.400	100.800	101.000	101.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	95.466,76	94.800	100.400	100.800	101.000	101.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.466,76	94.800	100.400	100.800	101.000	101.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice allgemein (P1.111005.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-10,00	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	-10,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	186.511,88	175.500	259.900	260.700	261.300	261.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.913,63	33.000	36.700	36.700	36.700	36.700
16. Abschreibungen		800	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	70,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.291,51	35.000	57.700	35.200	35.200	35.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.787,02	244.400	355.800	334.100	334.700	334.700
21. ordentliches Ergebnis	258.777,02	244.400	355.800	334.100	334.700	334.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	258.777,02	244.400	355.800	334.100	334.700	334.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	258.777,02	244.400	355.800	334.100	334.700	334.700

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19
Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1	1
Personalratssitzungen	Anzahl	8	7	4	4

Ergebnishaushalt Produkt Personalrat (P1.111011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	4,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	333,80	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	337,80	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
21. ordentliches Ergebnis	337,80	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	337,80	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	337,80	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Innerer Service (P1.111012)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.060,00	-37.500	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-468,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-66,91	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.758,92	-46.000	-46.500	-27.300	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-510,41	0	0	0	0	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-66.864,24	-83.700	-46.700	-27.500	-200	-200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	564.166,24	545.400	583.000	584.500	585.600	585.600
14. Versorgungsaufwendungen	22.411,28	27.500	24.300	24.500	24.500	24.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.636,77	242.300	176.000	160.300	157.300	157.300
16. Abschreibungen		13.300	13.300	12.700	12.700	12.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.581,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.225,24	112.200	117.200	117.200	117.200	117.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	889.020,53	950.100	923.200	908.600	906.700	906.700
21. ordentliches Ergebnis	822.156,29	866.400	876.500	881.100	906.500	906.500
22. außerordentliche Erträge	-1.941,61				0	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.941,61				0	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				0	
25. Jahresergebnis	822.156,29	866.400	876.500	881.100	906.500	906.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	822.156,29	866.400	876.500	881.100	906.500	906.500

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Beschäftigte	Abgerechnete Personalfälle	120	134		
Beamte	Abgerechnete Personalfälle	2	2	2	
Auszubildende	Abgerechnete Personalfälle	4	5	4	
Freies Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	Abgerechnete Personalfälle	2	2	2	
Ratsmitglieder	Abgerechnete Personalfälle	18	18	18	
Ehrenamtlich Tätige	Abgerechnete Personalfälle	19	19	19	
Grußkarten (ehem. Kollegen)	Anzahl	47	46	44	51
Geburtstage / Dienstjubiläen / Hochzeiten / Geburten / Goldene und Silberne Hochzeiten / Verabschiedungen	Anzahl	18	17	25	17
Trauerfälle (Kollegen/ehem. Kollegen)	Anzahl	1	2	0	0
Geschäftseröffnungen/-jubiläen	Anzahl				

Ergebnishaushalt Produkt Personalverwaltung (P1.111012.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.535,80	-46.000	-46.500	-27.300	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-510,41	0	0	0	0	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-47.046,21	-46.000	-46.500	-27.300	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	350.530,64	337.500	356.700	357.400	358.100	358.100
14. Versorgungsaufwendungen	22.411,28	27.500	24.300	24.500	24.500	24.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.252,11	9.800	13.100	13.100	13.100	13.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.616,46	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425.810,49	405.300	427.100	428.000	428.700	428.700
21. ordentliches Ergebnis	378.764,28	359.300	380.600	400.700	428.700	428.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	378.764,28	359.300	380.600	400.700	428.700	428.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	378.764,28	359.300	380.600	400.700	428.700	428.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.111012.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-600,00			0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-468,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-9,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.077,00	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.362,68	13.600	13.800	14.200	14.300	14.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.928,32	2.000	14.100	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0		0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.366,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.657,96	24.100	36.400	23.700	23.800	23.800
21. ordentliches Ergebnis	26.580,96	24.000	36.300	23.600	23.700	23.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.580,96	24.000	36.300	23.600	23.700	23.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.580,96	24.000	36.300	23.600	23.700	23.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Allgemein zentrale Dienste (P1.111012.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-460,00	-37.500	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-57,91	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.223,12	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	-18.741,03	-37.600	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	200.272,92	194.300	212.500	212.900	213.200	213.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.456,34	230.500	148.800	146.200	143.200	143.200
16. Abschreibungen		13.300	13.300	12.700	12.700	12.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.581,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.241,82	73.200	75.700	75.700	75.700	75.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	435.552,08	520.700	459.700	456.900	454.200	454.200
21. ordentliches Ergebnis	416.811,05	483.100	459.600	456.800	454.100	454.100
22. außerordentliche Erträge	-1.941,61				0	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.941,61				0	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00				0	
25. Jahresergebnis	416.811,05	483.100	459.600	456.800	454.100	454.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	416.811,05	483.100	459.600	456.800	454.100	454.100

Produkt-Nr.	P1.121000	
Produkt	Statistik und Wahlen	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice	
Verantwortlich	Frau Helling	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen in der Gemeinde Lemwerder Erstellung von Statistiken	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen Gesetzliche Bestimmungen zu Wahlen Rechtliche Vorschriften zur Statistik	
Ziele	Durchführung und Ermittlung von ordnungsgemäßen und anfechtungsfreien Wahlergebnissen Erstellung von Statistiken für das Bundes- und Landesstatistikamt	
Nächste Wahlen	2021	Landrat
		Bundestag
		Bürgermeister
		Gemeinde
	2022	Kreiswahl
2024	Landtag	
	2024	Europawahl

Kennzahlen

Wahl	Wahlberechtigte	Wahlbeteiligung	Briefwähler	Wahlvorstände
Europawahl 2019	5.212	3.265 (62,64 %)	468	7
Landtagswahl 2017	5.190	3.319 (63,95 %)	501	8
Bundestagswahl 2017	5.196	4.090 (78,71 %)	709	9
Gemeindewahl 2016	5.762	3.219 (55,86 %)	408	9
Kreiswahl 2016	5.762	3.221 (55,90 %)	408	9
Landratswahl 2013	5.652	4.046 (71,58 %)	568	9
Bürgermeisterwahl 2013	5.619	3.683 (65,54 %)	345	9

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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		
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.700,00	-4.000	0	-11.500	-5.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.700,00	-4.000	0	-11.500	-5.000	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.156,64	5.400	5.600	5.800	5.800	5.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,25	7.500	4.300	12.000	8.000	4.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13,12	2.500	0	8.600	3.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.463,01	15.400	9.900	26.400	17.300	12.600
21. ordentliches Ergebnis	4.763,01	11.400	9.900	14.900	12.300	12.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.763,01	11.400	9.900	14.900	12.300	12.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.763,01	11.400	9.900	14.900	12.300	12.600

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19
Eheschließungen	Anzahl	24	27	21	25
Sterbefälle	Anzahl	40	43	33	34
Kirchenaustritte	Anzahl	22	34	51	37
Anerkennung der Vaterschaft	Anzahl	17	15	10	10

Ergebnishaushalt Produkt Standesamt (P1.122002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.811,10	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
06. privatrechtliche Entgelte	-265,40	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.076,50	-4.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.470,44	16.000	16.600	16.700	16.800	16.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.958,03	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16. Abschreibungen		400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,00				0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,05	2.200	2.200	2.200	2.200	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.078,52	25.400	26.000	26.100	26.200	24.400
21. ordentliches Ergebnis	24.002,02	21.100	20.900	21.000	21.100	19.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	24.002,02	21.100	20.900	21.000	21.100	19.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.002,02	21.100	20.900	21.000	21.100	19.300

Produkt-Nr.	P1.122005
Produkt	Meldewesen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	• Frau Helling
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Meldeangelegenheiten • Ausweise und Pässe • Führungszeugnisse • Führerscheine • Untersuchungsberechtigungsscheine • Verschiedene Meldeauskünfte • Erstellung von verschiedenen Listen und Statistiken • Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger • Fundsachen • Ausgabe verschiedener Anträge • Verkauf von Badekarten und verschiedener Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedene Gesetze • Ratsbeschluss • Meldegesetze • Passgesetze • Gesetz über Personalausweise • BGB, EstG, VwVfG
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Führung des Melderegisters unter Berücksichtigung einer flexiblen und kundenfreundlichen Aufgabenerfüllung Schaffung einer Anlaufstelle im Rathaus mit dem Ziel, möglichst viele der Dienstleistungen zentral zu erbringen
Neu in 2020	Umstellung von MESO in VOIS (Meldeprogramm)

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19
Personalausweise und Reisepässe	Anzahl	819	1038	1096	1116
Führungszeugnisse und Auskünfte aus d. Gewerbezentralregister	Anzahl	286	319	306	290
Zuzug aus d. Ausland/Inland	Anzahl	575	538	700	689
Wegzug Ausland/Inland	Anzahl	394	434	563	611
Umzüge	Anzahl	291	278	374	293

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-46.514,40	-32.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.698,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.212,50	-33.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.490,56	72.100	75.400	75.700	75.900	75.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,40	5.000	9.200	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.769,39	40.800	43.400	43.400	43.400	43.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.717,35	117.900	128.000	122.100	122.300	122.300
21. ordentliches Ergebnis	83.504,85	84.400	82.500	76.600	76.800	76.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	83.504,85	84.400	82.500	76.600	76.800	76.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.504,85	84.400	82.500	76.600	76.800	76.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Lemwerder (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.238,00	-8.400	-9.400	-9.000	-9.000	-9.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.052,67	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-18.290,67	-14.100	-17.600	-17.200	-17.200	-17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	168.976,66	162.900	167.100	167.700	168.200	168.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.608,62	91.000	146.500	88.200	54.000	54.000
16. Abschreibungen		49.300	41.000	41.000	41.000	41.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	184,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.889,99	28.200	32.900	32.900	32.900	32.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.659,27	331.600	387.700	330.000	296.300	296.300
21. ordentliches Ergebnis	233.368,60	317.500	370.100	312.800	279.100	279.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	233.368,60	317.500	370.100	312.800	279.100	279.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	233.368,60	317.500	370.100	312.800	279.100	279.100

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

Kennzahlen

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.755,00	-5.400	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.755,00	-11.100	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	168.976,66	162.900	167.100	167.700	168.200	168.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.411,89	75.200	126.200	71.400	37.200	37.200
16. Abschreibungen		49.300	41.000	41.000	41.000	41.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	184,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.442,89	22.000	26.100	26.100	26.100	26.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.015,44	309.600	360.600	306.400	272.700	272.700
21. ordentliches Ergebnis	220.260,44	298.500	348.500	294.700	261.000	261.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	220.260,44	298.500	348.500	294.700	261.000	261.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.260,44	298.500	348.500	294.700	261.000	261.000

Produkt-Nr.	P1.211001.002
Produkt	Grundschule Lemwerder Schulbudget
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I - Finanzen, Jugend, Bildung und Kultur Fachdienst Schulen
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
Schulleitung	Frau Glimm

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Schulbudget (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.483,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.052,67	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.535,67	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.196,73	15.800	20.300	16.800	16.800	16.800
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.447,10	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.643,83	22.000	27.100	23.600	23.600	23.600
21. ordentliches Ergebnis	13.108,16	19.000	21.600	18.100	18.100	18.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.108,16	19.000	21.600	18.100	18.100	18.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.108,16	19.000	21.600	18.100	18.100	18.100

Produkt-Nr.	P1.272000
Produkt	Bücherei
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Schmidt Gemeindebücherei Stedinger Str. 53 A 27809 Lemwerder Tel.: 0421 67 39 48
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer Mediensammlung in der Bücherei zur Nutzung und zur Ausleihe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Bereitstellung eines aktuellen Angebotes von Medien (Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, DVDs) zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung
Erläuterungen	Der Bestand wurde 2015 um die VHS-Kassetten und 2019 um die Hörspielkassetten bereinigt.
Personalanteil	0,43 Stellen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19
Bestand	Medien	10321	10178	10415	10019
Nutzer		249	237	215	212

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei (P1.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.100,00	-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	-2.100,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.597,61	28.700	29.200	29.800	30.200	30.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.147,92	18.800	12.300	12.300	12.300	12.300
16. Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	370,20	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.115,73	48.800	42.800	43.400	43.800	43.800
21. ordentliches Ergebnis	38.015,73	46.800	40.800	41.400	41.800	41.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.015,73	46.800	40.800	41.400	41.800	41.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.015,73	46.800	40.800	41.400	41.800	41.800

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-23,90	-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	-23,90	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	494,65	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,54	3.000	8.000	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.144,54	12.800	13.000	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97,02	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.788,75	15.800	21.000	7.300	7.300	7.300
21. ordentliches Ergebnis	17.764,85	15.700	20.900	7.200	7.200	7.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.764,85	15.700	20.900	7.200	7.200	7.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.764,85	15.700	20.900	7.200	7.200	7.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Begu (P1.281001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-73.304,69	-47.400	-66.900	-66.900	-24.000	-24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-182.789,11	-141.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.411,28	-11.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-280.505,08	-200.000	-213.100	-213.100	-170.200	-170.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	336.034,43	320.700	377.600	379.900	331.400	331.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.612,79	353.900	283.300	263.400	263.400	263.400
16. Abschreibungen		28.000	27.800	27.800	27.800	27.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	408,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.892,35	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	767.947,57	714.200	700.300	682.700	634.200	634.200
21. ordentliches Ergebnis	487.442,49	514.200	487.200	469.600	464.000	464.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	487.442,49	514.200	487.200	469.600	464.000	464.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	487.442,49	513.700	487.200	469.600	464.000	464.000



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

Ergebnishaushalt Produkt Ideeler Bereich (P1.281001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-588,84	-8.300	-11.200	-11.200	-8.300	-8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-588,84	-10.300	-13.200	-13.200	-10.300	-10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.141,69	62.100	74.000	74.500	64.800	64.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.548,14	36.600	23.200	19.900	19.900	19.900
16. Abschreibungen		6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	408,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.819,11	108.400	106.800	104.000	94.300	94.300
21. ordentliches Ergebnis	95.230,27	98.100	93.600	90.800	84.000	84.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	95.230,27	98.100	93.600	90.800	84.000	84.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.230,27	98.100	93.600	90.800	84.000	84.000

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Veranstaltungen (P1.281001.002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-60.739,82	-12.400	-16.800	-16.800	-1.800	-1.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte	-50.299,72	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-720,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-111.759,54	-46.400	-50.800	-50.800	-35.800	-35.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.530,43	92.900	111.800	112.400	97.600	97.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.344,94	92.600	75.400	69.000	69.000	69.000
16. Abschreibungen		7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.077,28	195.400	197.000	191.200	176.400	176.400
21. ordentliches Ergebnis	148.317,74	149.000	146.200	140.400	140.600	140.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
25. Jahresergebnis	148.317,74	149.000	146.200	140.400	140.600	140.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.317,74	149.000	146.200	140.400	140.600	140.600

Ergebnishaushalt Produkt Kurse und Gruppenarbeit (P1.281001.002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-883,19	-11.600	-16.800	-16.800	-1.800	-1.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.270,54	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.153,73	-23.600	-28.800	-28.800	-13.800	-13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.712,60	92.900	110.800	111.300	96.400	96.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.717,74	77.400	59.500	54.500	54.500	54.500
16. Abschreibungen		8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.678,25	182.200	182.000	177.500	162.600	162.600
21. ordentliches Ergebnis	159.524,52	158.600	153.200	148.700	148.800	148.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	159.524,52	158.600	153.200	148.700	148.800	148.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.524,52	158.600	153.200	148.700	148.800	148.800

Ergebnishaushalt Produkt Vermögensverwaltung (P1.281001.002.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-294,42	-3.500	-5.300	-5.300	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.681,93	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.185,28	-1.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.161,63	-11.500	-25.400	-25.400	-20.400	-20.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.570,91	31.100	37.000	37.400	32.800	32.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.530,91	19.600	12.900	10.300	10.300	10.300
16. Abschreibungen		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.462,46	54.900	54.200	52.000	47.400	47.400
21. ordentliches Ergebnis	30.300,83	43.400	28.800	26.600	27.000	27.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.300,83	43.400	28.800	26.600	27.000	27.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.300,83	43.400	28.800	26.600	27.000	27.000

Ergebnishaushalt Produkt Drachenfest (P1.281001.002.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.504,00	-7.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-69.682,63	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156,00	0	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-80.342,63	-47.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.508,04	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.675,43	84.200	84.300	84.300	84.300	84.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.183,47	88.800	91.400	91.400	91.400	91.400
21. ordentliches Ergebnis	39.840,84	41.300	39.900	39.900	39.900	39.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	39.840,84	41.300	39.900	39.900	39.900	39.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.840,84	41.300	39.900	39.900	39.900	39.900

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

Ergebnishaushalt Produkt wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (P1.281001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-294,42	-4.100	-5.300	-5.300	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-46.854,29	-54.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.350,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.498,71	-60.700	-43.400	-43.400	-38.400	-38.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.570,76	37.200	37.000	37.300	32.800	32.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.795,63	43.500	28.000	25.400	25.400	25.400
16. Abschreibungen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.727,00	84.500	68.900	66.600	62.100	62.100
21. ordentliches Ergebnis	14.228,29	23.800	25.500	23.200	23.700	23.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.228,29	23.800	25.500	23.200	23.700	23.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.228,29	23.300	25.500	23.200	23.700	23.700

Produkt-Nr.	P1.311900
Produkt	Verwaltung der Sozialhilfe
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Herr Völke Zimmer E.11 Tel: 0421 67 39 53
Kurzbeschreibung	+ Gewährung einmaliger und laufender Sozialhilfe + Überwachung von Zahlungseingängen und Rückforderungen + Abrechnungen + Statistiken
Auftragsgrundlage	SGB XII Kap. 3 u. 4 Heranziehungssatzung
Ziele	+ Zeitnahe Leistungsgewährung und Hilfestellungen + Vermeidung von Hilfebedürftigkeit + Verkürzung der Hilfebedürftigkeit
Erläuterungen	Im Produkt werden ab 2020 auch die Personal- und Sachaufwendungen des Produkts P1.346000 Wohngeld abgebildet.

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.937,29	28.400	67.700	68.100	68.500	68.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.588,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194,92	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.226,76	35.200	73.600	74.000	74.400	74.400
21. ordentliches Ergebnis	31.226,76	35.200	73.600	74.000	74.400	74.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	31.226,76	35.200	73.600	74.000	74.400	74.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.226,76	35.200	73.600	74.000	74.400	74.400

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist
		16	17	18	19
Zahlfälle	Anzahl	115	53	30	30
Neufälle	Anzahl	32	53	6	
Abgänge	Anzahl	43		/	2
Gesamte Personenzahl	Anzahl	147	106	36	28

Ergebnishaushalt Produkt Asylbewerberleistungsg (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-40.359,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-40.359,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.722,88	49.000	48.600	48.900	49.100	49.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,09	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.208,17	59.000	58.600	58.900	59.100	59.100
21. ordentliches Ergebnis	9.849,17	28.800	28.400	28.700	28.900	28.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.849,17	28.800	28.400	28.700	28.900	28.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.849,17	28.800	28.400	28.700	28.900	28.900

Produkt-Nr.	P1.346000
Produkt	Wohngeld
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Ferdinand Zimmer E.10 Tel.: 0421 67 39 26
Kurzbeschreibung	Gewährung von Miet- u. Lastenzuschüssen
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, SGB, Heranziehungssatzung
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen u. familien- gerechten Wohnens
Zielgruppe	Jeder hilfesusuchende Mieter oder Eigentümer von Wohnraum
Erläuterungen	Ab 2020 werden die Personal- und Sachaufwendungen dieses Produktes über das Produkt P1.311900 abgebildet.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19
Bewilligte Wohngeldanträge	Anzahl	84	84	84	56	84
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anzahl	27	27	27	21	12
Eingestellte Wohngeldzahlungen	Anzahl	13	13	13	10	5

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P1.346000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-5.428,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.520,00	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-67.948,00	-73.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.292,53	37.200				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,20	500				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	71.192,00	72.500	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867,89	2.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.428,62	112.200	65.000	65.000	65.000	65.000
21. ordentliches Ergebnis	42.480,62	38.900	1.700	1.700	1.700	1.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	42.480,62	38.900	1.700	1.700	1.700	1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.480,62	38.900	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Kennzahlen

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

*Tatsächliche Abrechnung durch unterschiedliche Vereine/Verbände in 2018!

Ergebnishaushalt Produkt Förderung der Seniorenarbeit (P1.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-304,00				0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278,46				0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-582,46				0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,48	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	2.656,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.535,58	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
21. ordentliches Ergebnis	4.953,12	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.953,12	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.953,12	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Jugendarbeit (P1.362501)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.766,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.196,61	-64.300	-57.700	-58.000	-58.300	-58.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-58.962,61	-68.300	-61.700	-62.000	-62.300	-62.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.322,45	63.300	63.400	63.700	63.900	63.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,24	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.299,99	82.400	82.500	82.800	83.000	83.000
21. ordentliches Ergebnis	8.337,38	14.100	20.800	20.800	20.700	20.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.337,38	14.100	20.800	20.800	20.700	20.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.337,38	14.100	20.800	20.800	20.700	20.700

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist
		16	17	18	19
Angebote	Anzahl	32	30	31	48
Stattgefundenen Angebote		28	23	23	38
Teilnehmer (inkl. Mehrfachbuchungen)		226	219	253	519

Ergebnishaushalt Produkt Ferienspaß (P1.362501.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.766,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.766,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.970,30	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
21. ordentliches Ergebnis	2.204,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.204,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.204,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 19	Plan 20
Fahrten	Anzahl	10	10

Ergebnishaushalt Produkt Jugendförderung (P1.362501.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-56.196,61	-64.300	-57.700	-58.000	-58.300	-58.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.196,61	-64.300	-57.700	-58.000	-58.300	-58.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.322,45	63.300	63.400	63.700	63.900	63.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,24	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.329,69	73.300	73.400	73.700	73.900	73.900
21. ordentliches Ergebnis	6.133,08	9.000	15.700	15.700	15.600	15.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.133,08	9.000	15.700	15.700	15.600	15.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.133,08	9.000	15.700	15.700	15.600	15.600

Produkt-Nr.	P1.365000	
Produkt	KiTa Lemwerder	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice	
Verantwortlich	Frau Bremermann Leiterin Kita Detmarstraße 15 Tel.: 0421 83 51 61 89	Frau Wendelken Leiterin Hort Schulstr.19 Tel.: 0421 949 82 12 - 11
Kurzbeschreibung	Die KiTa Lemwerder stellt als Kindertagesstätte den Bildungs- und Betreuungsauftrag von 1 bis 12 Jahren sicher. Die Einrichtung unterteilt sich in Krippe, Kindergarten, Hort, Großtagespflegestelle (befristet) sowie der Küche zur Sicherstellung der Versorgung	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt/Gemeinde im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz Niedersachsen - politische Beschlüsse 	
Ziele	- Betreuung und Entwicklungsförderung von Kindern	
Erläuterungen	<p>Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar:</p> <p>365000.001 Kindergarten 365000.002 Krippe 365000.003 Hort 365000.004 Küche 365004 Großtagespflegestelle</p>	
Personalanteil		

Ergebnishaushalt Produkt KiTa Lemwerder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-648.286,83	-680.400	-757.900	-700.600	-670.800	-670.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	302,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-303.950,10	-299.200	-300.200	-307.100	-302.100	-302.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437.637,09	-417.000	-534.900	-514.400	-482.600	-482.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.389.572,02	-1.402.000	-1.598.400	-1.527.500	-1.460.900	-1.460.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.704.186,43	1.772.200	2.021.300	1.980.900	1.941.200	1.941.200
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.872,21	258.400	286.600	215.500	208.600	208.600
16. Abschreibungen	92,04	58.800	57.200	83.000	83.000	83.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	264,00	0	0		0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.558,54	17.300	19.300	19.200	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.015.973,22	2.106.700	2.384.400	2.298.600	2.250.800	2.250.800
21. ordentliches Ergebnis	626.401,20	704.700	786.000	771.100	789.900	789.900
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	626.401,20	704.700	786.000	771.100	789.900	789.900
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	626.401,20	704.700	786.000	771.100	789.900	789.900

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19	Plan 20
Kinder im KiGa der KiTa	Anzahl	75	74	74	74	74	81
Gruppen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Davon IT-Gruppen	Anzahl	3	3	3	3	3	2

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-514.691,41	-582.600	-580.900	-501.100	-471.300	-471.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	534,00	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-36.963,50	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.460,00	-213.800	-321.600	-289.600	-257.700	-257.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-775.580,91	-798.000	-904.100	-792.300	-730.600	-730.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	937.031,72	752.600	868.300	813.200	771.400	771.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.554,72	57.200	90.900	56.500	52.100	52.100
16. Abschreibungen	92,04	33.200	33.800	33.800	33.800	33.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	264,00	0	0		0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.943,07	8.200	9.700	9.400	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.012.885,55	851.200	1.002.700	912.900	865.500	865.500
21. ordentliches Ergebnis	237.304,64	53.200	98.600	120.600	134.900	134.900
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	237.304,64	53.200	98.600	120.600	134.900	134.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	237.304,64	53.200	98.600	120.600	134.900	134.900

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

Kennzahlen

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

*inkl. zusätzliche Gruppe im Neubau

Ergebnishaushalt Produkt Krippe (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-71.462,43	-50.000	-112.500	-135.000	-135.000	-135.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-232,00				0	
06. privatrechtliche Entgelte	-44.120,50	-49.000	-61.200	-73.400	-73.400	-73.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.680,00	-56.700	-56.700	-68.100	-68.100	-68.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-174.494,93	-158.400	-233.100	-279.200	-279.200	-279.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	214.180,44	371.400	513.800	527.200	528.000	528.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.853,54	47.700	53.500	29.400	29.400	29.400
16. Abschreibungen		11.500	11.300	37.100	37.100	37.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0		0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,86	2.300	2.800	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.609,84	432.900	581.400	596.700	597.500	597.500
21. ordentliches Ergebnis	137.114,91	274.500	348.300	317.500	318.300	318.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	137.114,91	274.500	348.300	317.500	318.300	318.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.114,91	274.500	348.300	317.500	318.300	318.300

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Hort (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-62.118,39	-47.800	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00				0	
06. privatrechtliche Entgelte	-97.317,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.104,00	-146.500	-156.600	-156.700	-156.800	-156.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-313.539,39	-310.400	-337.200	-337.300	-337.400	-337.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	388.316,30	464.400	452.400	453.200	454.000	454.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.497,69	33.000	38.300	31.100	31.100	31.100
16. Abschreibungen		8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763,01	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.577,00	512.300	504.700	498.300	499.100	499.100
21. ordentliches Ergebnis	116.037,61	201.900	167.500	161.000	161.700	161.700
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	116.037,61	201.900	167.500	161.000	161.700	161.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.037,61	201.900	167.500	161.000	161.700	161.700

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 20
Essen	Anzahl	37.625	34.741	33.469	36.395	40.000

Ergebnishaushalt Produkt Küche (P1.365000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14,60				0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	-200	-200	-200	-200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-125.549,10	-135.000	-123.800	-118.500	-113.500	-113.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393,09	0	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-125.956,79	-135.200	-124.000	-118.700	-113.700	-113.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.657,97	183.800	186.800	187.300	187.800	187.800
14. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.966,26	120.500	103.900	98.500	96.000	96.000
16. Abschreibungen		5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	276,60	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.900,83	310.300	295.600	290.700	288.700	288.700
21. ordentliches Ergebnis	135.944,04	175.100	171.600	172.000	175.000	175.000
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	135.944,04	175.100	171.600	172.000	175.000	175.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.944,04	175.100	171.600	172.000	175.000	175.000

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Kinder	Anzahl	57	68	68	68	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 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.428,18	0	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00				0	
06. privatrechtliche Entgelte	-53.417,00	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.600,00	-298.900	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-340.445,18	-316.900	-250.900	-250.900	-250.900	-250.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.468,51	5.700	5.700	5.800	5.900	5.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,76	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	-876,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	570.827,51	442.000	644.200	645.000	650.000	650.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.148,83	100	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	615.001,61	447.800	670.900	671.800	676.900	676.900
21. ordentliches Ergebnis	274.556,43	130.900	420.000	420.900	426.000	426.000
22. außerordentliche Erträge	-3.233,47	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.233,47	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	271.322,96	130.900	420.000	420.900	426.000	426.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	271.322,96	130.900	420.000	420.900	426.000	426.000

Produkt-Nr.	P1.365002
Produkt	Kindertagesstätte Bardewisch (Arche Noah)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Jurkschat Zimmer: E.09 Tel.: 0421 67 39 20
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierende Zusammenarbeit - Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindertagesstätten - Erstellen der Verträge - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Städte/Gemeinden im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs 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: spielkreis.bardewisch@kirche-oldenburg.de

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Kindertagesstätte Bardewisch	Anzahl Kinder	18	16	18	18	20	22

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten Bardewisch (P1.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00				0	
06. privatrechtliche Entgelte	-8.205,00	0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.148,00	-31.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.353,00	-31.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.737,09	5.900	5.900	6.000	6.100	6.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,39	6.300	10.300	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen		600	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	71.999,35	71.200	81.200	82.000	82.500	82.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77,38	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.837,21	84.100	97.800	94.700	95.300	95.300
21. ordentliches Ergebnis	30.484,21	52.400	56.100	53.000	53.600	53.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.484,21	52.400	56.100	53.000	53.600	53.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.484,21	52.400	56.100	53.000	53.600	53.600

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Kindergarten Altenesch	Anzahl	14	16	18	12	19	25

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00				0	
06. privatrechtliche Entgelte	-10.606,00	0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.928,00	-29.700	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-40.534,00	-29.700	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.016,60	13.300	13.400	13.500	13.600	13.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,68	8.300	20.800	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	54.641,51	39.100	55.600	56.000	56.500	56.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96,55	100	15.100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.792,34	60.800	104.900	76.900	77.500	77.500
21. ordentliches Ergebnis	29.258,34	31.100	59.000	31.000	31.600	31.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	29.258,34	31.100	59.000	31.000	31.600	31.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.258,34	31.100	59.000	31.000	31.600	31.600

Produkt-Nr.	P1.365004
Produkt	Großtagespflegestelle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Bremermann Leiterin Kita Detmarstraße 15 Tel.: 0421 83 51 61 89
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierende Zusammenarbeit - Bedarfsermittlung und -Fortschreibung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Satzung des Landkreises Wesermarsch - SGB VIII
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Betreuungsanspruchs in Zusammenarbeit mit dem Landkreis für Kinder
Erläuterungen	Die Großtagesstelle wird ab Sommer 2020 durch die dritte Krippengruppe in der KiTa Lemwerder ersetzt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 20
Kinder	Anzahl	9
Gruppen		1

Ergebnishaushalt Produkt Großtagespflegestelle (P1.365004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-25.000	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-24.500	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-28.300	-17.600	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-77.800	-17.600	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		70.000	43.700	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200	7.800	0	0	
16. Abschreibungen		3.300	3.300	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	600	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		96.600	55.400	0	0	
21. ordentliches Ergebnis		18.800	37.800	0	0	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		18.800	37.800	0	0	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		18.800	37.800	0	0	



Produkt-Nr.	P1.366001
Produkt	Jugendtreff Lemwerder (JuLe)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
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	Freizeitangebote für Jugendliche Anlauf- und Beratungsstelle für Jugendliche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Jugendarbeit im Gemeindegebiet anbieten
Erläuterungen	<p>Die Gemeinde Lemwerder übertrug im Jahre 2019 erstmalig der „SoFa“ sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe e.V., aus Achim Leitung sowie die Organisation und dem Betrieb des Jugendtreffs „JuLe in der Gemeinde Lemwerder.</p> <p>Die 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 Nicole Knäbel und Tim Lachmann unter der Telefonnummer 01 78 / 6 88 12 99 zur Verfügung.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.750,00	0	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.750,00	-3.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.494,00	61.100	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,72	11.300	72.300	70.800	71.300	71.300
16. Abschreibungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.376,28	82.800	82.700	81.200	81.700	81.700
21. ordentliches Ergebnis	44.626,28	79.800	82.700	81.200	81.700	81.700
22. außerordentliche Erträge	-158,00				0	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-158,00				0	
25. Jahresergebnis	44.468,28	79.800	82.700	81.200	81.700	81.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.468,28	79.800	82.700	81.200	81.700	81.700

Produkt-Nr.	P1.367500
Produkt	Familienservicebüro
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Dammann Zimmer: E.09 Tel.: 0421 67 39 20
Kurzbeschreibung	Elternberatung, Koordination mit Familienservicebüro
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Landkreis Wesermarsch
Ziele	Förderung Familien-, Kinder- und Jugendarbeit, Bedarf und neue Angebote ermitteln
Erläuterungen	Anlauf- und Servicestelle für Familien, Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen sowie Behörden, Informationen zum Kinderbetreuungsangebot, Unterstützung für Familien - Ferienbetreuung, Elternschule
Personalanteil	0,6 Stellen

Ergebnishaushalt Produkt Familienservicebüro (P1.367500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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		0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.572,12	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-29.572,12	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.121,90	1.300	25.200	25.600	25.900	25.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.252,28	25.800	21.300	3.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen		200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	682,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.056,73	28.300	47.700	30.100	30.400	30.400
21. ordentliches Ergebnis	484,61	-700	18.700	1.100	1.400	1.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	484,61	-700	18.700	1.100	1.400	1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	484,61	-700	18.700	1.100	1.400	1.400

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (P1.573002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.871,51	7.900	8.200	8.400	8.600	8.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031,00	18.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16. Abschreibungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.902,51	31.600	21.900	22.100	22.300	22.300
21. ordentliches Ergebnis	25.902,51	30.600	20.900	21.100	21.300	21.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.902,51	30.600	20.900	21.100	21.300	21.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.902,51	30.600	20.900	21.100	21.300	21.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshaus Alteneßch (P1.573002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.437,19	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.178,43	9.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.615,62	18.900	14.000	14.100	14.200	14.200
21. ordentliches Ergebnis	17.615,62	17.900	13.000	13.100	13.200	13.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.615,62	17.900	13.000	13.100	13.200	13.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.615,62	17.900	13.000	13.100	13.200	13.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch (P1.573002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.434,32	1.900	2.100	2.200	2.300	2.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.852,57	9.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.286,89	12.700	7.900	8.000	8.100	8.100
21. ordentliches Ergebnis	8.286,89	12.700	7.900	8.000	8.100	8.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.286,89	12.700	7.900	8.000	8.100	8.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.286,89	12.700	7.900	8.000	8.100	8.100

Produkt-Nr.	P1.575000
Produkt	Tourismus
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Prößler-Gillerke Zimmer: E.01 Tel.: 0421 67 39 11
Kurzbeschreibung	„4 auf dem Rad“, Projektbegleitung, TGW Brake, Gastgeberverzeichnis, Radfahrerbrochure
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Attraktivität der Gemeinde Lemwerder steigern
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18	Plan 19	Plan 20
Messen	Anzahl der Messen	6	6	7	11
Auslastung Wohnmobilstellplatz	Besucher	1864	1932		
Broschüren und Flyer	Neu Gestalten	6	7	9	
Fahrradtouren	TGW Runde Sache	1	1	1-3	1
Fahrradtouren planen	TGW Runde Sache	1	1	1	1
Fahrradtouren	4 auf dem Rad		1	1	1
Fahrradtouren planen	4 auf dem Rad		1	1	1
4 auf dem Rad	Sitzungen im Jahr	4	4	4	4
TGW	Sitzungen im Jahr	12	12	12	13

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-415,82	-600	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.018,00	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
06. privatrechtliche Entgelte	-7.841,10	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.274,92	-14.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.268,90	11.300	18.400	18.900	19.300	19.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,95	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	4.700	4.700	4.700	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592,95	8.900	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.634,80	28.100	35.200	35.700	36.100	36.100
21. ordentliches Ergebnis	8.359,88	13.300	20.700	21.200	21.600	21.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.359,88	13.300	20.700	21.200	21.600	21.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.359,88	13.300	20.700	21.200	21.600	21.600

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Veranlagungsbescheide GwSt	Anzahl	740	573	974	639	261
Jahresveranlagungen GwSt	1000 Euro	6.654	9.424	15.361	7.846	7.684
Hebesatz Gewerbesteuer	%	385	385	385	385	385
Veranlagungsbescheide GrSt	Anzahl	197	328	287	292	359
Jahresveranlagungen GrSt	1000 Euro	3260	3618	3297	3297	3347
Hebesatz Grundsteuer A, B	%	370	370	370	370	370
Gemeldete Hunde	Anzahl	553	530	557	556	556
Einkommensteueranteil	1000 Euro	2730	2975	2995	3.090	3.090
Umsatzsteueranteil	1000 Euro	815	1014	1192	1.380	1.380
Zuw. für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	1000 Euro	127	101	125	128	145
Kreisumlage	1000 Euro	3860	12898	13.730	10.857	6.298
Gewerbsteuerumlage	1000 Euro	2349	4134	2031	1.946	2.355

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.219.306,83	-17.600.900	-17.158.200	-17.798.300	-18.351.600	-18.355.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-484.534,00	-128.400	-145.400	-133.400	-137.400	-137.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.684,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-550,00	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.708.074,83	-17.734.300	-17.308.600	-17.936.700	-18.494.000	-18.497.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	20.471,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.897,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	11.710.531,00	11.036.300	9.161.500	9.358.900	10.357.700	10.770.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.734.899,11	11.040.500	9.165.700	9.363.100	10.361.900	10.774.200
21. ordentliches Ergebnis	-5.973.175,72	-6.693.800	-8.142.900	-8.573.600	-8.132.100	-7.723.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.973.175,72	-6.693.800	-8.142.900	-8.573.600	-8.132.100	-7.723.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.973.175,72	-6.693.800	-8.142.900	-8.573.600	-8.132.100	-7.723.200

Produkt-Nr.	P1.612000	
Produkt	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Innerer Service	
Verantwortlich	Frau Niehus Zimmer: E. 06 Tel.: 0421 67 39 22	Frau Rehn Zimmer: E.08 Tel.: 0421 67 39 73
Kurzbeschreibung	Darlehensverwaltung, Vermögensverwaltung	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Verträge	
Ziele	Erhalt des Vermögens, Versorgung der Verwaltung mit Finanzmitteln, Tilgung der zinslosen Darlehen	
Erläuterungen		
Personalanteil		

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19
Schuldenstand 31.12.	1000 Euro	588	4629	2975	2792	2490
Zinseinnahmen pro Jahr	1000 Euro	38	5	4	28	27

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				0	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41.878,47	-40.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.878,47	-40.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.374,92	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103,77				0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.478,69	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.399,78	-1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-3.399,78	-1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.399,78	-1.800	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilhaushalt FB Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.249.003,59	-17.600.900	-17.172.100		-17.798.300	-18.351.600	-18.355.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.147.531,06	-927.700	-997.700		-910.300	-841.600	-841.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-4.899,00	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-52.131,29	-43.200	-55.900		-55.900	-55.900	-55.900
05. privatrechtliche Entgelte	-570.737,74	-499.800	-470.800		-477.700	-472.700	-472.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.008.543,67	-1.063.200	-1.109.100		-1.063.600	-998.300	-993.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-48.397,08	-45.800	-41.400		-41.400	-41.400	-41.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-37.285,29	-18.200	-18.900		-18.900	-18.900	-18.900
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.118.528,72	-20.202.100	-19.869.200		-20.369.400	-20.783.700	-20.782.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.581.552,40	3.686.000	4.073.700		3.999.300	3.916.600	3.916.600
12. Versorgungsauszahlungen	22.756,59	27.500	24.300		24.500	24.500	24.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.073.371,20	1.162.200	1.162.300		945.000	897.400	893.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.154,17	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
15. Transferauszahlungen	21.206.348,85	16.362.017	10.053.100		15.970.800	11.251.600	11.663.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448.450,54	351.400	420.000		390.600	384.400	381.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.376.633,75	21.631.117	15.775.400		21.372.200	16.516.500	16.922.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.258.105,03	1.429.017	-4.093.800		1.002.800	-4.267.200	-3.859.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-395.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächt- igungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-11.900,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-10.686,93	-10.600	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-22.586,93	-10.600	-405.300		-10.300	-10.300	-10.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	297.342,27	1.621.800	474.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.321,98	113.700	109.600				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	299.968,32		3.200		3.300	3.400	3.400
29. Aktivierbare Zuwendungen		17.500	117.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit	500.000,00						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.163.632,57	1.753.000	703.800		3.300	3.400	3.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.141.045,64	1.742.400	298.500		-7.000	-6.900	-6.900
33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	7.399.150,67	3.171.417	-3.795.300		995.800	-4.274.100	-3.866.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	123.934,07	189.000	181.900		178.300	178.300	178.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.934,07	189.000	181.900		178.300	178.300	178.300
37. Finanzmittelveränderung	7.523.084,74	3.360.417	-3.613.400		1.174.100	-4.095.800	-3.688.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH 01

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.180013.500 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	1.984.000	444.000	1.540.000			
I1.180013.555 Neubau Krippe KiTa Lemwerder Inv.Zuschus	-360.000	-360.000				
I1.180013 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	1.624.000	84.000	1.540.000			
I1.200006.510 Erstausrüstung Krippe	35.000	35.000				
I1.200006 Erstausrüstung Krippe	35.000	35.000				
I1.200012.510 Balancier/Schwebebalken	2.000	2.000				
I1.200012 Balancier/Schwebebalken	2.000	2.000				
I1.200013.500 Hochbau/Galerie Kita Lemwerder	20.000	20.000				
I1.200013 Hochbau/Galerie Kita Lemwerder	20.000	20.000				
I1.200014.510 Sitz-Bank-Kombination für Hortterrasse	1.600	1.600				
I1.200014 Sitz-Bank-Kombination für Hortterrasse	1.600	1.600				
I1.200015.500 Planungskosten f. Standortüberprüfung	10.000	10.000				
I1.200015 Planungskosten f. Standortüberprüfung	10.000	10.000				
I1.200016.510 Kombidämpfer	10.000	10.000				
I1.200016 Kombidämpfer	10.000	10.000				
I1.200019.510 Digitalpakt Schule	35.000	35.000				
I1.200019.555 Zuschuss Digitalpakt Schule	-35.000	-35.000				
I1.200019 Digitalpakt Schule	0	0				
I1.200025.510 Klavier	2.000	2.000				
I1.200025 Klavier	2.000	2.000				
I1.200027.510 Küche Kiga Altenesch	4.000	4.000				
I1.200027 Küche Kiga Altenesch	4.000	4.000				
I1.200028.510 Ausstattung 5.KiGa-Gruppe	20.000	20.000				
I1.200028 Ausstattung 5.KiGa-Gruppe	20.000	20.000				
I1.200030.525 Rückzahlung Sopo für Krippe Schulstr. 17	117.000	117.000				
I1.200030 Rückzahlung Sopo für Krippe Schulstr. 17	117.000	117.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
Zwischensumme	1.845.600	305.600	1.540.000			
Gesamtsumme	1.845.600	305.600	1.540.000			

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

11.180013.500	Neubau Krippe	444.000,00 €
11.180013.555	Neubau Krippe KiTa Lemwerder Inv.Zuschuss	-360.000,00 €

Im Haushalt 2018 wurden 40.000,00 € Planungskosten für den Neubau Krippe der KiTa Lemwerder bereitgestellt. Nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und einer Machbarkeitsstudie wurde im Haushalt 2019 ein Betrag von 1.500.000,00 € für den Neubau der Krippe der KiTa Lemwerder beschlossen.

Aufgrund aktueller Kostenberechnung ist dieser Betrag um 444.000,00 € zu erhöhen.

Zudem wurden von Seiten der Niedersächsischen Landesschulbehörde ein Zuschuss i.H.v. 360.000,00 € zugesagt.

11.200006.510	Erstausrüstung Krippe KiTa Lemwerder	35.000,00 €
---------------	--------------------------------------	-------------

Für die Einrichtung im Neubau der Krippe der KiTa Lemwerder sind zusätzlich 35.000,00 € für die Erstausrüstung notwendig. Im Jahre 2018 und 2019 wurden mit der Einrichtung des Krippencontainers und der Großtagespflegestelle bereits notwendige Einrichtungsgegenstände und Spielzeug angeschafft, der im Haushalt 2020 eingestellte Betrag ist als Aufstockung zu sehen.

11.200012.510	Balancier-/ Schwebebalken Begu Lemwerder	2.000,00 €
---------------	--	------------

Anschaffung eines neuen Spielgerätes im Garten der Begu Lemwerder.

11.200013.500	Hochbau/Galerie KiTa Lemwerder	20.000,00 €
---------------	--------------------------------	-------------

Erhöhung der Raumkapazität und Schaffung einer Rückzugsmöglichkeit in einem Gruppenraum.

11.200013.510	Sitz-Bank-Kombination für Hortterrasse	1.600,00 €
---------------	--	------------

Anschaffung einer Sitz-Bank-Kombination für die Hortterrasse.

11.200015.500	Planungskosten f. Standortüberprüfung GS Lemw.	10.000,00 €
---------------	--	-------------

Im Rahmen der zukünftigen Entwicklung und der Bedarfsplanung der Grundschule Lemwerder werden Planungskosten in den Haushalt 2020 eingestellt. Geprüft werden soll an welchem Standort ein möglicher Neubau (Campus Modell) realisiert werden kann.

11.200016.510	Kombidämpfer	10.000,00 €
---------------	--------------	-------------

Der vorhandene Kombidämpfer in der Küche der KiTa Lemwerder musste ausgetauscht werden.

11.200019.510	Digitalpakt Schule	35.000,00 €
11.200019.555	Zuschuss Digitalpakt Schule	-35.000,00 €

Kostenneutrale Planung von Haushaltsmitteln im Rahmen möglicher Auszahlungen zur Digitalisierung der Grundschule Lemwerder.

11.200025.510	Klavier	2.000,00 €
---------------	---------	------------

Als Ersatz für das defekte und bereits abgeschriebene Klavier in der Begu.

11.200027.510	Küche Kiga Altenesch	4.000,00 €
---------------	----------------------	------------

Um bei einer verlängerten Öffnungszeit die Essensausgabe zu ermöglichen ist neben einem Umbau der Räumlichkeiten auch die Einrichtung einer Küche notwendig.

11.200028.510	Ausstattung 5. Kiga Gruppe	20.000,00 €
---------------	----------------------------	-------------

Für die Einrichtung einer weiten Gruppe in der KiTa Lemwerder sind 20.000,00 € für die Erstausrüstung notwendig.

11.200030.525	Rückzahlung Sopo für Krippe Schustr. 17	117.000,00 €
---------------	---	--------------

Für den Bau des Gebäudes an der Schulstraße 17 in Lemwerder erhielt die Gemeinde Lemwerder im Jahre 2010 Fördermittel i.H.v. rd. 220.000,00 €. Da diese jedoch an eine Nutzung durch eine Krippengruppe gebunden waren, ist eine vorzeitige Rückzahlung, nach Auszug der Krippengruppe in den Neubau, notwendig.

THH02

Technische Dienste, Planung und Ordnung

Teilhaushalt Fachbereich II

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-Verantwortliche/r
P1.111008		Liegenschaftsverwaltung	Frau SemigHerr Raupach
P1.122006		Ordnungsaufgaben	Frau Ernst
P1.126001		Brandschutz	Herr Paack
	P1.126001.001	OFW Lemwerder	Herr Paack
	P1.126001.002	OFW Bardewisch	Herr Paack
	P1.126001.003	OFW Altenesch	Herr Paack
P1.128000		Katastrophenschutz	Herr Paack
P1.315400		Obdachlosenunterkunft	Frau Ernst/ Herr Paack
P1.366000		Spielplätze/Bolzplätze	Herr Raupach
P1.421000		Förderung des Sports	Herr Paack
P1.424000		Sportstätten	Herr Paack/ Herr Raupach
	P1.424000.001	Ernst-Rodiek-Halle	Herr Paack/ Herr Raupach
	P1.424000.002	Kleine Halle	Herr Paack/ Herr Raupach
	P1.424000.003	Tennishalle	Herr Paack/ Herr Raupach
	P1.424000.004	Sportplätze	Herr Raupach
P1.511000		Orts- und Regionalplanung	Herr Kwise/ Herr Paack
	P1.511000.001	Bauleitplanung	Herr Paack
	P1.511000.002	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	Herr Paack
P1.521001		Bau- und Grundstücksordnung	Herr Paack
P1.522100		Wohnungsbauförderung	Bürgermeisterin Neuke
P1.523000		Denkmalschutz und -pflege	Herr Paack
P1.531000		Konzessionsabgabe Strom	Herr Paack
P1.532000		Konzessionsabgabe Gas	Herr Paack
P1.538200		Abwasser	Herr Paack
P1.541001		Straßen und Verkehr	Herr Raupach/Herr Kwise
	P1.541001.001	Straßen	Herr Kwise
	P1.541001.002	Straßenentwässerung	Herr Raupach
	P1.541001.003	Landwirtschaftlicher Wegebau	Herr Kwise
	P1.541001.004	Brückenbauwerke	Herr Kwise
P1. 545000		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Herr Paack/ Herr Raupach / Herr Niehus
	P1.545000.001	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Paack
	P1.545000.002	Straßenbeleuchtung	Herr Raupach/Herr Niehus
P1.547000		ÖPNV	Herr Paack
	P1.547000.001	Bahn	Herr Paack
	P1.547000.002	ÖPNV allgem.	Herr Paack
P1.551000		Öffentliches Grün	Herr Kwise
	P1.551000.001	Grünanlagen allgemein	Herr Kwise

	P1.551000.002	Ritzenbütteler Sand	Herr Kwise
P1.552000		Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen	Frau Stuntebeck/ Herr Paack
	P1.552000.001	Gewässerunterhaltung	Frau Stuntebeck
	P1.552000.002	Hafen	Herr Paack
P1.571000		Wirtschaftsförderung	Frau Neuke
	P1.571000.001	Zuschuss Wifö Landkreis	Frau Neuke
	P1.571000.002	Marketingmaßnahmen	Frau Neuke/Herr Kwise
P1.573000		Betriebshof	Herr Kwise/ Herr Sondag
P1.573001		Märkte	Frau Ernst/ Herr Paack

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.588,98	-165.900	-121.300	-12.500	-12.500	-12.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-250.800	-253.000	-255.000	-257.000	-259.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-97.279,87	-48.000	-50.100	-50.100	-50.100	-27.600
06. privatrechtliche Entgelte	-126.207,43	-123.900	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.855,82	-88.500	-100.000	-102.000	-67.000	-67.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.118,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-229.417,17	-242.000	-218.400	-218.000	-218.000	-218.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-554.467,35	-928.100	-876.300	-771.100	-738.100	-717.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.278.629,81	1.303.400	1.391.300	1.421.000	1.385.500	1.375.330
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.178,05	1.325.900	1.627.500	942.300	942.300	942.100
16. Abschreibungen	-2.496,21	1.174.300	1.151.600	1.153.600	1.155.600	1.157.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	64.285,30	61.400	49.000	49.000	41.200	41.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.114,74	94.800	66.500	66.500	66.500	66.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.471.711,69	3.959.800	4.285.900	3.632.400	3.591.100	3.582.730
21. ordentliches Ergebnis	1.917.244,34	3.031.700	3.409.600	2.861.300	2.853.000	2.865.130
22. außerordentliche Erträge	-8.669,84	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	12.880,63	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	4.210,79	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	1.921.455,13	3.031.700	3.409.600	2.861.300	2.853.000	2.865.130
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.921.455,13	3.031.700	3.409.600	2.861.300	2.853.000	2.865.130

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Vermietung	Anzahl	27	27	26	24	25
Verpachtung	Anzahl	50	46	52	52	52
Grundstücksankäufe	Anzahl		3	2	1	1
Grundstücksverkäufe	Anzahl		2	2	1	1
Grundstücksankäufe	Fläche m ²		91.811	2.373		
Grundstücksverkäufe	Fläche m ²		3.607	3.934	6.245	4.091

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.111008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.012,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-116.844,09	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437,72				0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-120.293,81	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.713,80	15.700	15.900	16.100	16.300	16.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.279,03	45.100	57.600	45.100	45.100	45.100
16. Abschreibungen	433,35	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0		0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.049,19	88.700	101.500	89.200	89.400	89.400
21. ordentliches Ergebnis	-38.244,62	-36.000	-23.200	-35.500	-35.300	-35.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-38.244,62	-36.000	-23.200	-35.500	-35.300	-35.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.244,62	-36.000	-23.200	-35.500	-35.300	-35.300

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Gewerbeanmeldung	Anzahl	45	50	63	55	50
Gewerbeummeldung	Anzahl	4	7	10	8	5
Gewerbeabmeldung	Anzahl	24	29	46	51	50

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.166,30	-5.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00				0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.055,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.221,30	-7.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.246,70	12.400	28.100	28.500	28.900	28.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222,46	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen		200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	109,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743,97	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.322,13	29.900	48.300	48.700	49.100	49.100
21. ordentliches Ergebnis	22.100,83	22.300	38.800	39.200	39.600	39.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	22.100,83	22.300	38.800	39.200	39.600	39.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.100,83	22.300	38.800	39.200	39.600	39.600

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Unterhaltung Löschwasserbrunnen	Anzahl	73	73	73	73	75
Neubau Löschwasserbrunnen	Anzahl	0	0	0	0	2
Anzahl Feuerwehren	Anzahl	3	3	3	3	3
Anzahl Jugendfeuerwehren	Anzahl	2	2	2	2	2
Anzahl Kinderfeuerwehren	Anzahl	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.238,98	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.238,98	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.780,32	9.300	9.800	10.100	10.400	10.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.401,92	171.900	174.200	149.700	149.700	149.700
16. Abschreibungen		181.800	152.900	152.900	152.900	152.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.417,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.648,47	26.200	24.800	24.800	24.800	24.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.248,21	390.900	363.400	339.200	339.500	339.500
21. ordentliches Ergebnis	165.009,23	378.300	350.800	326.600	326.900	326.900
22. außerordentliche Erträge	-808,39	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	12.880,63	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	12.072,24	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	177.081,47	378.300	350.800	326.600	326.900	326.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177.081,47	378.300	350.800	326.600	326.900	326.900

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Mitglieder	Personen	57	56	
Einsätze	Anzahl	80		
Jugendfeuerwehr	Jugendliche	17	23	
Altersabteilung	Personen	14	11	
RHOT	Personen	19	19	
RHOT	Tiere	24	24	

Ergebnishaushalt Produkt OFW Lemwerder (P1.126001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-300	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-100,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.125,76	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.539,73	109.700	109.900	87.900	87.900	87.900
16. Abschreibungen		102.300	101.100	101.100	101.100	101.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	708,74	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095,79	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.470,02	228.400	227.600	205.700	205.800	205.800
21. ordentliches Ergebnis	89.370,02	227.200	226.400	204.500	204.600	204.600
22. außerordentliche Erträge	-675,92				0	
23. außerordentliche Aufwendungen	12.748,16				0	
24. außerordentliches Ergebnis	12.072,24				0	
25. Jahresergebnis	101.442,26	227.200	226.400	204.500	204.600	204.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.442,26	227.200	226.400	204.500	204.600	204.600

Produkt-Nr.	P1.126001.002
Produkt	OFW Bardewisch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Bardewisch (Feuerwehr mit Grundausrüstung) - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen
Ziele	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen - Ausbau des Mitgliederbestandes und der Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung
Erläuterungen	Hilfeleistung für alle von Notlagen betroffene Personen im Gemeindegebiet, sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.
Personalanteil	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt OFW Bardewisch (P1.126001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.431,47	34.300	31.600	29.100	29.100	29.100
16. Abschreibungen		52.500	26.600	26.600	26.600	26.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	354,38	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.984,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.770,41	91.400	62.800	60.300	60.300	60.300
21. ordentliches Ergebnis	33.770,41	91.200	62.600	60.100	60.100	60.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.770,41	91.200	62.600	60.100	60.100	60.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.770,41	91.200	62.600	60.100	60.100	60.100

Produkt-Nr.	P1.126001.003
Produkt	OFW Altenesch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Altenesch (Feuerwehr mit Grundausstattung) - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen
Ziele	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen - Ausbau des Mitgliederbestandes und der Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung
Erläuterungen	Hilfeleistung für alle von Notlagen betroffene Personen im Gemeindegebiet, sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.
Personalanteil	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt OFW Altenesch (P1.126001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.986,00	26.400	29.700	29.700	29.700	29.700
16. Abschreibungen		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	354,38	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.832,15	52.400	55.700	55.700	55.700	55.700
21. ordentliches Ergebnis	34.832,15	52.200	55.500	55.500	55.500	55.500
22. außerordentliche Erträge	-132,47	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	132,47	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	34.832,15	52.200	55.500	55.500	55.500	55.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.832,15	52.200	55.500	55.500	55.500	55.500

Produkt-Nr.	P1.128000	
Produkt	Katastrophenschutz	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34	Frau Ernst Zimmer: 1.02 Tel.: 0421 67 39 32
Kurzbeschreibung	- Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, soweit nicht in der Zuständigkeit des Landkreises Wesermarsch - Behördenselbstschutz - Alarmdienst	
Auftragsgrundlage	Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzplan des Landkreises Wesermarsch, Katastrophenschutzsonderplan für das KKW Unterweser, Hochwasseralarm und -meldeplan.	
Ziele	Bekämpfung von Katastrophen. Hilfeleistung der Betroffenen bei Katastrophenlagen im Gemeindegebiet.	
Erläuterungen	Katastrophenbekämpfung erfolgt in Abstimmung mit der zuständigen Behörde nach dem Nds. Katastrophenschutzgesetz, dem Landkreis Wesermarsch	
Personalanteil		

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Sirenen zur Bevölkerungsalarmierung	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6

Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P1.128000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	889,48	1.400	5.600	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00				0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.087,48	1.400	5.600	1.400	1.400	1.400
21. ordentliches Ergebnis	1.087,48	1.400	5.600	1.400	1.400	1.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.087,48	1.400	5.600	1.400	1.400	1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.087,48	1.400	5.600	1.400	1.400	1.400

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Obdachlosenunterkunft (P1.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.912,91	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	-2.912,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.992,26	13.800	3.700	3.900	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.143,51	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16. Abschreibungen		7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54,29	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.190,06	33.700	23.200	23.400	23.600	23.600
21. ordentliches Ergebnis	11.277,15	30.700	20.200	20.400	20.600	20.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	11.277,15	30.700	20.200	20.400	20.600	20.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.277,15	30.700	20.200	20.400	20.600	20.600

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Kinderspielplätze	Anzahl	24	24	24*	24	24
Bolzplätze	Anzahl	3	3	3	3	3

*Spielplatz „Erlenweg“ wurde in 2018 geschlossen

*Mehrgenerationenspielplatz „Am Bahndamm“ wurde in 2018 erstellt

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze/Bolzplätze (P1.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.611,07	6.400	6.600	6.800	7.000	7.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	719,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.095,73	32.700	32.900	33.100	33.300	33.300
21. ordentliches Ergebnis	17.095,73	27.700	27.900	28.100	28.300	28.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.095,73	27.700	27.900	28.100	28.300	28.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.095,73	27.700	27.900	28.100	28.300	28.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.663,20	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.663,20	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.486,02	6.800	7.000	7.300	7.600	7.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen		300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,42	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.180,64	14.100	14.300	14.600	14.900	14.900
21. ordentliches Ergebnis	6.517,44	11.100	10.800	11.100	11.400	11.400
22. außerordentliche Erträge	-1.000,00				0	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-1.000,00				0	
25. Jahresergebnis	5.517,44	11.100	10.800	11.100	11.400	11.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.517,44	11.100	10.800	11.100	11.400	11.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P1.424000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29.857,54	-27.800	-29.800	-29.800	-29.800	-7.300
06. privatrechtliche Entgelte	-1.030,25	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.324,50	-83.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-113.212,29	-120.700	-101.200	-101.200	-101.200	-78.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.771,66	199.800	201.400	202.600	203.800	203.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.042,87	324.800	189.900	172.900	172.900	172.900
16. Abschreibungen		113.200	112.300	112.300	112.300	112.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.500,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	438.682,52	652.600	519.400	503.600	504.800	504.800
21. ordentliches Ergebnis	325.470,23	531.900	418.200	402.400	403.600	426.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	325.470,23	531.900	418.200	402.400	403.600	426.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	325.470,23	531.900	418.200	402.400	403.600	426.100

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.295,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.030,25	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.498,82	-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	-64.824,07	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	113.307,15	96.000	91.200	91.600	92.000	92.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.679,77	143.400	65.100	65.100	65.100	65.100
16. Abschreibungen		38.500	37.700	37.700	37.700	37.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	904,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	242.891,71	278.900	195.000	195.400	195.800	195.800
21. ordentliches Ergebnis	178.067,64	214.100	130.200	130.600	131.000	131.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	178.067,64	214.100	130.200	130.600	131.000	131.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178.067,64	214.100	130.200	130.600	131.000	131.000

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Öffentliches Baden	Tage	72	76	60	76

Ergebnishaushalt Produkt Kleine Halle (P1.424000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-26.432,54	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-2.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364,82			0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.797,36	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.803,66	85.700	91.700	92.100	92.500	92.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.723,32	101.700	92.500	85.500	85.500	85.500
16. Abschreibungen		15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	463,20	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.990,18	203.300	200.000	193.400	193.800	193.800
21. ordentliches Ergebnis	108.192,82	180.300	175.000	168.400	168.800	191.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	108.192,82	180.300	175.000	168.400	168.800	191.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.192,82	180.300	175.000	168.400	168.800	191.300

Produkt-Nr.	P1.424000.003	
Produkt	Tennishalle	
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung	
Verantwortlich	Herr Raupach (technisch) Zimmer: 1.04 Tel.: 0421 67.39 30	Herr Paack (Verwaltung) Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Vermietung und technische Betreuung der Tennishalle	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss. Verwaltungsinterne Vorgaben.	
Ziele	Bereitstellung der Tennishalle für den Vereinssport und der gastronomischen Räumlichkeiten für private und öffentliche Veranstaltungen.	
Erläuterungen		
Personalanteil		

Ergebnishaushalt Produkt Tennishalle (P1.424000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.130,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.500	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.130,00	-23.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,38	62.600	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.500,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.433,38	80.000	24.300	24.300	24.300	24.300
21. ordentliches Ergebnis	15.303,38	56.200	22.000	22.000	22.000	22.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.303,38	56.200	22.000	22.000	22.000	22.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.303,38	56.200	22.000	22.000	22.000	22.000

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Sportplätze (P1.424000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.460,86				0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.460,86	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.660,85	18.100	18.500	18.900	19.300	19.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.706,40	17.100	26.400	16.400	16.400	16.400
16. Abschreibungen		55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.367,25	90.400	100.100	90.500	90.900	90.900
21. ordentliches Ergebnis	23.906,39	81.300	91.000	81.400	81.800	81.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	23.906,39	81.300	91.000	81.400	81.800	81.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.906,39	81.300	91.000	81.400	81.800	81.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Orts- und Regionalplanung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-44.000	-46.000	-48.000	-50.000	-52.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.873,00	0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.873,00	-44.000	-64.000	-48.000	-50.000	-52.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.799,87	89.500	99.100	100.100	109.000	109.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.795,33	73.500	141.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen		68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.562,61	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,85	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.795,66	242.700	312.300	176.300	187.200	189.200
21. ordentliches Ergebnis	91.922,66	198.700	248.300	128.300	137.200	137.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	91.922,66	198.700	248.300	128.300	137.200	137.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.922,66	198.700	248.300	128.300	137.200	137.200

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Bebauungspläne	Anzahl	29	30	30	31	33	33	35
Änderung/ Anpassung BPI/FNP	Anzahl	0	0	1	1	1	2	1
Städtebauliche Satzung gem. § 34 BauGB	Anzahl	4	4	4	4	4	4	5
Städtebauliche Satzung gem. § 35 BauGB	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P1.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.873,00	0	0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.873,00	0	-18.000	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.596,55	47.900	53.100	53.600	62.100	62.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.717,72	7.000	11.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	354,97	10.500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.669,24	65.400	64.600	56.100	64.600	64.600
21. ordentliches Ergebnis	49.796,24	65.400	46.600	56.100	64.600	64.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	49.796,24	65.400	46.600	56.100	64.600	64.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.796,24	65.400	46.600	56.100	64.600	64.600

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-44.000	-46.000	-48.000	-50.000	-52.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		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		-44.000	-46.000	-48.000	-50.000	-52.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.203,32	41.600	46.000	46.500	46.900	46.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,61	66.500	130.500	500	500	500
16. Abschreibungen		68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.562,61	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.126,42	177.300	247.700	120.200	122.600	124.600
21. ordentliches Ergebnis	42.126,42	133.300	201.700	72.200	72.600	72.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	42.126,42	133.300	201.700	72.200	72.600	72.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.126,42	133.300	201.700	72.200	72.600	72.600

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Bauanträge (§§ 62, 63, 70 NBauO; Stellungnahmen bei Verfahren nach BImSchG)	Anzahl	55	66	78	65	84	50

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.330,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.118,08	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.448,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.052,24	35.900	40.500	40.900	41.300	41.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen		100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.697,62	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.253,97	62.000	66.500	66.900	67.300	67.300
21. ordentliches Ergebnis	43.805,89	60.000	64.500	64.900	65.300	65.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	43.805,89	60.000	64.500	64.900	65.300	65.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.805,89	60.000	64.500	64.900	65.300	65.300

Ergebnishaushalt Produkt Wohnungsbauförderung (P1.522100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.500	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.600	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis		-1.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	
Erhalt Denkmäler	Anzahl	4

Ergebnishaushalt Produkt Denkmalschutz und -pflege (P1.523000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	6.446,02	6.900	7.300	7.500	7.700	7.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,42	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.513,44	7.400	7.800	8.000	8.200	8.200
21. ordentliches Ergebnis	6.513,44	7.400	7.800	8.000	8.200	8.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.513,44	7.400	7.800	8.000	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	6.513,44	7.400	7.800	8.000	8.200	8.200

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Konzessionsabgabe Strom	1000 Euro	213	218	206	191	182	193

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Strom (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-195.262,17	-200.000	-182.400	-182.000	-182.000	-182.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-195.262,17	-200.000	-182.400	-182.000	-182.000	-182.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-195.262,17	-200.000	-182.400	-182.000	-182.000	-182.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-195.262,17	-200.000	-182.400	-182.000	-182.000	-182.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.262,17	-200.000	-182.400	-182.000	-182.000	-182.000

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Konzessionsabgabe Gas	1000 Euro	34	34	38	34	34

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Gas (P1.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-32.100,00	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-32.100,00	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-32.100,00	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-32.100,00	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.100,00	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Abwasserbeseitigung über Kleinkläranlagen	Ein- wohner	138	152	136	113	113	113
Abwasserbeseitigung über Kanal	Ein- wohner	6.669	6.825	6.837	6.950	7.048	7.048
Kleinkläranlagen und ASG	Anzahl	51	51	51	44	44	44

Ergebnishaushalt Produkt Abwasser (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-420,00	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-420,00	-400	-400	-400	-400	-400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,96				0	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,96	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286,92	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-133,08	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-133,08	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133,08	-100	-100	-100	-100	-100

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßen und Verkehr (P1.541001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-154.200	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-188.900	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-276,00	0	-200	-200	-200	-200
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	-276,00	-343.100	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.394,24	37.500	31.500	32.200	32.900	22.730
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.382,37	316.700	471.400	183.400	183.400	183.200
16. Abschreibungen		630.400	630.200	630.200	630.200	630.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,07	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.331,68	984.600	1.133.100	845.800	846.500	836.130
21. ordentliches Ergebnis	271.055,68	641.500	943.200	655.900	656.600	646.230
22. außerordentliche Erträge	-296,45	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-296,45	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	270.759,23	641.500	943.200	655.900	656.600	646.230
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.759,23	641.500	943.200	655.900	656.600	646.230

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßen (P1.541001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-131.600	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-188.900	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-320.500	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.188,99	17.100	17.500	17.800	18.100	18.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.013,26	254.200	446.400	158.400	158.400	158.200
16. Abschreibungen		622.700	622.600	622.600	622.600	622.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,75	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227.643,00	894.000	1.086.500	798.800	799.100	798.900
21. ordentliches Ergebnis	227.643,00	573.500	896.800	609.100	609.400	609.200
22. außerordentliche Erträge	-296,45	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-296,45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	227.346,55	573.500	896.800	609.100	609.400	609.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227.346,55	573.500	896.800	609.100	609.400	609.200

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Regenwasserkanal	KM	17131,45	17131,45	17261,45	17274,85	17274,85
Reinigung Abläufe (Einsatzzeit: Jan-Mrz + Nov-Dez)	Std	363	579	592	594	594

Ergebnishaushalt Produkt Straßenentwässerung (P1.541001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-22.600				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-276,00	0	-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	-276,00	-22.600	-200	-200	-200	-200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.205,25	20.400	14.000	14.400	14.800	4.630
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.672,53	42.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen		100	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114,32	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.992,10	63.000	24.000	24.400	24.800	14.630
21. ordentliches Ergebnis	38.716,10	40.400	23.800	24.200	24.600	14.430
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.716,10	40.400	23.800	24.200	24.600	14.430
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.716,10	40.400	23.800	24.200	24.600	14.430

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

Ergebnishaushalt Produkt Landwirtschaftl. Wegebau (P1.541001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.500,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21. ordentliches Ergebnis	4.500,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.500,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Produkt-Nr.	P1.541001.004
Produkt	Brückenbauwerke
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Kwise Zimmer: 1.05 Tel.: 0421 67 39 37
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke (Brücken)
Auftragsgrundlage	<u>Pflicht</u> DIN Vorschriften, Baugenehmigungen, Prüfberichte, Prüfbuch Brücken, Unterhaltungsplan <u>Besondere Regelungen/ Formale Bindungen</u> DIN 1076-Richtlinie zur Einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung v. Ergebnissen der Bauwerksprüfung n. DIN 1076
Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Brückenbauwerke (P1.541001.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	196,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196,58	17.300	12.300	12.300	12.300	12.300
21. ordentliches Ergebnis	196,58	17.300	12.300	12.300	12.300	12.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	196,58	17.300	12.300	12.300	12.300	12.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196,58	17.300	12.300	12.300	12.300	12.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (P1.545000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-954,98					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-954,98					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.909,44	56.600	57.900	58.300	58.700	58.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.523,53	131.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16. Abschreibungen		1.000	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	566,92	2.700	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	478,92	0	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.478,81	191.300	184.500	184.900	185.300	185.300
21. ordentliches Ergebnis	158.523,83	191.300	184.500	184.900	185.300	185.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	158.523,83	191.300	184.500	184.900	185.300	185.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.523,83	191.300	184.500	184.900	185.300	185.300

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst (P1.545000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-954,98					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-954,98					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.670,04	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	566,92	2.700	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	453,39		1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.690,35	39.200	38.100	38.100	38.100	38.100
21. ordentliches Ergebnis	13.735,37	39.200	38.100	38.100	38.100	38.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.735,37	39.200	38.100	38.100	38.100	38.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.735,37	39.200	38.100	38.100	38.100	38.100

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Straßenkilometer	KM	47,564	47,564	47,764	47,764
Straßenlaternen	Anzahl	1432	1440	1446	1446
Straßenlaternen Halogen	Anzahl	250	254	260	254
Straßenlaternen LED	Anzahl	25	25	25	32
Straßenlaternen LED mit Solarpaneel	Anzahl			4	4

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.909,44	56.600	57.900	58.300	58.700	58.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.853,49	94.500	88.500	88.500	88.500	88.500
16. Abschreibungen		1.000	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,53	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.788,46	152.100	146.400	146.800	147.200	147.200
21. ordentliches Ergebnis	144.788,46	152.100	146.400	146.800	147.200	147.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	144.788,46	152.100	146.400	146.800	147.200	147.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.788,46	152.100	146.400	146.800	147.200	147.200

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

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV (P1.547000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-108.800			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-860,00	-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	-860,00	-2.600	-113.600	-4.800	-4.800	-4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.446,02	6.900	6.000	6.200	6.400	6.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,65	8.300	150.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen		27.900	29.100	29.100	29.100	29.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.395,80	19.000	15.800	15.800	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,42	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.362,89	62.100	201.800	57.000	49.400	49.400
21. ordentliches Ergebnis	38.502,89	59.500	88.200	52.200	44.600	44.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.502,89	59.500	88.200	52.200	44.600	44.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.502,89	59.500	88.200	52.200	44.600	44.600

Produkt-Nr.	P1.547000.001
Produkt	Bahn
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack Zimmer: 1.03 Tel.: 0421 67 39 34
Kurzbeschreibung	Keine Nutzung durch Schienenfahrzeuge mehr möglich. Die Anlagen wurde von Bahnbetriebszwecken, gem. § 23 Abs. AEG, mit Bescheid vom 08.10.2018 freigestellt.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung; Nds. Straßengesetz
Ziele	Verkehrssicherungspflicht; Rückbau der Infrastruktur
Erläuterungen	Ab 2020 wird dieses Produkt nicht mehr beplant und bebucht. Aufwendungen aus diesem Bereich werden im Produkt P1.54100.001 Straßen abgebildet.
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Kreuzung Gleisanlagen/ Straße	Anzahl	3	3	3	3	3	0

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Plan 19	Plan 20
Nutzung AST	Pers./Jahr	988	672	744	358	526	500	
Fahrgasterhebung Deichläufer	Pers./ Tag Mo-Fr, Sa, So u. Feiertage	-	-	728	<i>Keine Angaben</i>	675 104 39	700 120 50	
Bushaltestellen- masten	Anzahl	60	60	60	60	60	60	
Buswartehallen/ Wetterschutz	Anzahl	31	31	31	31	32	33	

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV allgem. (P1.547000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-108.800			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-860,00	-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	-860,00	-2.600	-113.600	-4.800	-4.800	-4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.446,02	6.900	6.000	6.200	6.400	6.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,28	7.400	150.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen		27.900	29.100	29.100	29.100	29.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.395,80	19.000	15.800	15.800	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,42	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.908,52	61.200	201.800	57.000	49.400	49.400
21. ordentliches Ergebnis	38.048,52	58.600	88.200	52.200	44.600	44.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.048,52	58.600	88.200	52.200	44.600	44.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.048,52	58.600	88.200	52.200	44.600	44.600

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün (P1.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-350,00	0	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-802,00	-100	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-843,60	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.995,60	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.936,30	99.900	103.600	104.100	104.600	104.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.420,57	44.800	49.800	44.800	44.800	44.800
16. Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383,47					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.740,34	176.200	164.900	160.400	160.900	160.900
21. ordentliches Ergebnis	154.744,74	175.300	163.900	159.400	159.900	159.900
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	154.744,74	175.300	163.900	159.400	159.900	159.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.744,74	175.300	163.900	159.400	159.900	159.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Grünanlagen allgemein (P1.551000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-350,00	0	0	0	0	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-520,00	-100	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-843,60	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.713,60	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.936,30	99.900	103.600	104.100	104.600	104.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.267,30	39.400	44.400	39.400	39.400	39.400
16. Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	383,47					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.587,07	157.500	156.200	151.700	152.200	152.200
21. ordentliches Ergebnis	151.873,47	156.600	155.200	150.700	151.200	151.200
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	151.873,47	156.600	155.200	150.700	151.200	151.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.873,47	156.600	155.200	150.700	151.200	151.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Ritzenbütteler Sand (P1.551000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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	-282,00	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	-282,00	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.153,27	18.700	8.700	8.700	8.700	8.700
21. ordentliches Ergebnis	2.871,27	18.700	8.700	8.700	8.700	8.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.871,27	18.700	8.700	8.700	8.700	8.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.871,27	18.700	8.700	8.700	8.700	8.700

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

Kennzahlen

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.158,03	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.158,03	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.473,01	19.500	26.500	27.200	27.900	27.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.887,63	37.300	58.300	39.300	39.300	39.300
16. Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.488,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.848,66	69.500	97.500	79.200	79.900	79.900
21. ordentliches Ergebnis	61.690,63	64.500	96.500	78.200	78.900	78.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	61.690,63	64.500	96.500	78.200	78.900	78.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.690,63	64.500	96.500	78.200	78.900	78.900

Ergebnishaushalt Produkt Gewässerunterhaltung (P1.552000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	
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	13.026,99	12.600	15.600	16.000	16.400	16.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.309,69	31.400	52.400	33.400	33.400	33.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.270,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.607,28	49.500	73.500	54.900	55.300	55.300
21. ordentliches Ergebnis	64.607,28	49.500	73.500	54.900	55.300	55.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	64.607,28	49.500	73.500	54.900	55.300	55.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.607,28	49.500	73.500	54.900	55.300	55.300

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Ist 18	Ist 19	Plan 20
Materialumschlag	to	3.587	2.641	4.587	1.527	841	634	100
Nutzung Seeschiff	Stck	15	15	21	13	2	0	0
Nutzung Binnenschiff	Stck	8	23	10	2	13	18	10

Ergebnishaushalt Produkt Hafen (P1.552000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.158,03	-5.000	-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	-11.158,03	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.446,02	6.900	10.900	11.200	11.500	11.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,94	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217,42	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.241,38	20.000	24.000	24.300	24.600	24.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.916,65	15.000	23.000	23.300	23.600	23.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.916,65	15.000	23.000	23.300	23.600	23.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.916,65	15.000	23.000	23.300	23.600	23.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung&Regionalentwicklung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.000	-35.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	-15.000	-35.000		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.771,91	7.600	40.600	62.400	11.200	11.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,20	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63,20	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.820,31	37.700	75.700	92.500	41.300	41.300
21. ordentliches Ergebnis	26.820,31	37.700	60.700	57.500	41.300	41.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.820,31	37.700	60.700	57.500	41.300	41.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.820,31	37.700	60.700	57.500	41.300	41.300

Produkt-Nr.	P1.571000.001
Produkt	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Frau Neuke Zimmer: 1.06 Tel.: 0421 67 39 41
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde ist Mitglied der Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH. Die Angebote sind unter www.wesermarsch.de nachzuvollziehen. Wirtschaftsförderung ist auch ein Teil der Regionalentwicklung. Die Wesermarsch ist Leader- Region und unterstützt die Projektarbeit durch den gemeinsamen Finanzierungsfonds „Wesermarsch in Bewegung“. Die jährlichen Anteile sind unter dem Produkt abgebildet.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschlüsse der Beteiligungsorgane, allgemeine Rechtsgrundlagen wie BGB, HGB
Ziele	Erhalt und Stärkung des Wirtschaftsstandortes Lemwerder Unterstützung bestehender Betriebe
Erläuterungen/Maßnahmen	Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, Darstellung der Angebote in KomSIS, Einführung/Durchführung „Runder Tisch“ ab 2019
Personalanteil	.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	IST	IST	IST	Plan
		2017	2018	2019	2020
Anzahl steuerpflichtiger Gewerbebetriebe	Anzahl	342	338	315	290
Verfügbare kommunale gewerbliche Bauflächen	ha	7,32	7,32	15,8	14,0

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - 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						
16. Abschreibungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.350,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21. ordentliches Ergebnis	16.350,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.350,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.350,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Marketingmaßnahmen (P1.571000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.000	-35.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	-15.000	-35.000		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.771,91	7.600	40.600	62.400	11.200	11.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,20	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen		100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63,20	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.470,31	18.700	56.700	73.500	22.300	22.300
21. ordentliches Ergebnis	10.470,31	18.700	41.700	38.500	22.300	22.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.470,31	18.700	41.700	38.500	22.300	22.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.470,31	18.700	41.700	38.500	22.300	22.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Betriebshof (P1.573000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.250,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.250,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	671.679,34	673.100	702.100	702.900	703.600	703.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.471,51	109.000	135.000	109.000	109.000	109.000
16. Abschreibungen		82.800	88.300	88.300	88.300	88.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	787.659,45	867.900	928.400	903.200	903.900	903.900
21. ordentliches Ergebnis	781.409,45	863.700	924.200	899.000	899.700	899.700
22. außerordentliche Erträge	-6.565,00	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	-6.565,00	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	774.844,45	863.700	924.200	899.000	899.700	899.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	774.844,45	863.700	924.200	899.000	899.700	899.700

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	
Wochenmarkt	Anzahl	1

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-327,00	-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-327,00	-300	-300	-300	-300	-300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.119,59	5.800	3.700	3.900	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,96	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen		0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7,61	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.693,16	6.500	4.400	4.600	4.800	4.800
21. ordentliches Ergebnis	2.366,16	6.200	4.100	4.300	4.500	4.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.366,16	6.200	4.100	4.300	4.500	4.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.366,16	6.200	4.100	4.300	4.500	4.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.588,98	-165.900	-121.300		-12.500	-12.500	-12.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-100.256,99	-48.000	-50.100		-50.100	-50.100	-27.600
05. privatrechtliche Entgelte	-129.171,69	-123.900	-124.500		-124.500	-124.500	-124.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.622,38	-88.500	-100.000		-102.000	-67.000	-67.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9.118,08	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-229.382,17	-242.000	-218.400		-218.000	-218.000	-218.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.140,29	-677.300	-623.300		-516.100	-481.100	-458.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.281.728,51	1.303.400	1.391.300		1.421.000	1.385.500	1.375.330
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.042.225,37	1.325.900	1.627.500		942.300	942.300	942.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	62.183,78	61.400	49.000		49.000	41.200	41.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.760,76	94.800	66.500		66.500	66.500	66.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448.898,42	2.785.500	3.134.300		2.478.800	2.435.500	2.425.130
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.758,13	2.108.200	2.511.000		1.962.700	1.954.400	1.966.530
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-472.829,90	-460.000	-1.284.300		-1.200.000	-1.333.300	-1.333.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-56.045,06						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-76.705,71	-279.800	-547.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-605.580,67	-739.800	-1.831.300		-1.200.000	-1.333.300	-1.333.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	272.139,75		400.000			50.000	
26. Baumaßnahmen	702.423,48	1.964.200	1.095.500		160.000	400.000	370.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.777,59	128.600	167.100		7.100		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	698.802,00	816.000	1.352.000	128.000	1.838.400	2.038.400	2.051.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.936.142,82	2.908.800	3.014.600	128.000	2.005.500	2.488.400	2.421.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.330.562,15	2.169.000	1.183.300	128.000	805.500	1.155.100	1.087.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.219.320,28	4.277.200	3.694.300	128.000	2.768.200	3.109.500	3.054.430
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.219.320,28	4.277.200	3.694.300	128.000	2.768.200	3.109.500	3.054.430

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

THH 02

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.150000.500 Edenbüttel II	2.725.000	573.000	2.152.000			
I1.150000.555 Zuschuss v. Land f. Edenbüttel II	-1.362.500	-383.500	-979.000			
I1.150000 Edenbüttel II	1.362.500	189.500	1.173.000			
I1.150030.525 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	11.350.000	1.350.000	4.200.000			
I1.150030.555 Erh.Inv.Zuschuss	-7.432.600	-900.000	-2.666.000			
I1.150030 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	3.917.400	450.000	1.534.000			
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.000.000	250.000	1.750.000			
I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.000.000	250.000	1.750.000			
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	106.100	51.100	55.000			
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	106.100	51.100	55.000			
I1.170004.500 Neubau Erweiterung Goethestr.	235.000		185.000			
I1.170004 Neubau Erweiterung Goethestr.	235.000		185.000			
I1.170031.510 Container OFW Lemwerder	110.000	60.000	50.000			
I1.170031 Container OFW Lemwerder	110.000	60.000	50.000			
I1.180017.500 Umgestaltung der Außenanlage Sport	70.000	20.000	50.000			
I1.180017 Umgestaltung der Außenanlage Sport	70.000	20.000	50.000			
I1.190005.525 Investitionszuschuss Breitbandausbau	144.000		16.000	38.400	38.400	51.200
I1.190005 Investitionszuschuss Breitbandausbau	144.000		16.000	38.400	38.400	51.200
I1.190030.500 Parkplatz OFW Bardewisch	124.000	44.000	80.000			
I1.190030 Parkplatz OFW Bardewisch	124.000	44.000	80.000			
I1.200000.510 Echolot, für Boot Kreisbereitschaft	1.600	1.600				
I1.200000.555 Zuschuss Echolot f. Boot Kreisbereitscha	-800	-800				
I1.200000 Echolot, für Boot Kreisbereitschaft	800	800				
I1.200001.500 Stromversorgung Weitblick, Edenb.Teiche	9.500	9.500				
I1.200001 Stromversorgung Weitblick, Edenb.Teiche	9.500	9.500				
I1.200002.510 Jugendfeuerwehrzelle m. Zeltböden FW.Alt	7.900	7.900				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.200002 Jugendfeuerwehrelze m. Zeltböden FW Alt	7.900	7.900				
I1.200003.510 Akkuschauber m. Spezialaufsatz	3.000	3.000				
I1.200003 Akkuschauber m. Spezialaufsatz	3.000	3.000				
I1.200004.510 Schranke am P+R-Parkplatz	6.000	6.000				
I1.200004 Schranke am P+R-Parkplatz	6.000	6.000				
I1.200005.500 Bushaltestelle Sportplatz Altenesch	37.000	37.000				
I1.200005 Bushaltestelle Sportplatz Altenesch	37.000	37.000				
I1.200007.510 Austausch 2 Stk. Car-PC im ELW	7.100					
I1.200007 Austausch 2 Stk. Car-PC im ELW	7.100					
I1.200008.500 Fußweg Niedersachsenstr. / Elsflether We	24.000	24.000				
I1.200008 Fußweg Niedersachsenstr. / Elsflether We	24.000	24.000				
I1.200009.510 Anschaffung bewegliches Messdisplay	3.000	3.000				
I1.200009 Anschaffung bewegliches Messdisplay	3.000	3.000				
I1.200010.510 Dreiseitenkipper	7.500	7.500				
I1.200010 Dreiseitenkipper	7.500	7.500				
I1.200011.510 2 Holzhütten	7.000	7.000				
I1.200011 2 Holzhütten	7.000	7.000				
I1.200017.510 Grundstücksankäufe 2020	400.000	400.000				
I1.200017 Grundstücksankäufe 2020	400.000	400.000				
I1.200018.565 Grundstücksveräußerung 2020	-547.000	-547.000				
I1.200018 Grundstücksveräußerung 2020	-547.000	-547.000				
I1.200020.500 Eigenanteil f. Ausbau Straßen Weserdüne	75.000	75.000				
I1.200020 Eigenanteil f. Ausbau Straßen Weserdüne	75.000	75.000				
I1.200021.500 Ausbau Vollersstraße	160.000					
I1.200021 Ausbau Vollersstraße	160.000					
I1.200022.500 Ausbau Straßen Ostlandstraße	400.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.200022 Ausbau Ostlandstraße	400.000					
I1.200023.500 Ausbau An der Weide	370.000					
I1.200023 Ausbau An der Weide	370.000					
I1.200026.525 Zuschuss DLRG Unterwasser-Sonar-Gerät	2.000	2.000				
I1.200026 Zuschuss DLRG Unterwasser-Sonar-Gerät	2.000	2.000				
I1.200033.500 Sanierung Brücke Am Rosenkamp 2020	120.000	120.000				
I1.200033 Sanierung Brücke Am Rosenkamp 2020	120.000	120.000				
Zwischensumme	9.161.800	1.220.300	4.893.000	38.400	38.400	51.200
Gesamtsumme	9.161.800	1.220.300	4.893.000	38.400	38.400	51.200

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

11.150000.500	Edenbüttel II	573.000,00 €
11.150000.555	Zuschuss vom Land	-383.500,00 €

Für die Umsetzung der Maßnahme Gewerbegebiet Edenbüttel II werden die Mittel aufgrund neuer Kostenberechnung aufgestockt.

11.150030.525	Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklungsmaßn.	1.350.000,00 €
11.150030.555	Erhaltene Investitionszuschüsse Städtebaul.	-900.000,00 €

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

11.160000.500	Umbau Feuerwehrhaus Lemwerder	250.000,00 €
---------------	-------------------------------	--------------

Mittelaufstockung aufgrund neuer Kostenberechnung.

11.170001.510	Anschaffung von Spielgeräten, allgemein	51.100,00 €
---------------	---	-------------

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

Die Spielplatzkommission 2019 hat sich zudem für die Erweiterung der Spielplätze der Grundschule Lemwerder, Standort Mitte und Deichshausen ausgesprochen.

Standort Mitte: Sandwerk mit Edelstahlpfosten 9.700,00 €

Standort Deichshausen: Vogelnest + Spielgerät Actio 11.400,00 €

Spielplatz Mittenmang-Altenesch (ehemaliger Sportplatz Altenesch): Je ein neues Spielgerät für jüngere und ältere Kinder. 20.000,00 €

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

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

11.170031.510	Container OFW Lemwerder 2/2	60.000,00 €
---------------	-----------------------------	-------------

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

bereitgestellt. Aufgrund Preissteigerung wird der Ansatz für 2020 um 10.000,00 € erhöht.

11.180017.500	Umgestaltung der Außenanlage Sport	20.000,00 €
---------------	------------------------------------	-------------

Im Jahre 2018 wurden bereits 50.000,00 € für die Umgestaltung der Außenanlage des Sport- und Freizeitzentrums eingestellt. Ein beauftragtes Architektenbüro präsentierte verschiedene Konzepte für die Umgestaltung des Bereichs. Aufgrund der Kostenschätzung sind Gesamtkosten i.H.v. 70.000,00 € notwendig.

11.190005.525	Investitionszuschuss Breitbandausbau Teil II	128.000,00 €
---------------	--	--------------

Die Gemeinde Lemwerder beteiligt sich mit einem Ausbaugrad von 95% an dem Breitbandausbau des Landkreis Wesermarsch. Hierfür wurden mittelfristig 128.000,00 € aufgeteilt auf 3 Jahre in den Haushalt eingeplant.

Im Jahre 2019 wurden bereits 16.000,00 € für den ersten Teil des Breitband-Ausbaus allgemein und 13.000,00 € (11.180035.525) für den Breitbandausbau in Schulen eingeplant. Restmittel werden übertragen.

11.190030.500	Parkplatz OFW Bardewisch	44.000,00 €
---------------	--------------------------	-------------

Erweiterung der Parkflächen am Feuerwehrgerätehaus Bardewisch gemäß der Vorschriften der Feuerwehr Unfallkasse. Der Haushaltsansatz aus dem Jahre 2019 wird nach Planung und Ausschreibung der Maßnahme um 44.000,00 € erhöht.

11.200000.510	Echolot für Boot Kreisbereitschaft	1.600,00 €
11.200000.555	Zuschuss Echolot f. Boot Kreisbereitschaft	-800,00 €

Anschaffung eines Echolot für das Kreisboot im Feuerwehrhaus der Gemeinde Lemwerder. Dieses wird zur Hälfte vom Landkreis Wesermarsch bezuschusst.

11.200001.500	Stromversorgung Edenbütteler Teiche und Weitblick	9.500,00 €
---------------	---	------------

Legung einer Stromversorgungsleitung im Bereich der Edenbütteler Teiche und Weitblick.

11.200002.510	Jugendfeuerwehrezelte mit Zeltböden OFW Altenesch	7.900,00 €
---------------	---	------------

Ersatzbeschaffung von Zelten u.a. für das jährliche Zeltlager der Jugendfeuerwehr.

11.200003.510	Akkuschreiber m Spezialaufsatz für Hochwasserschieber	3.000,00 €
---------------	---	------------

Anschaffung zur Bedienung der Hochwasserschieber.

11.200004.510	Schranke am P+R-Parkplatz	6.000,00 €
---------------	---------------------------	------------

Anschaffung zur Regelung der Nutzung der Parkflächen am P&R-Parkplatz an der Industriefläche.

11.200005.500	Bushaltestelle Sportplatz Altenesch	37.000,00 €
---------------	-------------------------------------	-------------

Neuanlage der Bushaltestelle am Sportplatz in Altenesch.

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

Ersatzbeschaffung, mittelfristig im Jahre 2021 eingeplant.

11.200008.500	Fußweg Niedersachsenstraße/Elsflether Weg	24.000,00 €
---------------	---	-------------

Neuanlage eines Fußweges parallel zur Ammerländerstraße

11.200009.510	Anschaffung eines beweglichen Messdisplays	3.000,00 €
---------------	--	------------

Anschaffung eines nicht standortgebundenen Messdisplay für das Gemeindegebiet.

11.200010.510	Dreiseitenkipper	7.500,00 €
---------------	------------------	------------

Ersatzbeschaffung eines Dreiseitenkippers für den Betriebshof der Gemeinde Lemwerder.

11.200011.510	Holzhütten, 2 Stk.	7.500,00 €
---------------	--------------------	------------

Anschaffung von zwei Holzhütten für Märkte und Veranstaltungen.

11.200017.510	Grundstücksankäufe 2020	400.000,00 €
11.200018.565	Grundstücksveräußerung 2020	-547.000,00 €
11.200020.500	Eigenanteil für Straßenausbau Weserdüne	75.000,00 €

Der Endausbau der Straßen im Wohngebiet Weserdüne durch die Wohnungsbau Wesermarsch bedarf durch eine Anpassung der Planung (gegenüber den damaligen Vertragsfestlegungen) eines Eigenanteils durch die Gemeinde Lemwerder. Um den heutigen Ansprüchen im Bereich Straßenkörper, Anzahl von Parkflächen und Versorgungsleitungen etc. gerecht zu werden, sind die entstehenden Mehrkosten durch die Gemeinde zu tragen. Die Endausgebauten Straßen werden nach Fertigstellung auf die Gemeinde Lemwerder übertragen.

11.200021.500	Ausbau Vollersstraße, 2021	160.000,00 €
11.200022.500	Ausbau Ostlandstraße, 2022	400.000,00 €
11.200023.500	Ausbau An der Weide, 2023	370.000,00 €

Zur genaueren mittelfristigen Finanzplanung wurden im Jahre 2020 Mittel für den Endausbau von Straßen, gemäß Straßenausbauprogramm, eingeplant.

11.200026.525	Zuschuss DLRG Unterwasser-Sonar-Gerät	2.000,00 €
---------------	---------------------------------------	------------

Auszahlung eines Zuschuss an die DLRG Stedinger Land für die Anschaffung eines Unterwasser-Sonar-Geräts.

11.200033.500	Sanierung Brücke Am Rosenkamp*	120.000,00 €
---------------	--------------------------------	--------------

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

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

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

Investitionsprogramm

der Gemeinde Lemwerder
für das Haushaltsjahr 2020

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
FB Bürgerservice und Interner Service	1.845.600	305.600	1.540.000						
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	9.161.800	1.220.300	4.893.000	805.500	38.400	1.155.100	38.400	1.087.900	51.200
Gesamtsumme	11.007.400	1.525.900	6.433.000	805.500	38.400	1.155.100	38.400	1.087.900	51.200

THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.180013.500 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	1.984.000	444.000	1.540.000						
I1.180013.555 Neubau Krippe KiTa Lemwerder Inv.Zuschus	-360.000	-360.000							
I1.180013 Neubau Krippe KiTa Lemwerder	1.624.000	84.000	1.540.000						
I1.200006.510 Erstausrüstung Krippe	35.000	35.000							
I1.200006 Erstausrüstung Krippe	35.000	35.000							
I1.200012.510 Balancier/Schwebebalken	2.000	2.000							
I1.200012 Balancier/Schwebebalken	2.000	2.000							
I1.200013.500 Hochbau/Galerie Kita Lemwerder	20.000	20.000							
I1.200013 Hochbau/Galerie Kita Lemwerder	20.000	20.000							
I1.200014.510 Sitz-Bank-Kombination für Hortterrasse	1.600	1.600							
I1.200014 Sitz-Bank-Kombination für Hortterrasse	1.600	1.600							
I1.200015.500 Planungskosten f. Standortüberprüfung	10.000	10.000							
I1.200015 Planungskosten f. Standortüberprüfung	10.000	10.000							
I1.200016.510 Kombidämpfer	10.000	10.000							
I1.200016 Kombidämpfer	10.000	10.000							

THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200019.510 Digitalpakt Schule	35.000	35.000							
I1.200019.555 Zuschuss Digitalpakt Schule	-35.000	-35.000							
I1.200019 Digitalpakt Schule	0	0							
I1.200025.510 Klavier	2.000	2.000							
I1.200025 Klavier	2.000	2.000							
I1.200027.510 Küche Kiga Altenesch	4.000	4.000							
I1.200027 Küche Kiga Altenesch	4.000	4.000							
I1.200028.510 Ausstattung 5.KiGa-Gruppe	20.000	20.000							
I1.200028 Ausstattung 5.KiGa-Gruppe	20.000	20.000							
I1.200030.525 Rückzahlung Sopo für Krippe Schulstr. 17	117.000	117.000							
I1.200030 Rückzahlung Sopo für Krippe Schulstr. 17	117.000	117.000							
Gesamtsumme	1.845.600	305.600	1.540.000						

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.150000.500 Edenbüttel II	2.725.000	573.000	2.152.000						
I1.150000.555 Zuschuss v. Land f. Edenbüttel II	-1.362.500	-383.500	-979.000						
I1.150000 Edenbüttel II	1.362.500	189.500	1.173.000						
I1.150030.525 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	11.350.000	1.350.000	4.200.000	1.800.000		2.000.000		2.000.000	
I1.150030.555 Erh.Inv.Zuschuss	-7.432.600	-900.000	-2.666.000	-1.200.000		-1.333.300		-1.333.300	
I1.150030 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	3.917.400	450.000	1.534.000	600.000		666.700		666.700	
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.000.000	250.000	1.750.000						
I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.000.000	250.000	1.750.000						
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	106.100	51.100	55.000						
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	106.100	51.100	55.000						
I1.170004.500 Neubau Erweiterung Goethestr.	235.000		185.000			50.000			
I1.170004 Neubau Erweiterung Goethestr.	235.000		185.000			50.000			
I1.170031.510 Container OFW Lemwerder	110.000	60.000	50.000						
I1.170031 Container OFW Lemwerder	110.000	60.000	50.000						

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.180017.500 Umgestaltung der Außenanlage Sport	70.000	20.000	50.000						
I1.180017 Umgestaltung der Außenanlage Sport	70.000	20.000	50.000						
I1.190005.525 Investitionszuschuss Breitbandausbau	144.000		16.000	38.400	38.400	38.400	38.400	51.200	51.200
I1.190005 Investitionszuschuss Breitbandausbau	144.000		16.000	38.400	38.400	38.400	38.400	51.200	51.200
I1.190030.500 Parkplatz OFW Bardewisch	124.000	44.000	80.000						
I1.190030 Parkplatz OFW Bardewisch	124.000	44.000	80.000						
I1.200000.510 Echolot, für Bott Kreisbereitschaft	1.600	1.600							
I1.200000.555 Zuschuss Echolot f. Boot Kreisbereitscha	-800	-800							
I1.200000 Echolot, für Boot Kreisbereitschaft	800	800							
I1.200001.500 Stromversorgung Weitblick, Edenb.Teiche	9.500	9.500							
I1.200001 Stromversorgung Weitblick, Edenb.Teiche	9.500	9.500							
I1.200002.510 Jugendfeuerwehrzelte m. Zeltböden FW.Alt	7.900	7.900							
I1.200002 Jugendfeuerwehrzelte m. Zeltböden FW Alt	7.900	7.900							
I1.200003.510 Akkuschauber m. Spezialaufsatz	3.000	3.000							
I1.200003 Akkuschauber m. Spezialaufsatz	3.000	3.000							

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200004.510 Schranke am P+R-Parkplatz	6.000	6.000							
I1.200004 Schranke am P+R-Parkplatz	6.000	6.000							
I1.200005.500 Bushaltestelle Sportplatz Altenesch	37.000	37.000							
I1.200005 Bushaltestelle Sportplatz Altenesch	37.000	37.000							
I1.200007.510 Austausch 2 Stk. Car-PC im ELW	7.100			7.100					
I1.200007 Austausch 2 Stk. Car-PC im ELW	7.100			7.100					
I1.200008.500 Fußweg Niedersachsenstr. / Elsflether We	24.000	24.000							
I1.200008 Fußweg Niedersachsenstr. / Elsflether We	24.000	24.000							
I1.200009.510 Anschaffung bewegliches Messdisplay	3.000	3.000							
I1.200009 Anschaffung bewegliches Messdisplay	3.000	3.000							
I1.200010.510 Dreiseitenkipper	7.500	7.500							
I1.200010 Dreiseitenkipper	7.500	7.500							
I1.200011.510 2 Holzhütten	7.000	7.000							
I1.200011 2 Holzhütten	7.000	7.000							

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200017.510 Grundstücksankäufe 2020	400.000	400.000							
I1.200017 Grundstücksankäufe 2020	400.000	400.000							
I1.200018.565 Grundstücksveräußerung 2020	-547.000	-547.000							
I1.200018 Grundstücksveräußerung 2020	-547.000	-547.000							
I1.200020.500 Eigenanteil f. Ausbau Straßen Weserdüne	75.000	75.000							
I1.200020 Eigenanteil f. Ausbau Straßen Weserdüne	75.000	75.000							
I1.200021.500 Ausbau Vollersstraße	160.000			160.000					
I1.200021 Ausbau Vollersstraße	160.000			160.000					
I1.200022.500 Ausbau Straßen Ostlandstraße	400.000					400.000			
I1.200022 Ausbau Ostlandstraße	400.000					400.000			
I1.200023.500 Ausbau An der Weide	370.000							370.000	
I1.200023 Ausbau An der Weide	370.000							370.000	
I1.200026.525 Zuschuss DLRG Unterwasser-Sonar-Gerät	2.000	2.000							
I1.200026 Zuschuss DLRG Unterwasser-Sonar-Gerät	2.000	2.000							

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
I1.200033.500 Sanierung Brücke Am Rosenkamp 2020	120.000	120.000							
I1.200033 Sanierung Brücke Am Rosenkamp 2020	120.000	120.000							
Gesamtsumme	9.161.800	1.220.300	4.893.000	805.500	38.400	1.155.100	38.400	1.087.900	51.200

Schuldenübersicht

der Gemeinde Lemwerder
für das Haushaltsjahr 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.668	2.490
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	2.668	2.490

Anmerkung:

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

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

Die Eintragungen sind insoweit vorläufig bzw. nicht vollständig.

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

	1	2	3	4	5	6	7	8
Schulden aus Krediten von/vom	ursprünglich in Euro	am 01.01. In Euro	Zinsen und Verw.-Kosten	Tilgung	insgesamt (4+5)	Zinssatz	Verwendungszweck	
a) <u>Land</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b) <u>Gemeinden/Gemeindeverbände</u>								
Landkreis Wesermarsch	71.069,57	3.553,45		3.553,48	3.553,48		Sanierung GS West	
Landkreis Wesermarsch	128.700,00	29.293,45		6.435,00	6.435,00		Sanierung Lehrschwimmbecken	
Landkreis Wesermarsch	850.805,45	327.822,21		42.540,27	42.540,27		Neubau GS Mitte	
Landkreis Wesermarsch	550.000,00	467.500,00		27.500,00	27.500,00		Sanierung Ernst-Rodiek-Halle	
Landkreis Wesermarsch	237.500,00	201.875,00		11.875,00	11.875,00		Sanierung Dach der Turn- und Schwimmhalle	
Insgesamt	1.838.075,02	1.030.044,11		91.903,75	91.903,75			
c) <u>öffentliche Sonderrechnungen</u>								
Kreditanstalt für Wiederaufbau WL BANK AG jetzt DZ HYP	1.100.000,00	1.035.292,00	5.358,44	64.708,00	70.066,44		Investitionskredit	
AG Münster	500.000,00	425.000,00	5.777,20	25.000,00	30.777,20		Investitionskredit	
Insgesamt alle Kredite	3.438.075,02	2.490.336,11	11.135,64	181.611,75	192.747,39			

Erläuterung zu Rückstellungen

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde erneut eine Rückstellung für die bevorstehende Kreis- und Finanzausgleichsumlage gem. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO gebildet. Grund dafür sind die besonders hohen Erträge bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal 2019. Diese Erträge wirken sich im Haushaltsjahr 2021 auf die Höhe der Kreisumlage aus.

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

Die Rückstellung wurde i.H.v. 5.724.000,00 € gebildet.

Aufgrund der gebildeten Rückstellung belasten die Aufwendungen der zuzahlenden Umlagen das Haushaltsjahr 2019 in welchem es entstanden ist, obwohl die Auszahlung im Jahre 2021 erfolgt.

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

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Lemwerder
für das Haushaltsjahr 2020

a) Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Geschäftsjahr 2018

b) Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Geschäftsjahr 2018

c) Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG

Geschäftsjahr 2018

d) Eschhof GmbH

Geschäftsjahr 2016

Gesellschaften

a) Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Daten lt. vorliegender Jahresrechnung 2018

Sitz:
Poggenburger Str. 9
26919 Brake/Utw.

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

I Grunddaten der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare 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 2016	
Gemeinde Lemwerder	271
7 weitere Gemeinden/Städte	835
Nord LB Girozentrale	642
Landessparkasse zu Oldenburg	451
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband	165
Oldenburgische Landesbrandkasse	178
Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft	414

III Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

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

zu 1) Geschäftsführer ist Herr Rainer Gallasch

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

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

IV Beteiligungen der Gesellschaft (mehr als 20 %)

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

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

V Auswirkungen auf den Haushalt

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

b) Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Daten lt. vorliegender Jahresrechnung 2018

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

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100247

I Grunddaten der Gesellschaft

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

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

II Unternehmensdaten

Stammkapital: 51.129,19 €

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

III Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

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

zu 1) Geschäftsführer ab 01.01.2019 ist Herr Nils Siemen

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

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

IV Beteiligungen der Gesellschaft

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

V Auswirkungen auf den Haushalt

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

c) Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG

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

Daten lt. Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2018

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRA 203542

I Grunddaten der Gesellschaft

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

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

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

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

II Unternehmensdaten

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

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

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

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

III Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

1. Komplementär
2. geschäftsführender Kommanditist
3. Gesellschafterversammlung

zu 1) Komplementär

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

zu 2) Geschäftsführender Kommanditist

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

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

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

IV Beteiligungen der Gesellschaft

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

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

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

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

V Auswirkungen auf den Haushalt

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

d) Eschhof GmbH

Daten lt. Jahresabschluss und
Lagebericht zum 31.12.2016

Sitz:
Stedinger Str. 51
27809 Lemwerder

Handesregister: B,
Amtsgericht Oldenburg
HRB Nr. 208116

I Grunddaten der Gesellschaft

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

II Unternehmensdaten

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

III Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

1. der Geschäftsführer
2. die Gesellschafterversammlung

zu 1) Geschäftsführer ist Herr Rainer Gallasch

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

IV Beteiligungen der Gesellschaft (mehr als 20 %)

Die Gesellschaft ist berechtigt sich an Unternehmen zu beteiligen.

V Auswirkungen auf den Haushalt

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

Stellenplan

der Gemeinde Lemwerder
für das Haushaltsjahr 2020

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Verwaltung								
05900.00011: Interner Service								
1	00070805	Bürokraft	0,67700		03	0,67700		
Zusammenfassung						0,67700	0,00000	
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 0,67700 (0,67700 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,67700 Stellen)								
05900.00017: Tourismus								
2	00046455	Bürokraft	0,16900		03		0,47200	
Zusammenfassung						0,00000	0,47200	
Stellenabgang in Tourismus: Stellenabgang: 0,47200 (0,00000 Zugänge - 0,47200 Abgänge = 0,47200 Stellen)								
05900.00020: Grundschulen								
3	00045895	Raumpfleger/in	0,59000	02a	02a	0,07700		
4	00070735	Raumpfleger/in	0,25600		02a	0,25600		
5	00070850	Hausmeister/in	0,40000		06	0,40000		
6	05900.00026	Schulhausmeister/in	0,00000		06		1,00000	
Zusammenfassung						0,73300	1,00000	
Stellenabgang in Grundschulen: Stellenabgang: 0,26700 (0,73300 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,26700 Stellen)								
05900.00021: Finanzservice								
7	00064636	Verwaltungsfachangest.	1,00000	10	11			
8	00064637	Verwaltungsfachangest.	0,00000		05		1,00000	
9	00070851	Verw.-Angest.	0,76900		09b	0,76900		
Zusammenfassung						0,76900	1,00000	
Stellenabgang in Finanzservice: Stellenabgang: 0,23100 (0,76900 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,23100 Stellen)								
05900.00025: Kindertagesstätte								
10	00028623	Raumpfleger/in	0,61600	02a	02a	0,10300		
11	00036449	Heilpädagoge/ -pädagogin	1,00000	S09	S15			
12	00045878	Erzieher/in	0,64100	S08a	S08a		0,12800	
13	00045945	Raumpfleger/in	0,57700	02a	02a	0,06400		

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	Veränderungsliste zum Stellenplan 2020		Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	24.01.2020 10:50:59	P&I LOGA
					gedruckt	24.01.2020 10:50:59	P&I LOGA Rel.19.10/1.379 /X1.6 / P1.146.4.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
14	00058782	Sozialassistent/-in	0,84600	S04	S03			
15	00058834	Küchenhilfskraft	0,35900	02	02		0,23100	
16	00064644	Raumpfleger/in	0,09600	02a	02a		0,09600	
17	00064646	Sozialassistent/-in	0,80800	S04	S03	0,29500		
18	00070738	Hausmeister/in	0,60000		06	0,60000		
19	00070739	Sozialassistent/-in	0,12800		S03	0,12800		
20	00070807	Raumpfleger/in	0,09600		02a	0,09600		
21	00070809	Raumpfleger/in	0,57700	02a	02a	0,06400		
22	00070920	Küchenhilfskraft	0,25600		02a	0,25600		
23	00072141	Heilpädagoge/ -pädagogin	0,00000	S09			1,00000	
24	00072387	Erzieher/in	1,00000		S08a	1,00000		
25	00072388	Erzieher/in	1,00000		S08a	1,00000		
26	05900.00036	Erzieher/in	1,00000	S08a	S13			
Zusammenfassung						3,60600	1,45500	
Stellenzugang in Kindertagesstätte: Stellenzugang: 2,15100 (3,60600 Zugänge - 1,45500 Abgänge = 2,15100 Stellen)								
05900.00036: Familienservicebüro								
27	00070764	Verw.-Angest.	0,64100		06	0,64100		
Zusammenfassung						0,64100	0,00000	
Stellenzugang in Familienservicebüro: Stellenzugang: 0,64100 (0,64100 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,64100 Stellen)								
05900.00026: Jugendpflege								
28	00040369	Gemeindejugendpfleger/in	0,00000	S11b			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in Jugendpflege: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
05900.00031: Technische Dienste, Planung und Ordnung								
29	00070765	Verw.-Angest.	1,00000		11	1,00000		
30	00070783	Raumpfleger/in	0,15400		02	0,15400		
Zusammenfassung						1,15400	0,00000	
Stellenzugang in Technische Dienste, Planung und Ordnung: Stellenzugang: 1,15400 (1,15400 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,15400 Stellen)								

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	Veränderungsliste zum Stellenplan 2020		Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	24.01.2020 10:50:59	P&I LOGA
					gedruckt	24.01.2020 10:50:59	P&I LOGA Rel.19.10/1.379 /X1.6 / P1.146.4.1

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2020	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
05900.00032: Betriebshof								
31	00020421	Straßenbauarbeiter/in	0,00000	06			1,00000	
32	00020820	Raumpfleger/in	0,00000	ERZI			0,32500	
33	00070669	Raumpfleger/in	0,32500		02	0,32500		
34	00070766	Handwerker/in	1,00000		05	1,00000		
35	00070852	Handwerker/in	1,00000		03	1,00000		
36	05900.00026	Werkleiter/in	1,00000		08	1,00000		
Zusammenfassung						3,32500	1,32500	
Stellenzugang in Betriebshof: Stellenzugang: 2,00000 (3,32500 Zugänge - 1,32500 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
05900.00033: Sporthallen								
37	05900.00074	Raumpfleger/in	0,59000	02a	02a	0,07700		
Zusammenfassung						0,07700	0,00000	
Stellenzugang in Sporthallen: Stellenzugang: 0,07700 (0,07700 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,07700 Stellen)								
05900.00040: Begegnungsstätte								
38	00045941	Gärtner/in	0,23100	ERZI	ERZI		0,05100	
39	00063549	Verw.-Angest.	0,00000	06			0,48700	
40	00070767	Verw.-Angest.	1,00000		05	1,00000		
41	00070768	Handwerker/in	0,64100		02	0,64100		
42	00070769	Verw.-Angest.	0,69200		04	0,69200		
43	00070784	Raumpfleger/in	0,15400		02	0,15400		
Zusammenfassung						2,48700	0,53800	
Stellenzugang in Begegnungsstätte: Stellenzugang: 1,94900 (2,48700 Zugänge - 0,53800 Abgänge = 1,94900 Stellen)								

Zusammenfassung Verwaltung

Stellenzugang in 2020: Stellenzugang: 6,67900 (13,46900 Zugänge - 6,79000 Abgänge = 6,67900 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2019: 95,10600 Stellen zum Querschnitt 2020: 101,78500 Stellen = 6,67900 Stellenzugang

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	Veränderungsliste zum Stellenplan 2020	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	24.01.2020 10:50:59	P&I LOGA
				gedruckt	24.01.2020 10:50:59	P&I LOGA Rel.19.10/1.379 /X1.6 / P1.146.4.1

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2020: Stellenzugang: 6,67900 (13,46900 Zugänge - 6,79000 Abgänge = 6,67900 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2019: 95,10600 Stellen zum Querschnitt 2020: 101,78500 Stellen = 6,67900 Stellenzugang

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					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	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Beamte auf Zeit			1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	

gehobener Dienst

2	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe gehobener Dienst			1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	

Summe Verwaltung			2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
-------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Summe			2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
--------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
2	Verw.-Angest.	11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
3	Verwaltungsfachangest.	11	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
4	Verw.-Angest.	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
5	Verwaltungsfachangest.	10	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
6	Bautechniker/in	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
7	Verw.-Angest.	09b	2,28200	1,51300	1,51300	0,00000	
8	Elektroinstallateur/in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
9	Verw.-Angest.	09a	1,61500	1,61500	1,61500	0,00000	
10	Verwaltungsfachangest.	09a	2,00000	2,00000	1,46200	0,53800	
11	Hausmeister/in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
12	Verw.-Angest.	08	1,84600	1,84600	1,76900	0,07700	
13	Verwaltungsfachangest.	08	1,28200	1,28200	1,28200	0,00000	
14	Werksleiter/in	08	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
15	Gärtner/in	07	0,64100	0,64100	0,64100	0,00000	
16	Handwerker/in	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
17	Hauswirtschaftsleiter/in	07	0,89700	0,89700	0,89700	0,00000	
18	Gärtner/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
19	Handwerker/in	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
20	Hausmeister/in	06	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
21	Schulhausmeister/in	06	1,00000	2,00000	1,00000	0,00000	
22	Schulsekretär/in	06	0,70000	0,70000	0,70000	0,00000	
23	Straßenbauarbeiter/in	06	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
24	Verw.-Angest.	06	6,63300	6,47900	5,99200	0,48700	
25	Verwaltungsfachangest.	06	1,97400	1,97400	1,74300	0,23100	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
26	Handwerker/in	05	5,00000	4,00000	3,76900	0,23100	
27	Straßenbauarbeiter/in	05	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
28	Verw.-Angest.	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
29	Verwaltungsfachangest.	05	1,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
30	Handwerker/in	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
31	Verw.-Angest.	04	0,69200	0,00000	0,00000	0,00000	
32	Handwerker/in	03	3,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
33	Raumpfleger/in	03	1,36300	1,36300	1,36300	0,00000	
34	Bürokraft	03	0,84600	0,64100	0,64100	0,00000	
35	Küchenhilfskraft	02 Ü	2,10300	1,84700	1,84700	0,00000	
36	Gärtner/in	02 Ü	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
37	Hausmeister/in	02 Ü	0,00000	0,36400	0,36400	0,00000	
38	Raumpfleger/in	02 Ü	9,10100	8,09600	8,09600	0,00000	
39	Küchenhilfskraft	02	1,02600	1,25700	1,02600	0,23100	
40	Handwerker/in	02	0,64100	0,00000	0,64100	0,00000	
41	Raumpfleger/in	02	0,63300	0,00000	0,00000	0,00000	
42	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
43	Erzieher/in	S 16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
44	Erzieher/in	S 15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
45	Heilpädagogin/ -pädagoge	S 15	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
46	Erzieher/in	S 13	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
47	Gemeindejugendpfleger/in	S 11 b	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
48	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	0,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
49	Erzieher/in	S 08 a	21,13400	20,26200	18,59500	1,66700	
50	Kinderpfleger/in	S 04	1,35200	1,35200	1,26200	0,09000	
51	Sozialassistent/-in	S 04	2,52000	3,87900	3,87900	0,00000	
52	Sozialassistent/-in	S 03	3,50000	1,71800	1,23000	0,48800	
53	Badeaufsicht	Festgehalt	0,18000	0,18000	0,18000	0,00000	
54	Gärtner/in	Festgehalt	0,23100	0,28200	0,23100	0,05100	
55	Hausmeisterhelfer/in	Festgehalt	0,33300	0,33300	0,33300	0,00000	
56	Raumpfleger/in	Festgehalt	0,26000	0,58500	0,58500	0,00000	

Summe Beschäftigte TVöD

99,78500

93,10600

85,65600

8,09100

Übersicht zum Stellenplan

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							Summe	Erläuterung	
		13	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 a	S 04	S 03	Fe- stg- eh- alt			
	Technische Dienste, Planung und Ordnung		2,0 0000		1,0 0000				1,3 8500			0,7 1400	0,3 9000	0,1 5400												5,64000	
	Betriebshof					1,0 0000	1,0 0000	1,0 0000	3,0 0000	6,0 0000	1,0 0000	3,0 0000	1,0 0000	0,3 2500												17,33000	
	Sporthallen								1,0 0000				3,3 0800												0,1 8000	4,49000	
	Dorfgemeinschaftshäuser												0,3 6400												0,2 6000	0,62000	
	Begegnungsstätte			1,0 0000		1,0 0000	0,6 4100	1,2 5600	1,0 0000	0,6 9200		1,0 5200	0,7 9500												0,2 3100	7,67000	

Gesamtsumme

1,00 3,00 1,00 3,28 4,61 5,12 2,53 15,3 8,00 1,69 5,20 12,2 2,30 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 21,1 3,87 3,50 1,00 99,78000
000 000 000 200 500 800 800 0700 000 200 900 0400 000 000 000 000 000 000 000 3400 200 000 400

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

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

Definition der Begriffe im Finanzhaushalt:

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

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

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