



Lemwerder

Zukunft am Fluss

HAUSHALT

2018



Inhaltsverzeichnis

1)	Haushaltssatzung	1-2
2)	Vorbericht	3-17
	a) Vorbemerkung	
	b) NKR, allgemeine Erläuterungen	
	c) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	
	d) Allgemeine statistische Daten	
	e) Budgets und Haushaltsvermerke	
3)	Gesamthaushalt	18-21
4)	Teilhaushalt I	22-124
5)	Investitionen THH I mit Erläuterungen	125-126
6)	Teilhaushalt II	127-223
7)	Investitionen THH II mit Erläuterungen	224-227
8)	Gesamtinvestitionsprogramm	228-236
9)	Schuldenübersicht	237-238
10)	Übersicht über die Rückstellungen	239-240
11)	Beteiligungsbericht	241-248
12)	Stellenplan	249-259
13)	Begriffsdefinitionen für Ergebnis- und Finanzhaushalt	260-262

Haushaltssatzung der Gemeinde Lemwerder für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lemwerder in der Sitzung am 15. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.683.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.480.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.453.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.861.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.719.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.228.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	124.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	22.172.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	34.214.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 2018 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.

Lemwerder, den 15. Februar 2018


.....
Regina Neuke
Bürgermeisterin

VORBERICHT

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

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

Vorbemerkung

Mit dem Haushalt 2018 wird erneut ein ausgeglichenes Zahlenwerk vorgelegt. Durch eine Änderung bzw. Klarstellung in entsprechenden Rechtsvorschriften ist es jetzt verbindlich rechtmäßig erklärt, den durch außergewöhnliche Mehrerträge verursachten Anteil der Umlagen als Rückstellung dem vorangehenden Haushaltsjahr anzurechnen. Dies wird auf den nachstehenden Seiten noch näher erläutert.

Diese Änderung der Darstellung ermöglicht aber einen realistischeren Blick auf die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Dieser Blick, auch in die mittelfristige Finanzplanung, zeigt, dass die hohen Investitionen sich auch auf die Höhe der Abschreibungen auswirken. Der Haushaltsausgleich erfordert daher eine immer höhere Einnahmesituation.

Der Haushalt 2018 stellt aus meiner Sicht eine gute Mischung aus Umsetzung und Vorausplanung dar. Für die Schwerpunkte Wohnen und Wohnumfeld stehen mit dem Bebauungsplan Goethestraße und der jetzt beginnenden Erschließung 7 Grundstücke zur Verfügung. Die Verfahrensdauer von Bebauungsplänen macht aber bereits für 2018 die Planung weiterer Gebiete notwendig.

Im Bereich des Wohnumfeldes erfolgt die Umsetzung des nächsten Abschnittes auf dem ehemaligen Bahndamm in Lemwerder. Der hier entstehende Jugend-Abenteuerplatz mit Seilbahn wird eine ideale Ergänzung der bestehenden Angebote darstellen. Für die Gestaltung und Pflege der Grünanlagen allgemein sollen die ersten Schritte zur Erstellung eines Katasters mit Festlegungen der Pflegeintensität erfolgen.

Die Bereiche Bildung und Betreuung sind durch die Diskussion um die Entwicklung der Grundschule (Standort/e und Angebot) und die aktuellen Bedarfe in den Kindertagesstätten beeinflusst. Hier bildet der Haushalt die notwendigen Handlungen zur Behebung der Ansprüche ab. So ist eine kurzfristige Ergänzung der Differenzierungsräume am Standort Deichshausen notwendig ohne hohe Investitionen vor einer Standortentscheidung auszulösen. Derzeit ist ein Modulbau eingeplant, der je nach Standortentscheidung weiter genutzt werden kann. Auch kann der Bedarf an Krippenplätzen durch die Aufstellung einer Containerkrippe an der KiTa-Lemwerder kurzfristig gedeckt werden. Diese Maßnahme kann aber nur eine Übergangssituation darstellen.

Dringend notwendig ist daher die strategische Ausrichtung zu den Themenschwerpunkten und eine realistische Zeitplanung für die Umsetzung. Die finanzielle Not vieler Kommunen macht dies automatisch erforderlich. In der Gemeinde Lemwerder sollte dies, insbesondere vor dem Hintergrund eines nachhaltigen Mitteleinsatzes, in 2018 erfolgen.

Der Bereich Wirtschaftsentwicklung und Infrastruktur prägt den Haushalt 2018 sowohl in der Umsetzung als auch in der Planung. Mit dem Abschluss des Bebauungsplanverfahrens zum Gewerbegebiet Edenbüttel II und einer Umsetzung der Erschließungsmaßnahmen wird für die nächsten Jahre der Grundstein für die Weiterentwicklung der KMU (kleinen und

mittleren Unternehmen) gelegt. Damit ist die Entwicklung von kommunalen Gewerbeflächen für Jahre vorbereitet.

Wichtig für alle Bereiche und Einwohner ist die Sicherstellung des Brandschutzes. In 2018 wird voraussichtlich das Fahrzeug- und Gebäudekonzept der Wehren durch die Anschaffung des HLF der Feuerwehr Bardewisch und durch die Absicherung und den Beginn der Umbauten am Feuerwehrhaus in Lemwerder fast vollständig umgesetzt. Auch wird mit der Neuanlage der Parkflächen in Bardewisch eine Forderung der Feuerwehrunfallkasse erfüllt.

Eher wie „nebenbei“ wird der umfangreiche Gesamtplan zur Städtebauförderung in der Eschhofsiedlung betrachtet. Die Gebäudesanierung wird in 2018 fortgesetzt und die Neugestaltung von Flächen an der Eschhofstraße entsprechend den Entwürfen aus dem Rahmenplan hat hohe Priorität. Hier entstehen dann tatsächlich die so oft geforderten Wohnungen „hinter dem Arzt und der Apotheke“. Mit dieser Möglichkeit kann die Gemeinde die breite Palette von Wohnraumbedürfnissen für fast alle Altersgruppen und Lebenslagen bedienen.

Vor dem Abschluss steht die Sanierung der Ernst-Rodiek-Halle mit dem letzten Bauabschnitt. Die Gestaltung der Außenanlagen nach Abschluss der Maßnahme rundet das Angebot und die Aufenthaltsqualität im Sport- und Freizeitzentrum ab.

Das Gesamtinvestitionsvolumen für 2018 beträgt 4.009.800 Euro. Hinzu kommt die Umsetzung bzw. der Abschluss von Maßnahmen aus den Vorjahren. Dieses Investitionsniveau ist mit Gemeinden gleicher Größenklasse nicht mehr vergleichbar.

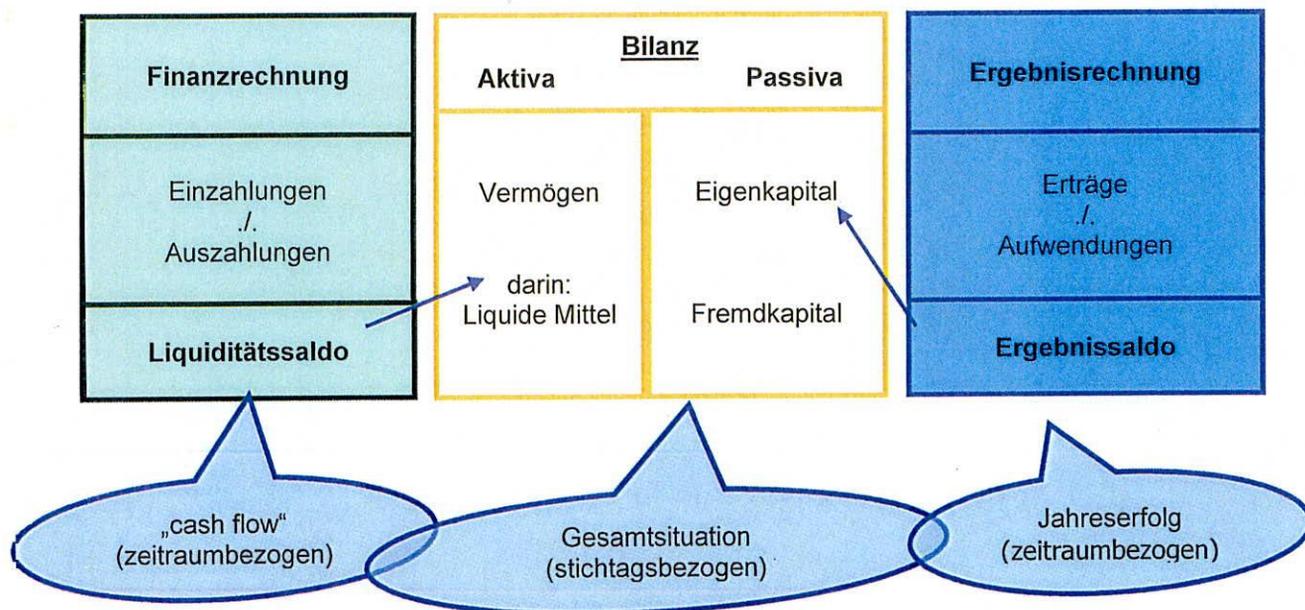
Es ist auch zu beachten, dass sich die Maßnahmen auf den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der Einrichtungen auswirken. Die Aufgaben der Hausmeister, des Betriebshofes und des Fachbereiches II wachsen ständig. Ein ggf. daraus resultierender höherer Personalbedarf belastet ebenfalls den Ergebnishaushalt.

2) Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

a) Allgemeines

1. Drei-Komponenten-Rechnung

Kernelement des Neuen Kommunalen Rechnungswesens ist die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Sie enthält die **Ergebnisrechnung**, die **Finanzrechnung** und die **Bilanz**. Zu beplanen sind die Ergebnis- und die Finanzrechnung, sodass die Gemeinde einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt aufstellen muss.



2. 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 das wichtigste Einzelement des neuen Rechnungswesens. Er ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In ihm wird das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Kommune mit Hilfe von Erträgen und Aufwendungen dargestellt.

Erträge sind im NKR definiert als **bewertetes Ressourcenaufkommen** einer Periode. Hierunter fallen beispielsweise Steuern und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), aber auch nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Als Aufwand wird der **bewertete Ressourcenverbrauch** einer Rechnungsperiode angesehen. Dazu zählen z.B. Aufwendungen für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen. Daneben sind die Abschreibungen für das Vermögen der Gemeinde auszuweisen und die Zuführung zu Rückstellungen (zahlungsunwirksame Aufwendungen).

Kredite oder Investitionen werden nicht im Ergebnishaushalt ausgewiesen! Sie beeinflussen den Ergebnishaushalt allerdings dadurch, dass entsprechende Zinsen für Kredite und Abschreibungen für Investitionen ausgewiesen werden.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ergibt das Jahresergebnis. Es sollte im Plan ausgeglichen sein.

Ein Haushaltsausgleich durch die Aufnahme von Krediten ist nicht möglich!

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

Einzahlungen	Auszahlungen
- Steuern	- Personalauszahlungen (Löhne, Gehälter)
- Gebühren	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. für Büromaterial)
- Zuschüsse für Investitionen	- Auszahlungen für Investitionen
- Beiträge	- Auszahlungen für Tilgung
- Kreditaufnahmen	- ...
- ...	

Nicht enthalten sind, nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge wie: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen.

Vorstehende Ausführungen können nur einen groben Überblick über die Systematik des NKR geben.

b) Festsetzungen der Gemeinde Lemwerder

Auch im Haushalts 2018 ist die Prüfung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen.

§ 2 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) gibt die **Gliederung** des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts verbindlich vor. Die Darstellung des Haushaltes ist daher sehr aggregiert.

Die Gliederung erfolgt in zwei **Teilhaushalten** gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO. Diese entsprechen der neu geordneten örtlichen Verwaltungsgliederung. Die Gesamtzahl der Produkte ist daher den unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet. Die Zuordnung ist hier pro Teilhaushalt dargestellt.

THH01 – Bürgerservice und Interner Service

THH02 – Technische Dienste, Planung und Ordnung

In 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. Somit sind Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes nach § 19 KomHKVO 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

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.

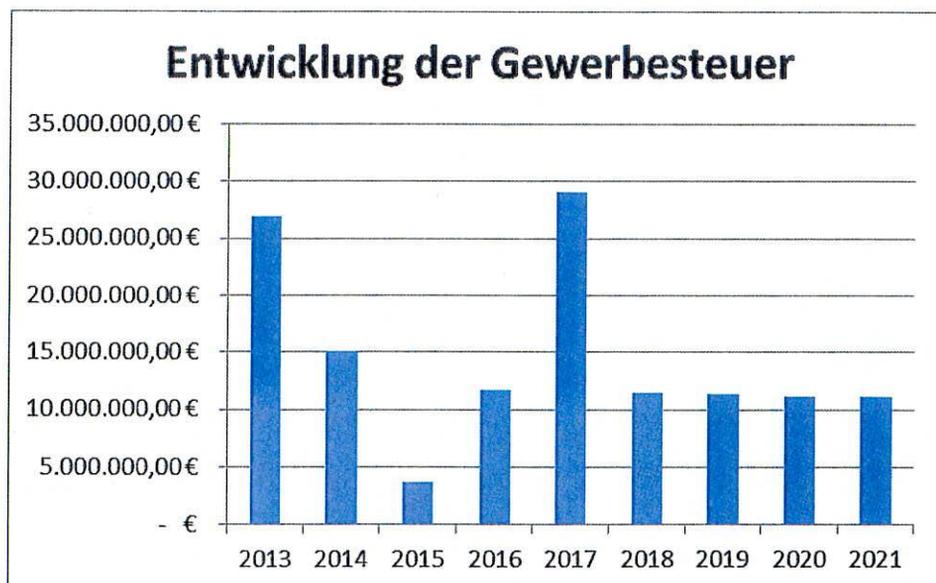
Haushaltsvermerk gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO

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

3) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

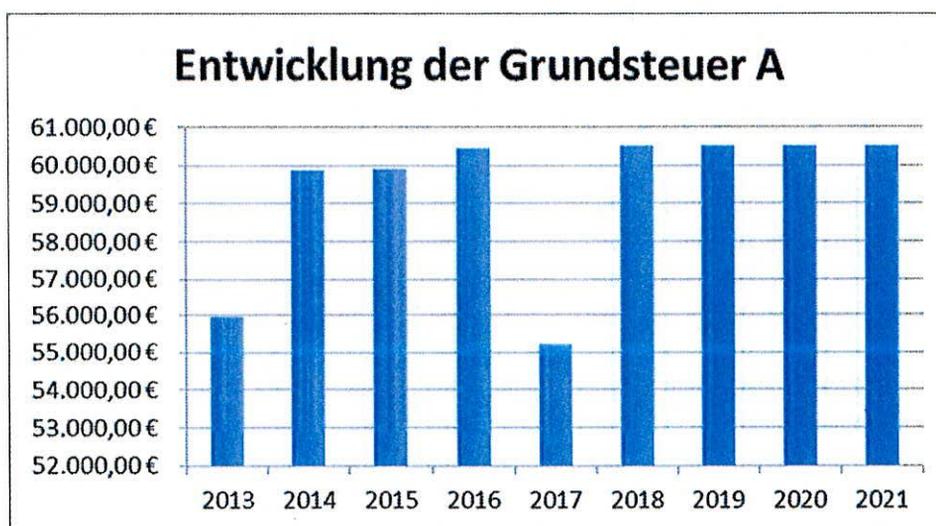
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

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 17,2 Mio. Euro. Dabei stellt die Gewerbesteuer mit geplanten 11,5 Mio. Euro den größten Anteil dar. Für die kommenden Jahre kann in der Gewerbesteuer nach jetziger Auftragslage der Firmen voraussichtlich von einer guten Ertragssituation ausgegangen werden. Eingepplant wurden für die Jahre 2019 bis 2021 jährlich durchschnittlich 11,2 Mio. Euro.

Daneben sind rd. 1,36 Mio. Euro an Grundsteuererträgen geplant. Dabei stellt die Grundsteuer B die größere der beiden Positionen dar. Im Rahmen der Haushaltsicherung wurde im Jahr 2015 beschlossen, die Hebesätze bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B von je 360 % auf 370 % zu erhöhen. Dadurch wurden Mehreinnahmen von rd. 535 Euro bei der Grundsteuer A und 62.425 Euro bei der Grundsteuer B erzielt.

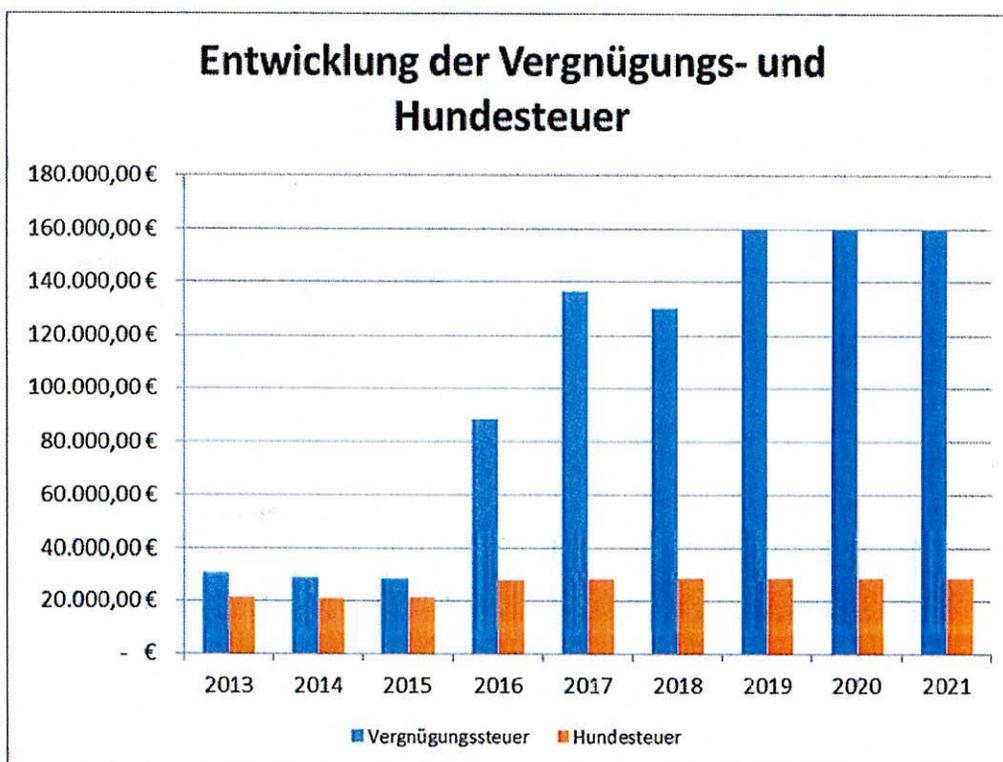


Die Differenz im Jahre 2017 resultiert aus offenen Forderungen in der Grundsteuer A.

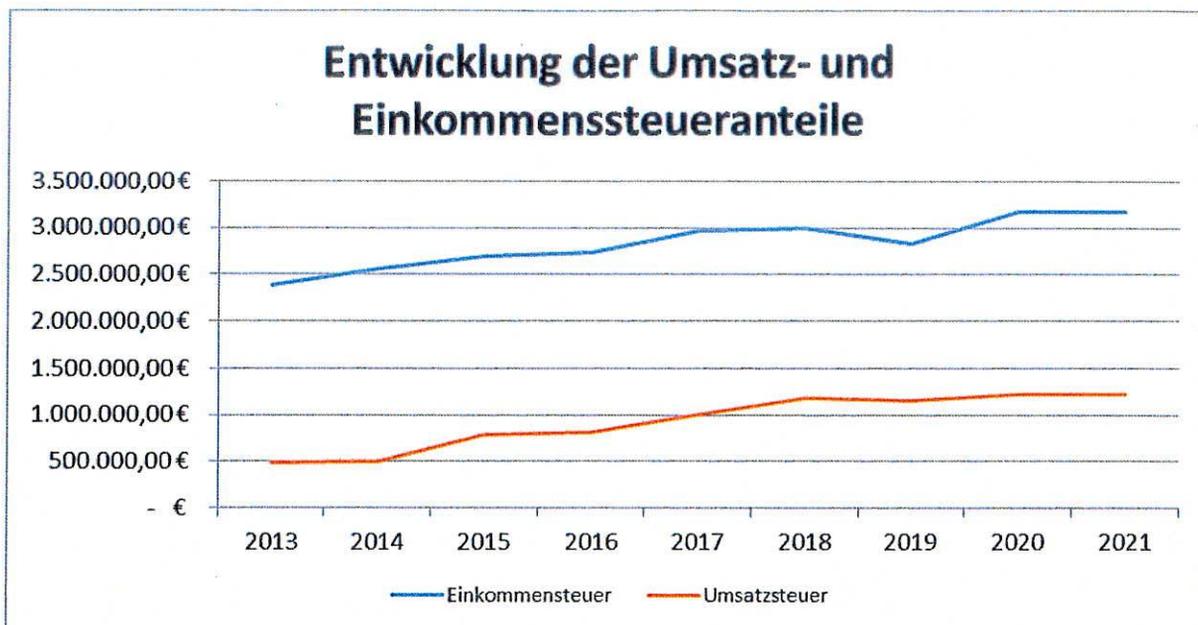


Insgesamt liegt die Gemeinde Lemwerder mit dem Hebesatz weit abgeschlagen am unteren Ende eines kreisweiten Vergleiches. Die IHK hat in 2015 einen Vergleich der Hebesätze durchgeführt und dabei festgestellt, dass der gewichtete durchschnittliche Hebesatz in Niedersachsen bei 411 Punkten liegt. Damit liegt die Gemeinde auch hier weit unter dem Durchschnitt.

Die noch erhobenen Steuerarten wie Vergnügungssteuer und Hundesteuer stellen im Vergleich dazu mit insgesamt 159.000,- € einen geringen Beitrag an den Steuereinnahmen dar. Allerdings haben sich die Erträge aus der Vergnügungssteuer im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verändert. Grund dafür war die Änderung der Vergnügungssteuersatzung im April 2016, welche eine Besteuerung prozentual zum Einspielergebnis regelt. Der Steuersatz beträgt seither bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit 15 v.H. des monatlichen Einspielergebnisses. Mit dem Haushalt 2018 wurde sich für eine Anpassung des Steuersatzes auf 20 v.H. zum 01.01.2019 ausgesprochen.

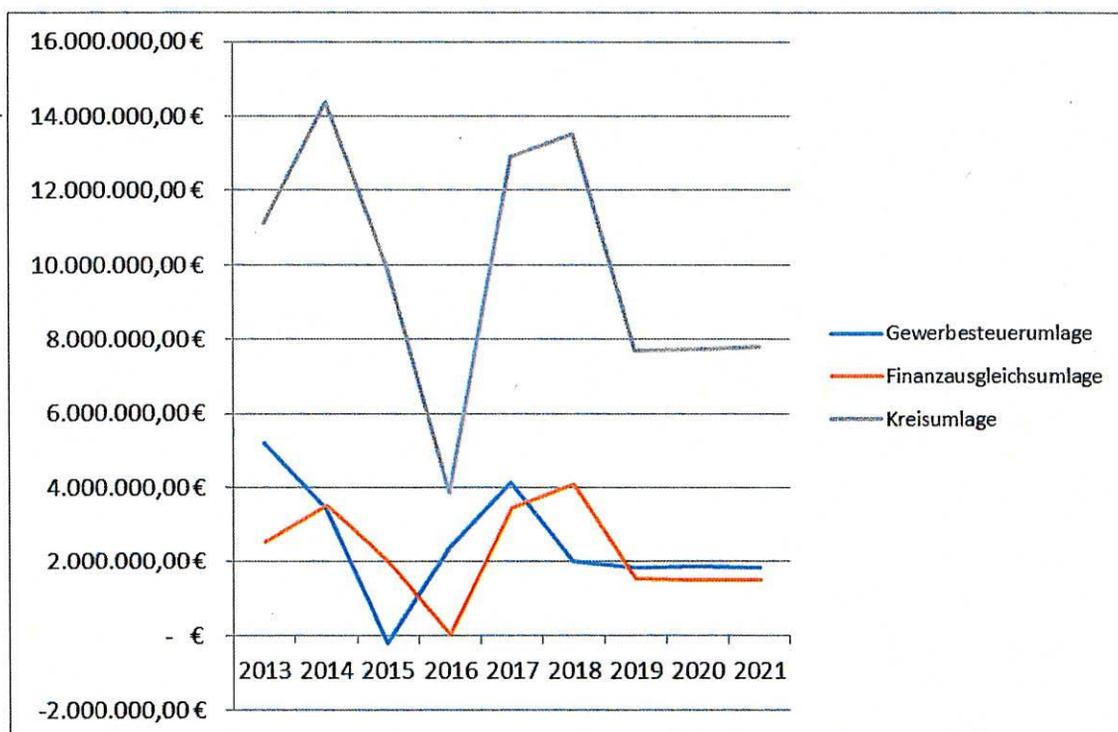


Eine weitere große Ertragsposition sind die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer.



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

Die zu zahlenden Umlagen der Kommune sind der schwankenden Ertragssituation angepasst. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Finanzausgleichs- und Kreisumlagezahlungen im Jahr 2018, welche sich aus den Gewerbesteuererträgen des Jahres 2017 ergeben, wurde eine Rückstellung in Höhe von 8.634600 Euro gebildet. Diese ist zudem aus der Übersicht über die Rückstellungen zu entnehmen.



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

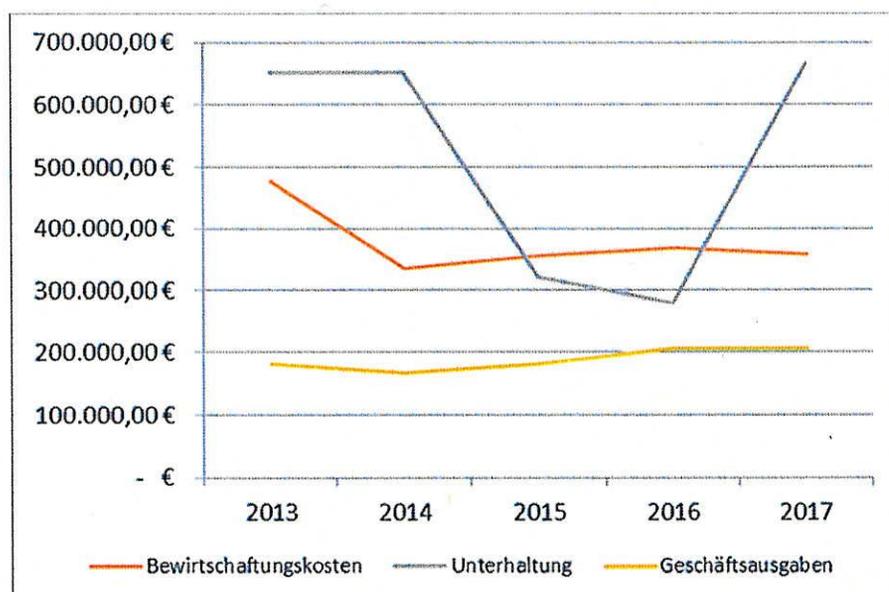
Im Bereich der Aufwendungen sind die Personalkosten der größte Ausgabenblock. Eine mögliche Tariferhöhung aus der Tarifrunde 2018 wurde mit 2,25 % berücksichtigt.

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 2017 wurden drei zusätzliche Kräfte für die zusätzliche Krippe der KiTa Lemwerder eingestellt.



Neben den Personalkosten liegen die größten Aufwandspositionen im Bereich der Unterhaltung und der Bewirtschaftung. Das Diagramm spiegelt deutlich die nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der im August 2015 verhängten Haushaltssperre wieder. Die Aufarbeitung der Rückstände wird im Jahre 2018 fortgesetzt.



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

Der Kassenbestand betrug zum Jahreswechsel 2017/2018 nach dem letzten Abschluss 20.408.854,49 €

Datum	Anfangsbestand
01.01.2012	15.894.766,71 €
01.01.2013	13.610.930,71 €
01.01.2014	16.862.683,31 €
01.01.2015	9.439.459,53 €
01.01.2016	191.501,60 €
01.01.2017	4.020.979,30 €
01.01.2018	20.408.854,49 €

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

Schuldenstand jeweils am 31.12. des Jahres	Betrag in Euro	Veränderung gegenüber Vorjahr
2013	707.440	-8,51 %
2014	647.881	-8,42 %
2015	588.322	-9,19 %
2016	2.128.762	+261,84 %
2017	2.792.328	+31,17 %

Damit hat die Verschuldung je Einwohner per 30.06.2016 (6.970) in Euro 400,62 € betragen.

4. Allgemeine statistische Daten

4.1	<u>Einwohnerzahlen nach dem Stande vom</u>	30.06.2002	=	7.415
		30.06.2003	=	7.406
		30.06.2004	=	7.279
		30.06.2005	=	7.308
		30.06.2006	=	7.178
		30.06.2007	=	7.232
		30.06.2008	=	7.213
		30.06.2009	=	7.113
		30.06.2010	=	7.038
		30.06.2011	=	6.981
		30.06.2012	=	6.828
		30.06.2013	=	6.859
		30.06.2014	=	6.966
		31.12.2015	=	6.940
		30.06.2016	=	6.970

4.2 Größe der Gemeindefläche

3.637 ha = 190,81 Einwohner je qkm (Stand 31.12.2015)

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
Spielkreis 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

Sportplatz in Bardewisch

Begu als Kultur-, Bildungs- und Begegnungsstätte

Dorfgemeinschaftshäuser in Altenesch und Bardewisch

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

46 km Gemeindestraßen, größtenteils mit Beleuchtung

Freiwillige Feuerwehren: Schwerpunktfeuerwehr Lemwerder
 (mit TLF 4000, HLF 20, LF 16-12, MTW, ELW, WLF)
 Grundausstattungsfeuerwehr Altenesch
 (mit LF 10/6, MTW)
 Grundausstattungsfeuerwehr Bardewisch
 (mit HLF 10/6, MTW)

4.4 Zahl der Schulkinder

Stichtag 14.09.	2013	2014	2015	2016	2017
a) Grundschule Lemwerder-Mitte	140	115	127	119	98
b) Grundschule Deichshausen	79	74	78	72	86
c) Grundschule Lemwerder	219	189	205	191	184

4.5 Übersicht über die Hebesätze für Steuern, Gebühren und Entgelte im Haushaltsjahr 2016

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
- 15 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 werden nach den Richtlinien als Jahresentgelt erhoben. Zur Vergleichbarkeit werden hier die umgerechneten Monatsentgelte aufgeführt. Ab Sommer 2008 wurde der Ganztagsplatz auf 14.30 Uhr reduziert. Es kann jedoch ein Sonderdienst in Anspruch genommen werden. Die Gebühren wurden den neuen Betreuungszeiten angepasst.

einkommensabhängig:

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

Das Entgelt im Spielkreis Bardewisch liegt entsprechend der Betreuungszeit bei 75 % des Entgeltes für einen Vormittagsplatz.

Durch die Bevölkerungsentwicklung war man zunächst davon ausgegangen, dass sich die Zahl der Gruppen bald reduzieren wird. Die erhöhten Zuzüge im Baugebiet Barschlüte sowie die immer höheren Anforderungen an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zeigen, dass dies kurzfristig nicht der Fall sein wird. Vielmehr muss über die Veränderung von Rahmenbedingungen nachgedacht werden. Aus diesem Grund beschäftigt sich derzeit ein Arbeitskreis mit der Entwicklung der Grundschulen und der Betreuung von Grundschulkindern.

Auch die Anzahl der Krippen in Lemwerder wird mittelfristig nicht ausreichen. Hier müssen Weichen für Veränderungen gestellt werden.

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 2017 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 15.02.2018


(Regina Neuke)
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.580.632,60	-16.023.200	-17.206.900	-16.987.300	-17.211.400	-17.211.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-849.258,43	-359.300	-932.200	-611.600	-611.600	-611.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.000,00	-182.900	-230.100	-257.700	-257.700	-303.500
04. sonstige Transfererträge	-4.253,00	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-398.391,72	-431.800	-93.500	-93.400	-93.400	-93.400
06. privatrechtliche Entgelte	-418.107,98	-369.900	-726.900	-726.900	-726.900	-726.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743.295,63	-1.317.000	-1.149.300	-1.169.900	-1.164.400	-1.176.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-30.274,42	-31.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-318.481,58	-321.000	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700
12.= Summe ordentliche Erträge	-19.347.695,36	-19.041.100	-20.683.300	-20.191.200	-20.409.800	-20.467.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.260.282,16	4.358.700	4.659.600	4.645.400	4.645.400	4.645.400
14. Versorgungsaufwendungen	26.458,62	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.076,91	2.224.400	2.067.300	1.688.000	1.666.100	1.689.100
16. Abschreibungen	62.246,93	1.151.500	1.253.300	1.352.200	1.381.100	1.475.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.170,33	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
18. Transferaufwendungen	7.029.060,25	10.778.800	12.022.300	12.037.000	12.058.000	12.088.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	450.529,92	399.200	408.700	397.000	391.600	448.800
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	13.444.825,12	18.981.600	20.480.200	20.188.600	20.211.200	20.415.900
21. ordentliches Ergebnis	-5.902.870,24	-59.500	-203.100	-2.600	-198.600	-51.700
22. außerordentliche Erträge	-681.742,89			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.068,91		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-674.673,98		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.577.544,22	-59.500	-203.100	-2.600	-198.600	-51.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-6.577.544,22	-59.500	-203.100	-2.600	-198.600	-51.700

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.583.352,76	-16.023.200	-17.206.900	-16.987.300	-17.211.400	-17.211.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-817.071,91	-359.300	-932.200	-611.600	-611.600	-611.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.381,19	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-400.643,45	-431.800	-93.500	-93.400	-93.400	-93.400
05. privatrechtliche Entgelte	-412.546,97	-369.900	-726.900	-726.900	-726.900	-726.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839.629,23	-1.317.000	-1.149.300	-1.169.900	-1.164.400	-1.176.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-33.178,75	-31.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.058,49	-321.000	-313.700	-313.700	-313.700	-313.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.880.745,77	-18.858.200	-20.453.200	-19.933.500	-20.152.100	-20.164.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.258.224,55	4.358.700	4.659.600	4.645.400	4.645.400	4.645.400
12. Versorgungsauszahlungen	26.458,62	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.593.591,21	2.224.400	2.067.300	1.688.000	1.666.100	1.689.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.015,33	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
15. Transferauszahlungen	7.018.140,52	10.778.800	20.656.900	12.037.000	12.058.000	12.088.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435.003,43	399.000	408.500	396.800	391.400	448.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.363.433,66	17.829.900	27.861.300	18.836.200	18.829.900	18.940.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.517.312,11	-1.028.300	7.408.100	-1.097.300	-1.322.200	-1.223.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-223.255,90	-765.000	-1.719.000	-1.280.000	-1.280.000	-800.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-5.000,00	-165.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	-834.796,87	-71.500				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.817,43					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.071.870,20	-1.001.500	-1.719.000	-1.280.000	-1.280.000	-800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669,45	694.500	500.000			
26. Baumaßnahmen	4.337.424,84	2.207.000	3.290.600	1.596.000	800.000	
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	153.224,55	281.300	438.200	60.000	60.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.654,25		300.000			
29. Aktivierbare Zuwendungen	230.585,28	0	1.200.000	1.217.000	1.200.000	1.200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit			500.000			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.725.558,37	3.182.800	6.228.800	2.873.000	2.060.000	1.210.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.653.688,17	2.181.300	4.509.800	1.593.000	780.000	410.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.863.623,94	1.153.000	11.917.900	495.700	-542.200	-813.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.035.000,00					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	59.559,01	124.000	124.000	189.300	189.300	189.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.975.440,99	124.000	124.000	189.300	189.300	189.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.839.064,93	1.277.000	12.041.900	685.000	-352.900	-624.200

*Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres beträgt: 20.408.854,49 €

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	-19.894.900	16.855.900	-3.039.000		0	0
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	-788.400	3.624.300	2.835.900			
Summe	-20.683.300	20.480.200	-203.100		0	0

-21-

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	-19.884.600	25.330.000	5.445.400	0	1.309.100	1.309.100		124.000	124.000	
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	-568.600	2.531.300	1.962.700	-1.719.000	4.919.700	3.200.700				500.000
Summe	-20.453.200	27.861.300	7.408.100	-1.719.000	6.228.800	4.509.800		124.000	124.000	500.000

THH01

Bürgerservice und Interner Service

Teilhaushalt Fachbereich I

Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung
P1.111000			Gemeindeorgane/Gremienarbeit
P1.111002			Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen
P1.111003			Gleichstellung von Mann und Frau
P1.111005			Finanzservice
	P1.111005.001		Kasse
	P1.111005.002		Finanzservice allgemein
P1.111011			Personalrat
P1.111012			Innerer Service
	P1.111012.001		Personalverwaltung
	P1.111012.002		Öffentlichkeitsarbeit
	P1.111012.003		Allgemein zentrale Dienste
P1.121000			Statistik und Wahlen
P1.122002			Standesamt
P1.122005			Meldewesen
P1.211001			Grundschule Lemwerder
	P1.211001.001		GS Lemwerder Verwaltung und Personal
	P1.211001.002		GS Lemwerder Schulbudget
P1.272000			Bücherei
P1.281000			Heimat- und sonstige Kulturpflege
P1.281001			Begu
	P1.281001.001		Ideeller Bereich
	P1.281001.002		Zweckbetrieb
		P1.281001.002.001	Veranstaltungen
		P1.281001.002.002	Kurse, Gruppenarbeit
		P1.281001.002.003	Vermögensverwaltung
		P1.281001.002.004	Drachenfest
	P1.281001.003		wirtschaftl. Geschäftsbetrieb (Gastro/Veranstaltungen)
P1.311900			Verwaltung der Sozialhilfe
P1.313000			AsylbewerberleistungsG
P1.346000			Wohngeld
P1.351700			Förderung der Seniorenarbeit
P1.362501			Sonstige Jugendarbeit
	P1.362501.001		Ferienspaß
	P1.362501.002		Jugendförderung

P1.365000			KiTa Lemwerder
	P1.365000.001		Kindergarten
	P1.365000.002		Krippe
	P1.365000.003		Hort
	P1.365000.004		Küche
P1.365001			CVJM-Kindergarten
P1.365002			Spielkreis Bardewisch
P1.365003			St.-Gallus Kindergarten Altenesch
P1.366001			Jugendtreff Lemwerder (JuLe)
P1.367500			Familienservicebüro
P1.573002			Dorfgemeinschaftshäuser
	P1.573002.001		Dorfgemeinschaftshaus Altenesch
	P1.573002.002		Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch
P1.575000			Tourismus
P1.611000			Steuern/allgem. Zuweisungen/Umlagen
P1.612000			sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt FB Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.580.632,60	-16.023.200	-17.206.900	-16.987.300	-17.211.400	-17.211.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-848.083,43	-347.600	-920.500	-599.900	-599.900	-599.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-11.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
04. sonstige Transfererträge	-4.253,00	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-309.108,14	-294.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
06. privatrechtliche Entgelte	-294.851,77	-246.600	-603.000	-603.000	-603.000	-603.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-736.229,77	-1.241.500	-1.074.300	-1.094.900	-1.089.400	-1.101.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-21.156,34	-22.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-17.065,42	-15.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.811.380,47	-18.206.900	-19.894.900	-19.375.300	-19.593.900	-19.605.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.129.024,84	3.138.000	3.395.400	3.389.500	3.389.500	3.389.500
14. Versorgungsaufwendungen	26.458,62	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.135,52	932.000	959.800	883.200	862.200	868.700
16. Abschreibungen	62.246,93	146.200	160.300	166.100	164.200	159.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.170,33	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
18. Transferaufwendungen	6.972.759,76	10.684.900	11.925.400	11.985.000	12.006.000	12.046.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403.389,08	335.300	346.000	342.300	336.900	394.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.472.185,08	15.305.400	16.855.900	16.835.100	16.827.800	16.926.800
21. ordentliches Ergebnis	-7.339.195,39	-2.901.500	-3.039.000	-2.540.200	-2.766.100	-2.679.100
22. außerordentliche Erträge	-679.579,01			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.119,65		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-674.459,36		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-8.013.654,75	-2.901.500	-3.039.000	-2.540.200	-2.766.100	-2.679.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.013.654,75	-2.901.500	-3.039.000	-2.540.200	-2.766.100	-2.679.100

Produkt-Nr.	P1.111000
Produkt	Gemeindeorgane/Gremienarbeit
Fachbereich Fachdienst	FB I Interner Service
Verantwortlich	Frau Wien
Kurzbeschreibung	Sitzungsvor- und Nachbereitung für den Rat, VA und Fachausschüsse <u>Ausschussgruppe A:</u> - Bau- und Straßenausschuss - Feuerwehrausschuss - Umweltausschuss - Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus <u>Ausschussgruppe B:</u> - Schulausschuss - Ausschuss für Jugend, Kultur und Sport - Sozialausschuss - Personal- und Geschäftsordnungsausschüsse
Auftragsgrundlage	– NKomVG – Hauptsatzung – Geschäftsordnung
Ziele	Rechtmäßige Einladung und Sitzungsabwicklung - von Rat, VA und Fachausschüssen - Bereisung - Neujahrsempfang
Erläuterungen	Zielgruppen: – Ratsmitglieder – Bürger
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Ratssitzungen	Anzahl	4	5	6	5	6	6	
Verwaltungsausschuss sitzungen	Anzahl	12	14	12	9	13	11	
Fachausschusssitzung en	Anzahl	51	49	47	45	51	49	
Begu Beirat Grußkarten (Ratsmitglieder)				5	4	3	3 13	16
Geburtstage/ Dienstjubiläen/ Goldene und Silberne Hochzeiten/ Verabschiedungen von Ratsmitgliedern							6	3
Trauerfälle (FW- Mitglieder)							0	0
Geschäftseröffnungen/ -jubiläen							4	4

Änderung der Ehrenordnung ab 09.03.2017

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-300,00			0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10,50			0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-310,50			0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	128.428,67	127.000	128.600	129.700	129.700	129.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.377,87	8.500	15.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.417,98	70.500	70.000	70.000	70.000	70.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.224,52	207.200	214.800	209.900	209.900	209.900
21. ordentliches Ergebnis	208.914,02	207.200	214.800	209.900	209.900	209.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	208.914,02	207.200	214.800	209.900	209.900	209.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	208.914,02	207.200	214.800	209.900	209.900	209.900

Stand: 16.10.2014

Produkt-Nr.	P1.111002
Produkt	Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Interner Service
Verantwortlich	Frau Wien
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 gesellschaftl. Lebens - Gewerbetreibende
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Ehejubiläen (GH, DH, EH)	Anzahl	37	36	33	45
Geburtstage (80./85./90./95./100. usw)	Anzahl	151	125	89	104
Geburtstage (ab 91.Lj/Presse)	Anzahl	56	65	65	95

Änderung der Ehrenordnung ab 09.03.2017

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8,75					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,18	2.200	1.800	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.682,43	2.200	1.800	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	1.682,43	2.200	1.800	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.682,43	2.200	1.800	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	1.682,43	2.200	1.800	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
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.
Personalanteil	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte				0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1,55			0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.308,80	800	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.667,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.249,91	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
21. ordentliches Ergebnis	6.749,91	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.749,91	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.749,91	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt-Nr.	P1.111005
Produkt	Finanzservice
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Finanzservice
Verantwortlich	Frau Rethorn / Frau Wolfgramm
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, Gewerbesteuergesetz, 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
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice (P1.111005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-20,00		0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-19.139,56	-15.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.159,56	-15.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.120,68	263.300	267.300	269.600	269.600	269.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.388,31	34.500	36.000	36.000	36.000	36.000
16. Abschreibungen	28,00	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.595,95	33.400	33.200	33.200	33.200	33.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.132,94	332.000	337.400	339.700	339.700	339.700
21. ordentliches Ergebnis	329.973,38	316.500	322.200	324.500	324.500	324.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	329.973,38	316.500	322.200	324.500	324.500	324.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	329.973,38	316.500	322.200	324.500	324.500	324.500

Produkt-Nr.	P1.111005.001
Produkt	Kasse
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Interner Service
Verantwortlich	Frau Wolfgramm
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde Lemwerder
Auftragsgrundlage	NKomVG KomHKVO Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße und termingerechte Erledigung der Aufgaben, zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungen
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Buchungen im Zeitbuch	Anzahl	12887	14410	15141	15417	15790	15675	15700
Barein- und auszahlungen	Anzahl	368	406	471	904	953	586	300
Mahnungen	Anzahl	745	924	913	879	1049	808	850
Eigene Vollstreckungsaufträge	Anzahl	200	160	214	246	349	234	250
Vollstreckungsersuchen Dritter	Anzahl	125	127	214	235	179	215	230
Überweisungen	Anzahl	5050	5308	5436	5317	5624	5881	5800
Vorhalten von Girokonten bei verschiedenen Geldinstituten	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt Kasse (P1.111005.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-19.139,56	-15.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.139,56	-15.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.337,41	101.400	101.500	102.500	102.500	102.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	28,00		0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.283,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.978,62	105.700	105.700	106.700	106.700	106.700
21. ordentliches Ergebnis	119.839,06	90.200	90.500	91.500	91.500	91.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	119.839,06	90.200	90.500	91.500	91.500	91.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.839,06	90.200	90.500	91.500	91.500	91.500

Produkt-Nr.	P1.111005.002
Produkt	Finanzservice allgemein
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Interner Service
Verantwortlich	Frau Rethorn
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung der Buchhaltung und Kommunales Steuerwesen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG, AO, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz
Ziele	
Erläuterungen	
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice allgemein (P1.111005.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-20,00		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	-20,00		0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	159.783,27	161.900	165.800	167.100	167.100	167.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.058,46	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen		800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.312,59	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.154,32	226.300	231.700	233.000	233.000	233.000
21. ordentliches Ergebnis	210.134,32	226.300	231.700	233.000	233.000	233.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	210.134,32	226.300	231.700	233.000	233.000	233.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.134,32	226.300	231.700	233.000	233.000	233.000

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Personalrat (P1.111011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-1.400,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.400,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,00	2.500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	502,60	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.342,60	2.900	900	900	900	900
21. ordentliches Ergebnis	2.942,60	2.900	900	900	900	900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.942,60	2.900	900	900	900	900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.942,60	2.900	900	900	900	900

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

Ergebnishaushalt Produkt Innerer Service (P1.111012)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-458,00		-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-262,97	-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00	-43.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.286,97		0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.007,94	-43.700	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	424.550,09	529.900	536.800	542.300	542.300	542.300
14. Versorgungsaufwendungen	26.458,62	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.789,50	147.800	166.600	158.000	158.000	158.000
16. Abschreibungen		14.800	19.600	20.900	20.900	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.057,70	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.767,19	107.200	115.200	105.200	105.200	105.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	724.623,10	836.600	875.100	863.900	863.900	861.000
21. ordentliches Ergebnis	713.615,16	792.900	830.500	819.300	819.300	816.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	713.615,16	792.900	830.500	819.300	819.300	816.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	713.615,16	792.900	830.500	819.300	819.300	816.400

Produkt-Nr.	P1.111012.001
Produkt	Personalverwaltung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Wien
Kurzbeschreibung	Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen und Repräsentationsaufgaben inklusive Beschaffung und der Verpackung der Präsente sowie die Erstellung der notwendigen Dokumente
Auftragsgrundlage	- Ehrenordnungen - Politische Beschlüsse - verschiedene Rechtsvorschriften
Ziele	Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Verdienste und Ereignisse
Erläuterungen	Zielgruppen: - Bürgerinnen und Bürger - Personen und Institutionen des gesellschaftl. Lebens - Gewerbetreibende
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Grußkarten (ehem. Kollegen, Ratsmitglieder)	Anzahl	58	54	47	45
Geburtstage/Dienstjubiläen/Goldene und Silberne Hochzeiten/Verabschiedungen von Mitarbeitern/ehem. Mitarbeitern, Ratsmitgliedern	Anzahl	38	41	18	12
Trauerfälle (Kollegen/ehem. Kollegen/FW-Mitglieder)	Anzahl	4	0	1	0
Geschäftseröffnungen/-jubiläen	Anzahl	4	4		

* Änderung der Ehrenordnung ab 09.03.2017*

Ergebnishaushalt Produkt Personalverwaltung (P1.111012.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-37,47		0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-523,95		0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-561,42	-43.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	286.821,96	349.500	349.700	354.200	354.200	354.200
14. Versorgungsaufwendungen	26.458,62	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.579,80	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen				0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.718,47	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.578,85	413.000	410.300	414.800	414.800	414.800
21. ordentliches Ergebnis	358.017,43	369.500	366.300	370.800	370.800	370.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	358.017,43	369.500	366.300	370.800	370.800	370.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	358.017,43	369.500	366.300	370.800	370.800	370.800

Produkt-Nr.	P1.111012.002
Produkt	Öffentlichkeitsarbeit
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
Verantwortlich	Frau Wien
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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-74,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.074,00	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.747,11	15.700	13.300	13.400	13.400	13.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,03	1.000	4.100	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.732,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.140,49	25.200	25.900	22.900	22.900	22.900
21. ordentliches Ergebnis	55.066,49	25.100	25.800	22.800	22.800	22.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	55.066,49	25.100	25.800	22.800	22.800	22.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.066,49	25.100	25.800	22.800	22.800	22.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Allgemein zentrale Dienste (P1.111012.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-458,00		-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-151,50	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.763,02		0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.372,52	-100	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.981,02	164.700	173.800	174.700	174.700	174.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.548,67	136.300	152.900	147.400	147.400	147.400
16. Abschreibungen		14.800	19.600	20.900	20.900	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.057,70	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.316,37	73.200	83.200	73.200	73.200	73.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	302.903,76	398.400	438.900	426.200	426.200	423.300
21. ordentliches Ergebnis	300.531,24	398.300	438.400	425.700	425.700	422.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	300.531,24	398.300	438.400	425.700	425.700	422.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.531,24	398.300	438.400	425.700	425.700	422.800

Produkt-Nr.	P1.121000
Produkt	Statistik und Wahlen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
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
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-238,00		0	0	0	
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	0	-3.500	0	-12.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-238,00	-7.500	0	-3.500	0	-12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.771,45	5.000	5.200	5.300	5.300	5.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,76	5.700	1.700	3.700	2.700	9.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864,89	5.400	0	5.400	0	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.146,10	16.100	6.900	14.400	8.000	23.100
21. ordentliches Ergebnis	13.908,10	8.600	6.900	10.900	8.000	11.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.908,10	8.600	6.900	10.900	8.000	11.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.908,10	8.600	6.900	10.900	8.000	11.100

Produkt-Nr.	P1.122002
Produkt	Standesamt
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I
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
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17
Eheschließungen	Anzahl	19	16	20	29	24	27
Sterbefälle	Anzahl	44	45	41	45	40	43
Kirchenaustritte	Anzahl	36	32	60	48	22	34
Anerkennung der Vaterschaft	Anzahl	8	7	11	12	17	15

Ergebnishaushalt Produkt Standesamt (P1.122002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.083,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-169,00	-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	-4.252,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.293,02	14.700	15.300	15.600	15.600	15.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,09	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
16. Abschreibungen		500	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.145,53	23.900	25.200	25.500	25.500	25.500
21. ordentliches Ergebnis	16.893,53	19.600	20.900	21.200	21.200	21.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.893,53	19.600	20.900	21.200	21.200	21.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.893,53	19.600	20.900	21.200	21.200	21.200

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17
Personalausweise und Reisepässe	Anzahl	1174	779	780	811	819	1038
Führungszeugnisse und Auskünfte aus d. Gewerbezentralregister	Anzahl	203	222	250	287	286	319
Zuzug aus d. Ausland/Inland	Anzahl	360	331	510	562	575	538
Wegzug Ausland/Inland	Anzahl	337	339	350	345	394	434
Umzüge	Anzahl	297	371	280	363	291	278

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.264,04	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
06. privatrechtliche Entgelte	-10.048,45	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-48.312,49	-33.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.496,40	77.900	77.300	78.100	78.100	78.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.079,83	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16. Abschreibungen	59,00	900	900	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.223,48	41.300	43.300	43.300	43.300	43.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.858,71	127.200	128.600	128.500	128.500	128.500
21. ordentliches Ergebnis	79.546,22	94.200	95.100	95.000	95.000	95.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	79.546,22	94.200	95.100	95.000	95.000	95.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.546,22	94.200	95.100	95.000	95.000	95.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Lemwerder (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.500,00	-9.300	-13.400	-6.400	-6.400	-6.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.945,00		0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.176,27		0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.621,27	-15.000	-18.300	-11.300	-11.300	-11.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	154.354,93	151.200	157.900	157.600	157.600	157.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.312,56	75.600	54.900	54.900	54.900	54.900
16. Abschreibungen		34.100	39.300	45.400	44.700	44.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	205,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.140,72	25.600	28.200	28.700	28.700	28.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	254.013,21	286.700	280.500	286.800	286.100	285.800
21. ordentliches Ergebnis	233.391,94	271.700	262.200	275.500	274.800	274.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	233.391,94	271.700	262.200	275.500	274.800	274.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	237.261,94	275.600	266.100	279.400	278.700	278.400

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

Kennzahlen

		Stich- tag 22.08.	Stich- tag 22.09.	Stich- tag 15.09.	Stich- tag 18.08.	Stich-tag 18.08.
Bezeichnung	Einheit	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17
Grundschule Lemwerder	Schüler	219	189*	205	191	184
Grundschule Lemwerder Klassenverbände	Anzahl	12	11	12	12	11

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.815,00	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.176,27		0	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.991,27	-11.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	154.354,93	151.200	157.900	157.600	157.600	157.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.296,69	59.600	38.900	38.900	38.900	38.900
16. Abschreibungen		31.600	36.800	44.400	44.400	44.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	205,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.239,98	19.500	22.000	22.500	22.500	22.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	233.096,60	262.100	255.800	263.600	263.600	263.300
21. ordentliches Ergebnis	222.105,33	250.600	245.500	253.300	253.300	253.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	222.105,33	250.600	245.500	253.300	253.300	253.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	222.105,33	250.600	245.500	253.300	253.300	253.000

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Schulbudget (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.685,00	-3.500	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.945,00		0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.630,00	-3.500	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.015,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen		2.500	2.500	1.000	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,74	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.916,61	24.600	24.700	23.200	22.500	22.500
21. ordentliches Ergebnis	11.286,61	21.100	16.700	22.200	21.500	21.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.286,61	21.100	16.700	22.200	21.500	21.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.156,61	25.000	20.600	26.100	25.400	25.400

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei (P1.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.174,25	-2.300	-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	-2.174,25	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.993,07	25.300	27.900	27.500	27.500	27.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.988,93	12.300	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	567,52	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.549,52	38.900	41.500	41.100	41.100	41.100
21. ordentliches Ergebnis	32.375,27	36.600	39.500	39.100	39.100	39.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	32.375,27	36.600	39.500	39.100	39.100	39.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.375,27	36.600	39.500	39.100	39.100	39.100

Produkt-Nr.	P1.281000
Produkt	Heimat- und Kulturpflege
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst
Verantwortlich	Frau Prößler-Gillerke
Kurzbeschreibung	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse für kulturelle und heimatnahe Organisationen, Vereine und Kirchen
Auftragsgrundlage	- politische Beschlüsse
Ziele	Unterstützung und Förderung
Erläuterungen	
Personalanteil	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-36,90	-200	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-36,90	-200	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.426,03	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,25		0	0	0	0
16. Abschreibungen		100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.138,20	7.900	17.400	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95,47	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.468,95	8.000	17.500	7.400	7.400	7.400
21. ordentliches Ergebnis	16.432,05	7.800	17.400	7.300	7.300	7.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.432,05	7.800	17.400	7.300	7.300	7.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.432,05	7.800	17.400	7.300	7.300	7.300

Produkt-Nr.	P1.281001
Produkt	Begu
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Dieter Seidel
Kurzbeschreibung	Veranstaltung von Konzerten, Theateraufführungen, Lesungen und Kulturfesten, sowie Durchführung eines kulturpädagogischen Kursangebotes und die Realisierung von Einzelprojekten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung von Kunst und Kultur
Erläuterungen	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: 281001.001 Ideeller Bereich 281001.002 Zweckbetrieb (Unterleistungen: Veranstaltungen, Kurse und Gruppenarbeit, Vermögensverwaltung, Drachenfest) 281001.003 wirtschaftl. Geschäftsbetrieb
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Begu (P1.281001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.150,00	-15.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-175.969,82	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.561,46	-15.800	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-230.681,28	-162.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.870,11	296.500	339.800	293.500	293.500	293.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.317,74	292.400	259.000	254.000	254.000	254.000
16. Abschreibungen		27.100	26.900	27.300	27.300	27.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.179,54	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	620.367,39	627.000	637.300	586.400	586.400	586.400
21. ordentliches Ergebnis	389.686,11	464.800	474.100	423.200	423.200	423.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	937,10		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	937,10		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	390.623,21	464.800	474.100	423.200	423.200	423.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	390.623,21	464.300	473.600	422.700	422.700	422.700

*Inklusive Personalkostenansatz für die neue Leitung der Begu-Lemwerder ab April 2018

Produkt-Nr.	P1.281001.001
Produkt	Ideeller Bereich
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Dieter Seidel
Kurzbeschreibung	Steuerliche Trennung, hier insbesondere Spenden und Zuschüsse zur Erfüllung des gemeinnützigen Zweckes
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung
Ziele	Förderung von Kunst- und Kultur
Erläuterungen	
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Ideeler Bereich (P1.281001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-580,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-571,25		0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-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	-1.151,25	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.010,93	58.400	66.500	57.500	57.500	57.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.318,30	26.100	19.600	18.600	18.600	18.600
16. Abschreibungen		5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.550,04	92.200	95.300	85.300	85.300	85.300
21. ordentliches Ergebnis	80.398,79	91.000	92.100	82.100	82.100	82.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	23,80					
24. außerordentliches Ergebnis	23,80					
25. Jahresergebnis	80.422,59	91.000	92.100	82.100	82.100	82.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.422,59	91.000	92.100	82.100	82.100	82.100

Produkt-Nr.	P1.281001.002
Produkt	Zweckbetrieb
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Dieter Seidel
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
Personalanteil	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Veranstaltungen (P1.281001.002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-870,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00		0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-35.143,45	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12,88		-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	-36.026,33	-32.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.016,45	87.700	99.800	86.000	86.000	86.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.236,26	78.600	69.700	68.200	68.200	68.200
16. Abschreibungen		8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.791,95	177.200	178.800	163.500	163.500	163.500
21. ordentliches Ergebnis	130.765,62	144.400	143.000	127.700	127.700	127.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	135,20				0	0
24. außerordentliches Ergebnis	135,20				0	0
25. Jahresergebnis	130.900,82	144.400	143.000	127.700	127.700	127.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.900,82	144.400	143.000	127.700	127.700	127.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.620,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.135,56	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.500,00	-10.000	-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	-29.255,56	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.016,45	87.600	99.900	86.300	86.300	86.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.519,17	61.300	49.500	48.000	48.000	48.000
16. Abschreibungen		8.100	8.300	8.800	8.800	8.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.342,31	160.600	161.300	146.700	146.700	146.700
21. ordentliches Ergebnis	118.086,75	140.600	148.300	133.700	133.700	133.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	35,70					
24. außerordentliches Ergebnis	35,70					
25. Jahresergebnis	118.122,45	140.600	148.300	133.700	133.700	133.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.122,45	140.600	148.300	133.700	133.700	133.700

Ergebnishaushalt Produkt Vermögensverwaltung (P1.281001.002.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-290,00	-600	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-21.051,91	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.501,52	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-27.843,43	-23.300	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.005,51	29.200	35.000	29.600	29.600	29.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.659,15	13.300	10.300	9.800	9.800	9.800
16. Abschreibungen		2.700	3.000	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	806,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.471,07	46.400	49.500	43.500	43.500	43.500
21. ordentliches Ergebnis	12.627,64	23.100	24.800	18.800	18.800	18.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	11,90					
24. außerordentliches Ergebnis	11,90					
25. Jahresergebnis	12.639,54	23.100	24.800	18.800	18.800	18.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.639,54	23.100	24.800	18.800	18.800	18.800

Ergebnishaushalt Produkt Drachenfest (P1.281001.002.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-19.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-64.700,96	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.608,33		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-86.809,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.815,36	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.747,75	84.400	84.200	84.200	84.200	84.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.563,11	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
21. ordentliches Ergebnis	35.753,82	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	718,60		0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	718,60		0	0	0	0
25. Jahresergebnis	36.472,42	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.472,42	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800

Produkt-Nr.	P1.281001.003
Produkt	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Gastro/Veranstaltungen)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Dieter Seidel
Kurzbeschreibung	- Getränkeangebot Drachenfest - Standgebühren
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Getränkeangebot Essensangebot für Besucher
Erläuterungen	
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (P1.281001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-290,00	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-45.366,69	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.938,73	-1.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.595,42	-34.900	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.005,41	29.300	34.100	29.600	29.600	29.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.837,11	28.700	25.700	25.200	25.200	25.200
16. Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	806,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.648,91	61.800	63.600	58.600	58.600	58.600
21. ordentliches Ergebnis	12.053,49	26.900	27.100	22.100	22.100	22.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	11,90					
24. außerordentliches Ergebnis	11,90					
25. Jahresergebnis	12.065,39	26.900	27.100	22.100	22.100	22.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.065,39	26.400	26.600	21.600	21.600	21.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	27.020,98	27.200	27.700	28.000	28.000	28.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,85	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.200,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,54	3.400	3.700	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.468,37	33.700	34.500	35.200	35.200	35.200
21. ordentliches Ergebnis	32.468,37	33.700	34.500	35.200	35.200	35.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	32.468,37	33.700	34.500	35.200	35.200	35.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.468,37	33.700	34.500	35.200	35.200	35.200

Produkt-Nr.	P1.313000
Produkt	AsylbewerberleistungsG
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Herr Völke
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	Ist	Ist
		12	13	14	15	16	17
Zahlfälle	Anzahl	1	21	18	25	115	53
Neufälle	Anzahl	0	19	28	99	32	53
Abgänge	Anzahl	0	2	27	9	43	
Gesamte Personenzahl	Anzahl	1	21	28	124	147	87

Ergebnishaushalt Produkt AsylbewerberleistungsG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-44.607,09	-31.200	-32.200	-30.000	-30.000	-30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-44.607,09	-31.200	-32.200	-30.000	-30.000	-30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.425,24	46.000	46.900	47.400	47.400	47.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210,81		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.207,53	56.000	56.900	57.400	57.400	57.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.399,56	24.800	24.700	27.400	27.400	27.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.399,56	24.800	24.700	27.400	27.400	27.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.399,56	24.800	24.700	27.400	27.400	27.400

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Bewilligte Wohngeldanträge	Anzahl	122	116	114	84	84	84	70
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anzahl	28	39	32	27	27	27	17
Eingestellte Wohngeldzahlungen	Anzahl	20	20	21	13	13	13	11

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P1.346000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-4.253,00	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.295,00	-145.000	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-89.548,00	-150.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.848,19	37.400	36.900	37.300	37.300	37.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	90,00	150.000	97.500	97.500	97.500	97.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.937,68	189.900	136.900	137.300	137.300	137.300
21. ordentliches Ergebnis	-48.610,32	39.900	39.400	39.800	39.800	39.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-48.610,32	39.900	39.400	39.800	39.800	39.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.610,32	39.900	39.400	39.800	39.800	39.800

Produkt-Nr.	P1.351700
Produkt	Förderung der Seniorenarbeit
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Feriani
Kurzbeschreibung	Projekt AGIL (Aktiv gut im Leben stehen)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung und Unterstützung der Seniorenarbeit in Vereinen und Verbänden Maßnahmen um dem demographischen Wandel gerecht zu werden
Erläuterungen	Ansprechpartner f. Senioren- u. Pflegestützpunkt
Personenanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17
Seniorengruppen	Anzahl	14	16	17	16	17	17

Ergebnishaushalt Produkt Förderung der Seniorenarbeit (P1.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-2,05		0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,18	2.800	4.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.129,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.768,93	7.200	9.200	7.200	7.200	7.200
21. ordentliches Ergebnis	4.768,93	7.200	9.200	7.200	7.200	7.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.768,93	7.200	9.200	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	4.768,93	7.200	9.200	7.200	7.200	7.200

Produkt-Nr.	P1.362501
Produkt	Sonstige Jugendarbeit
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Dieter Seidel / Leo Farwick / Frau Jurkschat
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung einer Ferienspaßaktion in den Sommerferien
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-2.036,00	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.452,56	-54.900	-58.100	-58.000	-56.000	-56.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-81.488,56	-60.900	-62.600	-62.500	-60.500	-60.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.701,28	60.900	61.800	61.900	61.900	61.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,87	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen		100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	219,79	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,95	100	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.197,89	71.200	72.500	72.600	72.600	72.600
21. ordentliches Ergebnis	-8.290,67	10.300	9.900	10.100	12.100	12.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.290,67	10.300	9.900	10.100	12.100	12.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.290,67	10.300	9.900	10.100	12.100	12.100

Produkt-Nr.	P1.362501.001
Produkt	Ferientspaß
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Dieter Seidel / Leo Farwick
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
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Ferienspaß (P1.362501.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-2.036,00	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.036,00	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,87	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.271,87	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
21. ordentliches Ergebnis	4.235,87	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.235,87	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.235,87	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt-Nr.	Jugendförderung
Produkt	P1.362501.002
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Jurkschat
Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	
Erläuterungen	Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Jugendförderung (P1.362501.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-79.452,56	-54.900	-58.100	-58.000	-56.000	-56.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-79.452,56	-54.900	-58.100	-58.000	-56.000	-56.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.701,28	60.900	61.800	61.900	61.900	61.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	219,79	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,95		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.926,02	61.200	62.000	62.100	62.100	62.100
21. ordentliches Ergebnis	-12.526,54	6.300	3.900	4.100	6.100	6.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.526,54	6.300	3.900	4.100	6.100	6.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.526,54	6.300	3.900	4.100	6.100	6.100

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

Ergebnishaushalt Produkt KiTa Lemwerder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-629.076,36	-197.100	-419.000	-452.500	-452.500	-452.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-183.268,00	-180.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-91.492,70	-95.200	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.171,37	-625.500	-467.000	-486.400	-486.400	-486.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.072.008,43	-1.103.300	-1.255.600	-1.308.500	-1.308.500	-1.308.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.436.557,66	1.373.900	1.562.300	1.589.500	1.589.500	1.589.500
14. Versorgungsaufwendungen				0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.314,34	234.700	293.300	243.900	223.900	223.900
16. Abschreibungen		51.700	51.800	51.200	50.200	48.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	246,00			0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.323,12	14.800	17.300	17.300	17.300	65.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.626.441,12	1.675.100	1.924.700	1.901.900	1.880.900	1.927.500
21. ordentliches Ergebnis	554.432,69	571.800	669.100	593.400	572.400	619.000
22. außerordentliche Erträge	-675.394,01			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.258,16			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-672.135,85			0	0	0
25. Jahresergebnis	-117.703,16	571.800	669.100	593.400	572.400	619.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.573,16	567.900	665.200	589.500	568.500	615.100

Produkt-Nr.	P1.365000.001
Produkt	KiTa Kindergarten
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Naujoks
Kurzbeschreibung	Betrieb des Kindergartens für die Altersgruppe von 2 Jahren bis zur Einschulung
Auftragsgrundlage	- Kindertagesstättengesetz Niedersachsen - Verträge - politische Beschlüsse
Ziele	- Betreuung und Entwicklungsförderung von Kindern von 2 Jahren bis zur Einschulung
Erläuterungen	Diese Leistung ist im Produkt KiTa mit den anderen Teilen der Einrichtungen zusammengefasst.
Personalanteil	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-517.919,65	-100.000	-310.500	-305.000	-305.000	-305.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-68.735,00	-69.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-2.294,50	-200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.555,37	-451.500	-271.000	-261.000	-261.000	-261.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-622.504,52	-622.100	-648.100	-632.600	-632.600	-632.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	738.238,45	737.300	742.600	746.400	746.400	746.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.646,21	53.400	58.700	56.300	56.300	56.300
16. Abschreibungen		31.700	32.200	32.200	32.000	31.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105,80			0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.437,65	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	798.428,11	830.600	841.700	843.100	842.900	842.500
21. ordentliches Ergebnis	175.923,59	208.500	193.600	210.500	210.300	209.900
22. außerordentliche Erträge	-671.453,10			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-671.453,10			0	0	0
25. Jahresergebnis	-495.529,51	208.500	193.600	210.500	210.300	209.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.529,51	208.500	193.600	210.500	210.300	209.900

Produkt-Nr.	P1.365000.002
Produkt	Krippe
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Naujoks
Kurzbeschreibung	Betrieb der Krippe für die Altersgruppe von 1 bis 3 Jahren
Auftragsgrundlage	- Kindertagesstättengesetz - Verträge - politische Beschlüsse
Ziele	Betreuung und Entwicklungsförderung von Kindern von 1 bis 2 Jahren
Erläuterungen	Diese Leistung ist im Produkt KiTa mit den anderen Teilen der Einrichtung zusammengefasst.
Personalanteil	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Krippe (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-62.077,11	-55.500	-61.000	-100.000	-100.000	-100.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.208,00	-21.000				
06. privatrechtliche Entgelte			-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.946,00	-29.000	-54.000	-83.400	-83.400	-83.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-108.231,11	-108.900	-166.700	-235.100	-235.100	-235.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.121,84	117.700	312.700	315.300	315.300	315.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916,45	9.600	81.500	39.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen		7.100	6.900	6.600	6.500	5.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	26,45			0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,82	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.107,56	135.600	403.400	363.200	343.100	342.500
21. ordentliches Ergebnis	79.876,45	26.700	236.700	128.100	108.000	107.400
22. außerordentliche Erträge	-156,76					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-156,76					
25. Jahresergebnis	79.719,69	26.700	236.700	128.100	108.000	107.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.719,69	26.700	236.700	128.100	108.000	107.400

Produkt-Nr.	P1.365000.003
Produkt	Hort
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Naujoks
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	Plan 18
Kinder im Hort	Anzahl	55	75	75	75

Ergebnishaushalt Produkt Hort (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-49.079,60	-41.600	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-92.325,00	-90.000				
06. privatrechtliche Entgelte			-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.670,00	-145.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-252.074,60	-277.100	-305.600	-305.600	-305.600	-305.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	380.903,41	372.000	344.500	346.700	346.700	346.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.588,27	78.700	34.200	33.200	33.200	33.200
16. Abschreibungen		6.900	6.900	6.600	6.600	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105,80					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.467,67	5.200	6.600	6.600	6.600	55.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	414.065,15	462.800	392.200	393.100	393.100	441.100
21. ordentliches Ergebnis	161.990,55	185.700	86.600	87.500	87.500	135.500
22. außerordentliche Erträge	-3.063,99			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.631,03			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-432,96			0	0	0
25. Jahresergebnis	161.557,59	185.700	86.600	87.500	87.500	135.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.687,59	181.800	82.700	83.600	83.600	131.600

Produkt-Nr.	P1.365000.004
Produkt	Küche
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Naujoks
Kurzbeschreibung	Zubereitung von Mahlzeiten für die KiTa und andere Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Gesundes und ausgewogenes Essen anbieten
Erläuterungen	Derzeit erfolgt die Essenslieferung zusätzlich an den Kindergarten des CVJM Sozialwerkes
Personalanteil	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Küche (P1.365000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	-200	-200	-200	-200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00			0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-89.198,20	-95.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-89.198,20	-95.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	138.293,96	146.900	162.500	181.100	181.100	181.100
14. Versorgungsaufwendungen				0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.163,41	93.000	118.900	115.400	115.400	115.400
16. Abschreibungen		6.000	5.800	5.800	5.100	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7,95					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374,98	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.840,30	246.100	287.400	302.500	301.800	301.400
21. ordentliches Ergebnis	136.642,10	150.900	152.200	167.300	166.600	166.200
22. außerordentliche Erträge	-720,16			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	627,13			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-93,03			0	0	0
25. Jahresergebnis	136.549,07	150.900	152.200	167.300	166.600	166.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.549,07	150.900	152.200	167.300	166.600	166.200

Produkt-Nr.	P1.365001
Produkt	Kindertageseinrichtung des CVJM-Sozialwerks Wesermarsch „Bunte Welle“
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Jurkschat
Kurzbeschreibung	- Koordinierende Zusammenarbeit - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
Auftragsgrundlage	- Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe die die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern - Betreuung Kinder bis zur Einschulung 1-6
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt CVJM-Kindergarten (P1.365001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00		0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50.472,00	-49.000				
06. privatrechtliche Entgelte			-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.304,00	-217.200	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-262.776,00	-266.200	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.130,50	5.500	5.600	6.100	6.100	6.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,74		0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	508.688,50	554.900	610.500	611.000	611.500	612.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128,84	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	514.203,58	560.500	616.200	617.200	617.700	618.200
21. ordentliches Ergebnis	251.427,58	294.300	302.200	303.200	303.700	304.200
22. außerordentliche Erträge	-4.185,00			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-4.185,00			0	0	0
25. Jahresergebnis	247.242,58	294.300	302.200	303.200	303.700	304.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	247.242,58	294.300	302.200	303.200	303.700	304.200

Produkt-Nr.	P1.365002
Produkt	Spielkreis Bardewisch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Jurkschat
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierende Zusammenarbeit - Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindertagesstätten - Erstellen der Verträge - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt/Gemeinde im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern - Betreuung Kinder ab 2 Jahren bis zur Einschulung
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Spielkreis Bardewisch (P1.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00		0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.082,25	-13.000				
06. privatrechtliche Entgelte			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.208,00	-36.700	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-42.290,25	-49.700	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.369,69	5.600	5.900	6.300	6.300	6.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904,59	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen		1.100	800	800	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	64.861,03	74.900	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37,17	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.172,48	92.000	88.100	88.500	88.300	88.300
21. ordentliches Ergebnis	36.882,23	42.300	31.100	31.500	31.300	31.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	36.882,23	42.300	31.100	31.500	31.300	31.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.882,23	42.300	31.100	31.500	31.300	31.300

Produkt-Nr.	P1.365003
Produkt	Kindergarten Altenesch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Jurkschat
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierende Zusammenarbeit - Finanzielle Unterstützung der freien Träger von Kindertagesstätten - Erstellen der Verträge - Bedarfsermittlung und -fortschreibung im Kita-Bereich
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt/Gemeinde im Landkreis Wesermarsch - Kindertagesstättengesetz - Verträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs in Zusammenarbeit mit den freien Trägern - Betreuung Kinder ab 1 Jahr bis zur Einschulung
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00		0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.322,00	-11.000				
06. privatrechtliche Entgelte			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.868,00	-33.200	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-48.190,00	-44.200	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.829,64	12.700	12.700	13.000	13.000	13.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580,08	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen			0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	66.127,38	75.300	76.000	76.000	76.000	76.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,43	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.582,53	95.900	96.100	96.400	96.400	96.400
21. ordentliches Ergebnis	32.392,53	51.700	50.200	50.500	50.500	50.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	32.392,53	51.700	50.200	50.500	50.500	50.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.392,53	51.700	50.200	50.500	50.500	50.500

Produkt-Nr.	P1.366001
Produkt	Jugendtreff Lemwerder (JuLe)
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Herr Farwick
Kurzbeschreibung	Freizeitangebote für Jugendliche Anlauf- und Beratungsstelle für Jugendliche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Jugendarbeit im Gemeindegebiet anzubieten
Erläuterungen	
Personalanteil	1,0 Stellen für den Jugendpfleger sowie 1,0 Anteile Bundesfreiwilligendienst zur Unterstützung

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-165,00		0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-162,93	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750,00	-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	-1.077,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.507,30	58.100	59.400	59.600	59.600	59.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,15	15.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16. Abschreibungen		5.500	9.900	9.400	9.400	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.615,64	79.900	81.600	81.300	81.300	81.300
21. ordentliches Ergebnis	74.537,71	76.900	78.600	78.300	78.300	78.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	74.537,71	76.900	78.600	78.300	78.300	78.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.537,71	76.900	78.600	78.300	78.300	78.300

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

Ergebnishaushalt Produkt Familienservicebüro (P1.367500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.436,02	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-35.436,02	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.968,08	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.227,64	27.800	32.800	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen		200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.395,18	30.300	35.300	32.600	32.600	32.600
21. ordentliches Ergebnis	4.959,16	2.300	3.300	600	600	600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.959,16	2.300	3.300	600	600	600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.959,16	2.300	3.300	600	600	600

Produkt-Nr.	P1.573002
Produkt	Dorfgemeinschaftshäuser
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Bürgerservice
Verantwortlich	Frau Rethorn
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Erläuterungen	Die Leistungen beinhaltet alle Zahlungsflüsse im Zusammenhang mit dem Gebäude ausgenommen der Kinderbetreuungseinrichtungen
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (P1.573002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	6.329,11	7.400	7.600	8.100	8.100	8.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096,88	8.400	13.400	8.400	8.400	8.400
16. Abschreibungen		5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.425,99	21.300	26.300	21.800	21.800	21.800
21. ordentliches Ergebnis	16.425,99	20.300	25.300	20.800	20.800	20.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.425,99	20.300	25.300	20.800	20.800	20.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.425,99	20.300	25.300	20.800	20.800	20.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshaus Altenesch (P1.573002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	4.983,43	5.600	5.800	6.200	6.200	6.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,15	4.200	9.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen		3.700	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	9.355,58	13.600	18.700	14.100	14.100	14.100
21. ordentliches Ergebnis	9.355,58	12.600	17.700	13.100	13.100	13.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.355,58	12.600	17.700	13.100	13.100	13.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.355,58	12.600	17.700	13.100	13.100	13.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch (P1.573002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	1.345,68	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen		1.600	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	7.070,41	7.700	7.600	7.700	7.700	7.700
21. ordentliches Ergebnis	7.070,41	7.700	7.600	7.700	7.700	7.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.070,41	7.700	7.600	7.700	7.700	7.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.070,41	7.700	7.600	7.700	7.700	7.700

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Messen	Anzahl der Messen	4	5	6	5 -6
Auslastung Wohnmobilstellplatz	Besucher	2231	2189	1864	
Broschüren und Flyer	Neu Gestalten	4	5	6	7
Fahrradtouren	TGW Runde Sache	1	1	1	3
4 Auf dem Rad	Sitzungen im Jahr	4	4	4	4
TGW	Sitzungen im Jahr	12	12	12	12

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-644,96	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge				0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.704,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
06. privatrechtliche Entgelte	-12.697,50	-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	-18.047,06	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.119,68	11.200	11.200	11.700	11.700	11.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478,22	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen		500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.086,49		0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.749,65	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.434,04	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000
21. ordentliches Ergebnis	28.386,98	13.900	13.900	14.400	14.400	14.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.386,98	13.900	13.900	14.400	14.400	14.400
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	28.386,98	13.900	13.900	14.400	14.400	14.400

Produkt-Nr.	P1.611000
Produkt	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Innerer Service
Verantwortlich	Frau Rethorn
Kurzbeschreibung	Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Kreisumlage,
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG, AO, Haushaltssatzung, Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz
Ziele	Erzielung von Einnahmen
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 2018
Veranlagungsbescheide GwSt	Anzahl		260	740	573	260
Jahresveranlagungen GwSt	1000 Euro		6654	6654	6654	
Hebesatz Gewerbesteuer	%	360	360	385	385	385
Jahresveranlagungen GrSt	Anzahl	3240	3260	3260	3618	3297
Hebesatz Grundsteuer A, B	%	360	360	370	370	370
Gemeldete Hunde	Anzahl	530	531	553	530	557
Einkommensteueranteil	1000 Euro	2565	2698	2730	2975	2995
Umsatzsteueranteil	1000 Euro	502	790	815	1014	1192
Zuw. für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	1000 Euro	122	127	127	101	125
Kreisumlage	1000 Euro	14376	9924	3860	12898	13.730
Gewerbsteuerumlage	1000 Euro	3407	-207	2349	4134	2031

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.580.632,60	-16.023.200	-17.206.900	-16.987.300	-17.211.400	-17.211.400
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-178.712,00	-125.400	-472.500	-125.400	-125.400	-125.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.082,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-65,00			0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.761.491,85	-16.151.100	-17.681.900	-17.115.200	-17.339.300	-17.339.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-28,29			0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	41.665,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.527,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	6.223.719,00	9.804.200	11.030.900	11.099.500	11.120.000	11.160.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126,26			0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.267.009,44	9.807.900	11.034.600	11.103.200	11.123.700	11.163.700
21. ordentliches Ergebnis	-10.494.482,41	-6.343.200	-6.647.300	-6.012.000	-6.215.600	-6.175.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.494.482,41	-6.343.200	-6.647.300	-6.012.000	-6.215.600	-6.175.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.494.482,41	-6.343.200	-6.647.300	-6.012.000	-6.215.600	-6.175.600

Produkt-Nr.	P1.612000
Produkt	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich I Fachdienst Innerer Service
Verantwortlich	Frau Wolfgramm Frau Rethorn
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 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17
Schuldenstand 31.12.	1000 Euro	773	707	648	588	4629	
Zinseinnahmen pro Jahr	1000 Euro	100	93	119	38	5	1

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-16.787,12	-19.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.787,12	-19.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3,72			0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.643,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.639,61	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
21. ordentliches Ergebnis	13.852,49	19.500	23.100	23.100	23.100	23.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.852,49	19.500	23.100	23.100	23.100	23.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.852,49	19.500	23.100	23.100	23.100	23.100

Teilhaushalt FB Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.583.352,76	-16.023.200	-17.206.900		-16.987.300	-17.211.400	-17.211.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-815.896,91	-347.600	-920.500		-599.900	-599.900	-599.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.381,19	-5.000	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-307.049,64	-294.300	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
05. privatrechtliche Entgelte	-290.262,91	-246.600	-603.000		-603.000	-603.000	-603.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-832.563,37	-1.241.500	-1.074.300		-1.094.900	-1.089.400	-1.101.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-24.060,67	-22.000	-18.400		-18.400	-18.400	-18.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-31.795,64	-15.500	-15.200		-15.200	-15.200	-15.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.890.363,09	-18.195.700	-19.884.600		-19.365.000	-19.583.600	-19.595.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.128.974,84	3.138.000	3.395.400		3.389.500	3.389.500	3.389.500
12. Versorgungsauszahlungen	26.458,62	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	856.411,63	932.000	959.800		883.200	862.200	868.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.015,33	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15. Transferauszahlungen	6.973.436,96	10.684.900	20.560.000		11.985.000	12.006.000	12.046.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387.276,71	335.100	345.800		342.100	336.700	393.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.404.574,09	15.159.000	25.330.000		16.668.800	16.663.400	16.767.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.485.789,00	-3.036.700	5.445.400		-2.696.200	-2.920.200	-2.828.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-18.267,37		0				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-673.514,14						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.817,43						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-700.598,94		0				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.578.441,49	2.000	428.600				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.880,99	37.000	80.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			300.000				
29. Aktivierbare Zuwendungen					17.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit			500.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.620.322,48	39.000	1.309.100		17.000		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.919.723,54	39.000	1.309.100		17.000		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.566.065,46	-2.997.700	6.754.500		-2.679.200	-2.920.200	-2.828.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.035.000,00						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	59.559,01	124.000	124.000		189.300	189.300	189.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.975.440,99	124.000	124.000		189.300	189.300	189.300
37. Finanzmittelveränderung	-7.541.506,45	-2.873.700	6.878.500		-2.489.900	-2.730.900	-2.638.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.150033.500 Gerätehaus Jugendtreff	18.600	8.600	10.000			
I1.150033 Gerätehaus Jugendtreff	18.600	8.600	10.000			
I1.180003.500 Umbau Bürgerservice	230.000	230.000				
I1.180003 Umbau Bürgerservice	230.000	230.000				
I1.180007.500 GS Lemwerder Modulbau	150.000	150.000				
I1.180007 GS Lemwerder Modulbau	150.000	150.000				
I1.180008.510 GS Lemwerder Erstausrüstung	10.000	10.000				
I1.180008 GS Lemwerder Erstausrüstung	10.000	10.000				
I1.180009.510 GS Lemwerder/Raumteiler Klassenräume	10.000	10.000				
I1.180009 GS Lemwerder/Raumteiler Klassenräume	10.000	10.000				
I1.180010.510 Anschaffung Spielgeräte Begu-Garten	3.000	3.000				
I1.180010 Anschaffung Spielgeräte Begu-Garten	3.000	3.000				
I1.180011.510 Garderobe für 1 Gruppe KiTa Kindergarten	3.000	3.000				
I1.180011 Garderobe für 1 Gruppe KiTa Kindergarten	3.000	3.000				
I1.180012.510 Erstausrüstung KiTa Krippe	30.000	30.000				
I1.180012 Erstausrüstung KiTa Krippe	30.000	30.000				
I1.180013.500 Neubau Krippe hier Planungskosten	40.000	40.000				
I1.180013 Neubau Krippe hier Planungskosten	40.000	40.000				
I1.180014.510 Austausch Multibräter KiTa Küche	4.000	4.000				
I1.180014 Austausch Multibräter KiTa Küche	4.000	4.000				
I1.180015.510 kleiner Combidämpfer KiTa Küche	4.000	4.000				
I1.180015 kleiner Combidämpfer KiTa Küche	4.000	4.000				
I1.180033.520 Beteiligungserhöhung KNN	300.000	300.000				
I1.180033 Beteiligungserhöhung KNN	300.000	300.000				
I1.180035.525 Investitionszuschuss Breitbandausbau	17.000					
I1.180035 Investitionszuschuss Breitbandausbau	17.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.180036.510 Raumvergabeprogramm Begu Lizenz	3.000	3.000				
I1.180036 Raumvergabeprogramm Begu Lizenz	3.000	3.000				
I1.180037.510 Anschaffungen Außenbereich Krippe	13.500	13.500				
I1.180037 Anschaffungen Außenbereich Krippe	13.500	13.500				
I1.180039.520 Darlehen Eschhof GmbH	500.000	500.000				
I1.180039 Darlehen Eschhof GmbH	500.000	500.000				
Zwischensumme	1.336.100	1.309.100	10.000			
Gesamtsumme	1.336.100	1.309.100	10.000			

Erläuterungen:

I1.180007 GS Lemwerder Modulbau

mit Sperrvermerk: Nach Standortentscheidung beziehungsweise Vorstellung der Varianten

I1.180033 Beteiligungserhöhung KNN

mit Sperrvermerk: Vorstellung der Rahmenbedingungen und Prüfung weiterer Optionen

I1.180036 Raumvergabeprogramm Begu Lizenz

mit Sperrvermerk: Vorstellung verschiedener Varianten.

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

I1.150033.500	Gerätehaus Jugendtreff	8.600,00 €
---------------	------------------------	------------

Erneute Mittelbereitstellung, da eine weitere Übertragung nicht möglich war.

I1.180003.500	Umbau Bürgerservice	230.000,00 €
---------------	---------------------	--------------

Die bereitgestellten Mittel aus Vorjahren konnten nicht weiter übertragen werden. Nach intensiver Planung wurde festgestellt, dass die Maßnahme eine wertsteigernde Wirkung für das Gebäude des Rathauses hat und die Mittelbereitstellung daher investiv erfolgen muss.

I1.180007.500	GS Lemwerder, Standort Deichhausen Modulbau	150.000,00 €**
---------------	---	----------------

**mit Sperrvermerk

Die GS Lemwerder, Standort Deichhausen wird mit dem Modulbau ein zusätzlicher Klassenraum als Differenzierungsraum bereitgestellt. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt mit einem Sperrvermerk. Die Freigabe erfolgt nach der Entscheidung über den Standort bzw. der Vorstellung verschiedener Varianten der Module.

I1.180009.510	GS Lemwerder, Standort Deichhausen Raumteiler Klassenräume	10.000,00 €
---------------	---	-------------

Für die übrigen Klassenräume, welche nicht an den Modulbau angrenzen, werden Mittel zur Anschaffung von schalldichten Raumteilern bereitgestellt. Diese bieten die Möglichkeit abgegrenzt vom Klassenzimmer Aufgaben zu erledigen.

I1.180010.510	Anschaffung von Spielgeräten Begu-Garten	3.000,00 €
---------------	--	------------

Die Mittel dienen der Aufstockung der im Haushalt 2017 eingeplanten Auszahlungen für die Anschaffung von Spielgeräten im Begu-Garten.

I1.180011.510	Garderobe für eine Gruppe des Kindergartens der KiTa Lemwerder	3.000,00 €
---------------	---	------------

Erweiterung des Garderobenbereichs.

I1.180012.510	Erstausrüstung KiTa Krippe	30.000,00 €
---------------	----------------------------	-------------

Erstausrüstung für die zweite Krippengruppe der KiTa Lemwerder. (Inneneinrichtung wie u.a. das Mobiliar)

I1.180013.500	Neubau Krippe KiTa Lemwerder (Planungskosten)	40.000,00 €
---------------	---	-------------

Bereitstellung von Planungskosten für einen eventuellen Neubau eines Krippengebäudes.

I1.180014.510	Austausch Multibräter KiTa Küche	4.000,00 €
---------------	----------------------------------	------------

Ersatzbeschaffung, Austausch des vorhandenen Altgerätes

I1.180015.510	Kleiner Combidämpfer	4.000,00 €
---------------	----------------------	------------

Neuanschaffung eines Küchengerätes

I1.180033.520	Beteiligungserhöhung KNN	300.000,00 €**
---------------	--------------------------	----------------

**mit Sperrvermerk

Im Jahre 2018 erfolgt die zweite und voraussichtlich letzte Beteiligungsphase der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN).

Für die Aufstockung der Beteiligungssumme von derzeit 0,48 % / 300.000,00 € werden weiter 300.000,00 € in den Haushalt 2018 mit einem Sperrvermerk eingeplant. Die Freigabe erfolgt per Einzelbeschluss nach Vorstellung der Rahmenbedingung und Prüfung weiterer Optionen.

I1.180036.510	Raumvergabeprogramm Begu Lizenz	3.000,00 €**
---------------	---------------------------------	--------------

Das vorhandene Raumvergabeprogramm der Begu Lemwerder ist bereits viele Jahre in Betrieb. Aufgrund der technischen Veränderungen ist es nur noch schwer möglich dieses regelmäßig mit Updates zu aktualisieren. Daher wurde ein Betrag von 3.000,00 € mit Sperrvermerk in den Haushalt 2018 eingeplant. Die Freigabe erfolgt per Einzelbeschluss nach Vorstellung verschiedener Varianten.

I1.180037.510	Anschaffungen Außenbereich Krippe	13.500,00 €
---------------	-----------------------------------	-------------

Gemäß der Vorlage FBI/004/2018 wurde für die Gestaltung der Außenanlage der neuen Krippengruppe ein Betrag von 13.500,00 € im Finanzhaushalt eingeplant.

I1.180039.520	Darlehen Eschhof GmbH	500.000,00 €
---------------	-----------------------	--------------

Gewährung eines Darlehens an die Eschhof GmbH zur Finanzierung der bereits begonnenen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden Thammostraße 11 + 13 sowie St.-Veit-Str. 11,12 und 13. Das Darlehen wird mit einem Zinssatz von 1,85 % und einer Zinsbindung von 10 Jahren vergeben.

THH02

Technische Dienste, Planung und Ordnung

Teilhaushalt Fachbereich II

Produkt	Leistung	Bezeichnung
P1.111008		Liegenschaftsverwaltung
P1.122006		Ordnungsaufgaben
P1.126001		Brandschutz
	P1.126001.001	OFW Lemwerder
	P1.126001.002	OFW Bardewisch
	P1.126001.003	OFW Altenesch
P1.128000		Katastrophenschutz
P1.315400		Obdachlosenunterkunft
P1.366000		Spielplätze/Bolzplätze
P1.421000		Förderung des Sports
P1.424000		Sportstätten
	P1.424000.001	Ernst-Rodiek-Halle
	P1.424000.002	Kleine Halle
	P1.424000.003	Tennishalle
	P1.424000.004	Sportplätze
P1.511000		Orts- und Regionalplanung
	P1.511000.001	Bauleitplanung
	P1.511000.002	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
P1.521001		Bau- und Grundstücksordnung
P1.522100		Wohnungsbauförderung
P1.523000		Denkmalschutz und -pflege
P1.531000		Konzessionsabgabe Strom
P1.532000		Konzessionsabgabe Gas
P1.538200		Abwasser
P1.541001		Straßen und Verkehr
	P1.541001.001	Straßen
	P1.541001.002	Straßenentwässerung
	P1.541001.003	Landwirtschaftlicher Wegebau
	P1.541001.004	Brückenbauwerke
P1. 545000		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	P1.545000.001	Straßenreinigung und Winterdienst
	P1.545000.002	Straßenbeleuchtung
P1.547000		ÖPNV
	P1.547000.001	Bahn
	P1.547000.002	ÖPNV allgem.
P1.551000		Öffentliches Grün
	P1.551000.001	Grünanlagen allgemein
	P1.551000.002	Ritzenbütteler Sand

P1.552000		Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen
	P1.552000.001	Gewässerunterhaltung
	P1.552000.002	Hafen
P1.571000		Wirtschaftsförderung
	P1.571000.001	Zuschuss Wifö Landkreis
	P1.571000.002	Marketingmaßnahmen
P1.573000		Betriebshof
P1.573001		Märkte

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.175,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.000,00	-171.700	-219.800	-247.400	-247.400	-293.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-89.283,58	-137.500	-50.500	-50.400	-50.400	-50.400
06. privatrechtliche Entgelte	-123.256,21	-123.300	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.065,86	-75.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-301.544,16	-305.500	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-536.442,89	-834.200	-788.400	-815.900	-815.900	-861.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.131.257,32	1.220.700	1.264.200	1.255.900	1.255.900	1.255.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.941,39	1.292.400	1.107.500	814.800	813.900	830.400
16. Abschreibungen		1.005.300	1.093.000	1.186.100	1.216.900	1.316.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	56.300,49	93.900	96.900	52.000	52.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.140,84	63.900	62.700	54.700	54.700	54.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.972.640,04	3.676.200	3.624.300	3.363.500	3.393.400	3.499.100
21. ordentliches Ergebnis	1.436.197,15	2.842.000	2.835.900	2.547.600	2.577.500	2.637.400
22. außerordentliche Erträge	-2.163,88			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.949,26			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-214,62			0	0	0
25. Jahresergebnis	1.435.982,53	2.842.000	2.835.900	2.547.600	2.577.500	2.637.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.435.982,53	2.842.000	2.835.900	2.547.600	2.577.500	2.637.400

Produkt-Nr.	P1.111008
Produkt	Liegenschaftsverwaltung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung u. Ordnung
Verantwortlich	Frau Stührmann (Verwaltung, Vermietung, Verpachtung) Herr Raupach (Technische Ausführung und Betreuung der bebauten Liegenschaften)
Kurzbeschreibung	Vermietung und Verpachtung, Berechnung und Festsetzung von Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosenunterkünfte, Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude
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 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Mietverträge	Anzahl	27	27	27	27
Pachtverträge	Anzahl		50	46	46
Grundstücksankäufe	Anzahl			3	
Grundstückverkäufe	Anzahl		2	2	

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.111008)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-117.364,90	-120.000	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-120.376,90	-124.400	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.852,38	14.400	14.600	15.000	15.000	15.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.352,91	57.100	91.600	45.100	45.100	45.100
16. Abschreibungen		26.600	18.400	18.400	18.400	18.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.243,52	99.200	125.700	79.600	79.600	79.600
21. ordentliches Ergebnis	-70.133,38	-25.200	1.000	-45.100	-45.100	-45.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-70.133,38	-25.200	1.000	-45.100	-45.100	-45.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.133,38	-25.200	1.000	-45.100	-45.100	-45.100

Produkt-Nr.	P1.122006
Produkt	Ordnungsaufgaben
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung u. Ordnung
Verantwortlich	Frau Lopian
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 öff. Sicherheit u. Ordnung - Nachlass Sicherung und Bestattungswesen - Überwachung ruhender Verkehr - Überwachung des Pyroverkauf an Silvester - Erstellen von Einzelgenehmigung Feuerwerk, Plakatwerbung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbeordnung - AllGO - Bestattungsgesetz - Nds. SOG - VO'en u. Satzungen Gefahrenabwehr - Spielverordnung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnung des Gewerbewesens - gedeihliches Miteinander der Bevölkerung - Gewährleistung der Sicherheit u. Ordnung
Erläuterungen	<p>Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewebetreibende - Bevölkerung
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	34	45	50	43
Gewerbeummeldungen	Anzahl	6	4	7	6
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	32	24	29	28

Ergebnishaushalt Produkt Ordnungsaufgaben (P1.122006)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.450,83	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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	-225,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.675,83	-8.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.390,40	12.900	13.200	13.500	13.500	13.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881,95	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
16. Abschreibungen		600	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391,36	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.663,71	33.000	33.100	33.400	33.400	33.400
21. ordentliches Ergebnis	21.987,88	24.400	24.000	24.300	24.300	24.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.987,88	24.400	24.000	24.300	24.300	24.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.987,88	24.400	24.000	24.300	24.300	24.300

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz (P1.126001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-675,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.776,61	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		-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	-14.451,61	-12.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.431,83	8.900	8.900	9.100	9.100	9.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.375,89	125.500	143.400	111.100	111.100	127.600
16. Abschreibungen		167.400	151.300	170.300	197.700	196.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.298,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.974,04	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.079,98	323.900	325.800	312.700	340.100	355.300
21. ordentliches Ergebnis	122.628,37	311.200	313.200	300.100	327.500	342.700
22. außerordentliche Erträge	-798,35			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	798,35			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00			0	0	0
25. Jahresergebnis	122.628,37	311.200	313.200	300.100	327.500	342.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.628,37	311.200	313.200	300.100	327.500	342.700

Produkt-Nr.	P1.126001.001
Produkt	OFW Lemwerder
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Frau Stührmann
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Lemwerder (Schwerpunktfeuerwehr) - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen
Ziele	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfeleistung - 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 17
Aktive Mitglieder	Personen	79
Einsätze	Anzahl	53
Jugendfeuerwehr	Jugendliche	13
Altersabteilung	Personen	15
RHOT	Personen	18
Hunde	Tiere	24

Ergebnishaushalt Produkt OFW Lemwerder (P1.126001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-325,00	-300	-300	-300	-300	-300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-400	-300	-300	-300	-300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.776,61	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte		-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	-14.101,61	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.127,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.801,43	71.900	81.100	68.300	68.300	78.300
16. Abschreibungen		111.500	102.700	102.400	129.800	129.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	535,59	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.409,08	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.873,30	196.300	197.000	183.900	211.300	221.300
21. ordentliches Ergebnis	65.771,69	195.000	195.800	182.700	210.100	220.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	65.771,69	195.000	195.800	182.700	210.100	220.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.771,69	195.000	195.800	182.700	210.100	220.100

Produkt-Nr.	P1.126001.002
Produkt	OFW Bardewisch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Frau Stührmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Material und Geräten für die Ortsfeuerwehr Bardewisch (Feuerwehr mit Grundausstattung) - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfeleistung - Ausbau des Mitgliederbestandes und der Jugendarbeit - Sicherung und Qualifikation durch Aus- und Fortbildung
Erläuterungen	Hilfeleistung für alle von Notlagen betroffenen Personen im Gemeindegebiet, sowie ggf. der umliegenden Gemeinden
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17
Aktive Mitglieder	Personen	30
Kinderfeuerwehr	Kinder	18
Einsätze	Anzahl	13
Altersabteilung	Personen	11

Ergebnishaushalt Produkt OFW Bardewisch (P1.126001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-175,00	-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	-175,00	-200	-200	-200	-200	-200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.230,68	28.000	27.800	20.600	20.600	23.100
16. Abschreibungen		22.900	20.600	39.900	39.900	39.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	459,09	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.020,06	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.709,83	54.400	52.200	64.300	64.300	66.300
21. ordentliches Ergebnis	26.534,83	54.200	52.000	64.100	64.100	66.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	26.534,83	54.200	52.000	64.100	64.100	66.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.534,83	54.200	52.000	64.100	64.100	66.100

Produkt-Nr.	P1.126001.003
Produkt	OFW Altenesch
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Frau Stührmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfeleistungen - 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 17
Aktive Mitglieder	Personen	32
Einsätze	Anzahl	25
Jugendfeuerwehr	Jugendliche	18
Altersabteilung	Personen	15

Ergebnishaushalt Produkt OFW Altenesch (P1.126001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-175,00	-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	-175,00	-200	-200	-200	-200	-200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.088,50	24.300	33.000	20.700	20.700	24.700
16. Abschreibungen		26.400	22.200	22.200	22.200	21.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	303,54	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.217,89	54.500	59.000	46.700	46.700	49.900
21. ordentliches Ergebnis	20.042,89	54.300	58.800	46.500	46.500	49.700
22. außerordentliche Erträge	-798,35			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	798,35			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00			0	0	0
25. Jahresergebnis	20.042,89	54.300	58.800	46.500	46.500	49.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.042,89	54.300	58.800	46.500	46.500	49.700

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Katastrophenschutz (P1.128000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	2.604,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.604,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis	2.604,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.604,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.604,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Unterkünfte (Räume)	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8
Eingewiesene Personen	Anzahl	19	17	17	7	5	5	2
Betten	Anzahl	20	20	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt Produkt Obdachlosenunterkunft (P1.315400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-2.594,86		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	-2.594,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.415,36	12.900	13.200	13.600	13.600	13.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,97	18.400	11.400	11.400	11.400	11.400
16. Abschreibungen			7.400	7.400	7.400	7.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11,61	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.144,94	31.400	32.100	32.500	32.500	32.500
21. ordentliches Ergebnis	16.550,08	28.400	29.100	29.500	29.500	29.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	416,58			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	416,58			0	0	0
25. Jahresergebnis	16.966,66	28.400	29.100	29.500	29.500	29.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.966,66	28.400	29.100	29.500	29.500	29.500

Produkt-Nr.	P1.366000
Produkt	Spielplätze / Bolzplätze
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Raupach
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 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Kinderspielplätze	Anzahl	24	24	24	24	23	24
Bolzplätze	Anzahl	4	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt Spielplätze/Bolzplätze (P1.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.003,07	5.400	5.700	5.900	5.900	5.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595,96	8.200	12.700	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen		8.800	10.900	10.900	10.900	10.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	678,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.277,76	23.400	30.300	26.000	26.000	26.000
21. ordentliches Ergebnis	13.277,76	23.400	30.300	26.000	26.000	26.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.277,76	23.400	30.300	26.000	26.000	26.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.277,76	23.400	30.300	26.000	26.000	26.000

Produkt-Nr.	P1.421000
Produkt	Förderung des Sports
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack
Kurzbeschreibung	- Verkauf und Bezuschussung Badekarten für auswärtige Schwimmbäder. - Unterstützung und Förderung der Sportvereine Lemwerders, insbesondere der Jugendarbeit
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.
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-2.943,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.943,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.094,67	5.900	6.500	6.700	6.700	6.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	65,34		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.235,11	14.200	14.800	15.000	15.000	15.000
21. ordentliches Ergebnis	7.291,66	11.200	11.800	12.000	12.000	12.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.291,66	11.200	11.800	12.000	12.000	12.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.291,66	11.200	11.800	12.000	12.000	12.000

Produkt-Nr.	P1.424000
Produkt	Sportstätten
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack/Herr Raupach
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 bebucht. 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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-31.491,56	-31.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
06. privatrechtliche Entgelte			-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-70.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.491,56	-111.100	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.484,40	194.200	196.300	197.700	197.700	197.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.890,58	218.400	224.400	172.400	172.400	172.400
16. Abschreibungen		108.700	125.600	146.700	145.900	145.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.500,00	10.000	12.000	12.200	12.200	12.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.381,85	533.100	560.100	530.800	530.000	529.200
21. ordentliches Ergebnis	327.890,29	422.000	450.400	421.100	420.300	419.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	143,00			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	143,00			0	0	0
25. Jahresergebnis	328.033,29	422.000	450.400	421.100	420.300	419.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	328.033,29	422.000	450.400	421.100	420.300	419.500

Produkt-Nr.	P1.424000.001
Produkt	Ernst-Rodiek-Halle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Raupach (technisch) / Herr Paack (Verwaltung)
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.
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.811,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte			-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.811,00	-65.000	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.383,63	95.800	95.800	96.300	96.300	96.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.790,10	66.700	64.600	64.600	64.600	64.600
16. Abschreibungen		35.300	49.800	70.900	70.400	69.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	903,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.077,55	198.800	211.200	232.800	232.300	231.500
21. ordentliches Ergebnis	190.266,55	133.800	135.900	157.500	157.000	156.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	190.266,55	133.800	135.900	157.500	157.000	156.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.266,55	133.800	135.900	157.500	157.000	156.200

Produkt-Nr.	P1.424000.002
Produkt	Kleine Halle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack (Verw.), Herr Raupach (Techn.)
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Turn- /Lehrschwimmhalle.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss. Verwaltungsinterne Vorgaben.
Ziele	Bereitstellung der Halle für den Schul- und Vereinssport, sowie für das öffentliche Baden. Vorhalten für Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lemwerder.
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 17	Plan 18
Öffentliches Baden	Tage	72	76

Ergebnishaushalt Produkt Kleine Halle (P1.424000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-24.454,68	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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	-24.454,68	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.384,95	81.000	82.900	83.400	83.400	83.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.407,19	95.100	137.500	85.500	85.500	85.500
16. Abschreibungen		13.800	14.500	14.500	14.200	14.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	603,05	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.395,19	190.700	235.700	184.200	183.900	183.900
21. ordentliches Ergebnis	98.940,51	165.700	212.700	161.200	160.900	160.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	98.940,51	165.700	212.700	161.200	160.900	160.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.940,51	165.700	212.700	161.200	160.900	160.900

Produkt-Nr.	P1.424000.003
Produkt	Tennishalle
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack (Verwaltung), Herr Raupach (Technische Ausführung und Betreuung der bebauten Liegenschaften)
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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.225,88	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.500		0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.225,88	-12.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,49	40.400	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	7.500,00	10.000	12.000	12.200	12.200	12.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.012,49	54.800	22.300	22.500	22.500	22.500
21. ordentliches Ergebnis	8.786,61	42.800	20.000	20.200	20.200	20.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.786,61	42.800	20.000	20.200	20.200	20.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.786,61	42.800	20.000	20.200	20.200	20.200

Produkt-Nr.	P1.424000.004
Produkt	Sportplätze
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Raupach
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 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Hauptplatz (Rasen)	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1
Trainingsplatz (Rasen)	Anzahl	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rasenplatz Bardewisch	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1
Kunstrasenplatz Lemwerder	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1
Kleinspielfeld (Kunstrasen) Lemwerder	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt Produkt Sportplätze (P1.424000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.715,82	17.400	17.600	18.000	18.000	18.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.180,80	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
16. Abschreibungen		55.200	56.900	56.900	56.900	56.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.896,62	88.800	90.900	91.300	91.300	91.300
21. ordentliches Ergebnis	29.896,62	79.700	81.800	82.200	82.200	82.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	143,00			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	143,00			0	0	0
25. Jahresergebnis	30.039,62	79.700	81.800	82.200	82.200	82.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.039,62	79.700	81.800	82.200	82.200	82.200

Produkt-Nr.	P1.511000
Produkt	Orts- und Regionalplanung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack / Herr Kwiske
Kurzbeschreibung	Aufstellen, ändern und aufheben von verbindlichen Bauleitplänen im ges. Gemeindegebiet für einen mittelfristigen Zeitraum (Flächennutzungsplan); Festschreibung v. Nutzungsflächen f. einen jeweils begrenzten Teil d. Gemeindegebiets auf Grdl. d. Flächennutzungsplans im Bebauungsplan. Planung der städtebaulichen Entwicklung
Auftragsgrundlage	BauGB und Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit Pflicht ROG, NROG, BauNVO, NBauO, Beschlüsse der politischen Gremien, andere Fachgesetze
Ziele	Umsetzung der Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange; Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
Erläuterungen	Das Produkt richtet sich an EinwohnerInnen, 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 Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: -Bauleitplanung -Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.

Ergebnishaushalt Produkt Orts- und Regionalplanung (P1.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-120,00	-70.000	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	-120,00	-70.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.198,80	77.800	82.600	82.900	82.900	82.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.431,96	181.500	43.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen			50.000	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,69	11.300	4.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.002,45	270.800	180.800	137.100	137.100	137.100
21. ordentliches Ergebnis	109.882,45	200.800	148.300	104.600	104.600	104.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	109.882,45	200.800	148.300	104.600	104.600	104.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.882,45	200.800	148.300	104.600	104.600	104.600

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P1.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-70.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-70.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.890,41	40.900	43.800	44.200	44.200	44.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.189,95	180.000	42.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282,09	10.500	3.500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.362,45	231.400	89.300	45.700	45.700	45.700
21. ordentliches Ergebnis	58.362,45	161.400	89.300	45.700	45.700	45.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	58.362,45	161.400	89.300	45.700	45.700	45.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.362,45	161.400	89.300	45.700	45.700	45.700

Produkt-Nr.	P1.511000.002
Produkt	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack
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, Gemeinderneuerung und Gemeindesanierung. Z.B. ISEK; Sanierungsgebiet Eschhofsiedlung
Personalanteil	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-120,00		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	-120,00		-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.308,39	36.900	38.800	38.700	38.700	38.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.242,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen			50.000	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.640,00	39.400	91.500	91.400	91.400	91.400
21. ordentliches Ergebnis	51.520,00	39.400	59.000	58.900	58.900	58.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	51.520,00	39.400	59.000	58.900	58.900	58.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.520,00	39.400	59.000	58.900	58.900	58.900

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Bau- und Grundstücksordnung (P1.521001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.166,30	-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
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.284,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.992,46	31.800	33.700	34.100	34.100	34.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726,37	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen		100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.931,83	60.900	59.300	59.700	59.700	59.700
21. ordentliches Ergebnis	35.647,45	58.900	57.300	57.700	57.700	57.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.647,45	58.900	57.300	57.700	57.700	57.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.647,45	58.900	57.300	57.700	57.700	57.700

Ergebnishaushalt Produkt Wohnungsbauförderung (P1.522100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	638,03		0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		9.000	10.000	10.000	10.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	638,03	32.600	33.600	33.600	33.600	23.600
21. ordentliches Ergebnis	638,03	23.600	24.600	24.600	24.600	14.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	638,03	23.600	24.600	24.600	24.600	14.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	638,03	23.600	24.600	24.600	24.600	14.600

Produkt-Nr.	P1.523000
Produkt	Denkmalschutz und Pflege
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack
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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.094,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,79	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65,34		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.258,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21. ordentliches Ergebnis	5.258,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.258,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.258,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Strom (P1.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-257.768,71	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-257.768,71	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
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	-257.768,71	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-257.768,71	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.768,71	-260.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 12	Ist 13	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Konzessionsabgabe Gas	1000 Euro	28	31	32	32	30	32	30

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Gas (P1.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-43.436,79	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-43.436,79	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-43.436,79	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.436,79	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.436,79	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Abwasser (P1.538200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-367,50	-300	-400	-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	-367,50	-300	-400	-300	-300	-300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,96	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119,96	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-247,54	0	-100	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-247,54	0	-100	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247,54	0	-100	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.541001
Produkt	Straßen und Verkehr
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Kwiske / Herr Raupach
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
Personalanteil	

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.000,00	-158.700	-174.400	-202.000	-202.000	-247.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-391,00		0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-72,00		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	-5.463,00	-158.700	-174.400	-202.000	-202.000	-247.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.448,44	32.200	53.200	35.000	35.000	35.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.146,30	277.700	170.700	83.600	83.600	83.600
16. Abschreibungen		540.600	566.400	622.500	627.000	730.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,07		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.685,81	850.500	790.300	741.100	745.600	849.400
21. ordentliches Ergebnis	83.222,81	691.800	615.900	539.100	543.600	601.600
22. außerordentliche Erträge	-774,20			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-774,20			0	0	0
25. Jahresergebnis	82.448,61	691.800	615.900	539.100	543.600	601.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.448,61	691.800	615.900	539.100	543.600	601.600

Produkt-Nr.	P1.541001.001
Produkt	Straßen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Raupach
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
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Straßen (P1.541001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.000,00	-158.700	-174.400	-202.000	-202.000	-247.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-72,00		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	-5.072,00	-158.700	-174.400	-202.000	-202.000	-247.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.308,64	14.400	34.500	15.900	15.900	15.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,31	227.700	130.700	58.600	58.600	58.600
16. Abschreibungen		533.400	559.000	614.900	619.400	723.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.910,95	775.500	724.200	689.400	693.900	797.700
21. ordentliches Ergebnis	30.838,95	616.800	549.800	487.400	491.900	549.900
22. außerordentliche Erträge	-774,20			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-774,20			0	0	0
25. Jahresergebnis	30.064,75	616.800	549.800	487.400	491.900	549.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.064,75	616.800	549.800	487.400	491.900	549.900

*Inklusive Personalkostenansatz für Saisonkraft

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenentwässerung (P1.541001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-391,00		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	-391,00		0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.139,80	17.800	18.700	19.100	19.100	19.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.591,64	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen		100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,07		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.822,51	27.900	43.800	29.200	29.200	29.200
21. ordentliches Ergebnis	50.431,51	27.900	43.800	29.200	29.200	29.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	50.431,51	27.900	43.800	29.200	29.200	29.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.431,51	27.900	43.800	29.200	29.200	29.200

Produkt-Nr.	P1.541000.003
Produkt	Landwirtschaftlicher Wegebau
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Kwiske
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
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Landwirtschaftl. Wegebau (P1.541001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt-Nr.	P1.541001.004
Produkt	Brückenbauwerke
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Kwise
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
Erläuterungen	
Personalanteil	

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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	1.952,35	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen		2.100	2.300	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.952,35	37.100	12.300	12.500	12.500	12.500
21. ordentliches Ergebnis	1.952,35	37.100	12.300	12.500	12.500	12.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.952,35	37.100	12.300	12.500	12.500	12.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.952,35	37.100	12.300	12.500	12.500	12.500

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung (P1.545000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	49.898,33	50.500	52.400	53.000	53.000	53.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.250,59	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
16. Abschreibungen		100	1.300	1.100	1.100	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.117,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,07		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.280,30	165.800	168.900	169.300	169.300	169.200
21. ordentliches Ergebnis	158.280,30	165.800	168.900	169.300	169.300	169.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	158.280,30	165.800	168.900	169.300	169.300	169.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.280,30	165.800	168.900	169.300	169.300	169.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst (P1.545000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	110,94		0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497,64	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.117,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.725,89	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
21. ordentliches Ergebnis	23.725,89	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	23.725,89	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.725,89	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200

Produkt-Nr.	P1.545000.002
Produkt	Straßenbeleuchtung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Raupach
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
Erläuterungen	
Personalanteil	

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung (P1.545000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	49.787,39	50.500	52.400	53.000	53.000	53.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.752,95	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16. Abschreibungen		100	1.300	1.100	1.100	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,07		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.554,41	137.600	140.700	141.100	141.100	141.000
21. ordentliches Ergebnis	134.554,41	137.600	140.700	141.100	141.100	141.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	134.554,41	137.600	140.700	141.100	141.100	141.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.554,41	137.600	140.700	141.100	141.100	141.000

Produkt-Nr.	P1.547000
Produkt	ÖPNV
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack
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 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.040,00	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.040,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.316,65	6.000	7.100	7.600	7.600	7.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,72	11.300	6.300	6.300	5.400	5.400
16. Abschreibungen		28.000	28.500	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31.384,96	53.100	53.100	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65,34		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.013,67	98.400	95.000	51.900	51.000	51.000
21. ordentliches Ergebnis	37.973,67	95.800	92.400	49.300	48.400	48.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	37.973,67	95.800	92.400	49.300	48.400	48.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.973,67	95.800	92.400	49.300	48.400	48.400

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Kreuzung Gleisanlagen/ Straße	Anzahl	3	3	3	3	3

Ergebnishaushalt Produkt Bahn (P1.547000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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		2.900	900	900		
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.900	900	900		
21. ordentliches Ergebnis		2.900	900	900		
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		2.900	900	900		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.900	900	900		

Produkt-Nr.	P1.547000.002
Produkt	ÖPNV
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Paack
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 Probetrieb Deichläufer vom 1.8.16 bis 31.7.18
Personalanteil	

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Ist 14	Ist 15	Ist 16	Ist 17	Plan 18
Nutzung AST	Pers/Jahr	988	672	707	Zahlen liegen noch nicht vor.	700
Fahrgasterhebung Deichläufer	Pers	-	-	728	Zahlen liegen noch nicht vor.	750
Bushaltestellenmasten	Anzahl	61	61	61	61	61
Buswartehallen/Wetterschutz	Anzahl	32	32	32	32	35

Ergebnishaushalt Produkt ÖPNV allem. (P1.547000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.040,00	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.040,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.316,65	6.000	7.100	7.600	7.600	7.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,72	8.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16. Abschreibungen		28.000	28.500	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	31.384,96	53.100	53.100	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65,34		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.013,67	95.500	94.100	51.000	51.000	51.000
21. ordentliches Ergebnis	37.973,67	92.900	91.500	48.400	48.400	48.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	37.973,67	92.900	91.500	48.400	48.400	48.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.973,67	92.900	91.500	48.400	48.400	48.400

Produkt-Nr.	P1.551000
Produkt	Grünanlagen
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Kwise
Kurzbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung von Grünanlagen, Parkanlagen, Wegen und Plätzen - Rasen, Bodendecker, Stauden, Gehölzflächen, Hecken, Bäume.
Auftragsgrundlage	Freiwillig, politische Beschlüsse
Ziele	Pflege des Gemeindebildes Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Repräsentationsgrün
Erläuterungen	Das Produkt ist nicht selbst bebucht. Es stellt die Zusammenfassung der folgenden Leistungen dar: 551000.001 Grünanlagen allgemein 551000.002 Ritzenbütteler Sand
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliches Grün (P1.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-500,00		0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-245,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-766,27	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.511,27	-900	-900	-900	-900	-900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.504,79	52.900	94.300	94.800	94.800	94.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.014,12	92.500	65.500	63.100	63.100	63.100
16. Abschreibungen		7.100	8.500	8.500	8.200	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383,47		5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.902,38	152.500	173.300	166.400	166.100	164.100
21. ordentliches Ergebnis	90.391,11	151.600	172.400	165.500	165.200	163.200
22. außerordentliche Erträge	-17,15			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17,15			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00			0	0	0
25. Jahresergebnis	90.391,11	151.600	172.400	165.500	165.200	163.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.391,11	151.600	172.400	165.500	165.200	163.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Grünanlagen allgemein (P1.551000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-500,00		0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-245,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-766,27	-800	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.511,27	-900	-900	-900	-900	-900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.504,79	52.900	94.300	94.800	94.800	94.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.152,56	58.100	56.100	53.700	53.700	53.700
16. Abschreibungen		3.500	5.200	5.200	4.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383,47		5.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.040,82	114.500	160.600	153.700	153.400	151.400
21. ordentliches Ergebnis	84.529,55	113.600	159.700	152.800	152.500	150.500
22. außerordentliche Erträge	-17,15			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17,15			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00			0	0	0
25. Jahresergebnis	84.529,55	113.600	159.700	152.800	152.500	150.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.529,55	113.600	159.700	152.800	152.500	150.500

Produkt-Nr.	P1.551000.002
Produkt	Ritzenbütteler Sand
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Herr Kwiseke
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
Erläuterungen	
Personalanteil	

Ergebnishaushalt Produkt Ritzenbütteler Sand (P1.551000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge				0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861,56	34.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16. Abschreibungen		3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.861,56	38.000	12.700	12.700	12.700	12.700
21. ordentliches Ergebnis	5.861,56	38.000	12.700	12.700	12.700	12.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.861,56	38.000	12.700	12.700	12.700	12.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.861,56	38.000	12.700	12.700	12.700	12.700

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29.984,78	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.240,50		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-32.225,28	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.887,09	18.500	19.000	19.400	19.400	19.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.108,07	34.300	39.300	39.300	39.300	39.300
16. Abschreibungen		6.300	5.900	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.709,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.704,26	65.100	70.200	70.500	70.500	70.500
21. ordentliches Ergebnis	45.478,98	45.100	65.200	65.500	65.500	65.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	45.478,98	45.100	65.200	65.500	65.500	65.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.478,98	45.100	65.200	65.500	65.500	65.500

Produkt-Nr.	P1.552000.001
Produkt	Gewässerunterhaltung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Frau Stuntebeck
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. 28.075 m
Regenrückhaltebecken (Breitenweg, Ernst-Rodiek-Halle, Depenflether Straße)	Lfdm.	Ca. 1312 m
Hellmer (Hörsper Hellmer, Sannauer Hellmer, Krögerdorfer Hellmer)	Lfdm.	Ca. 6978 m

Ergebnishaushalt Produkt Gewässerunterhaltung (P1.552000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - 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	-2.240,50		0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.240,50		0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.376,37	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.627,92	28.400	33.400	23.400	23.400	23.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.148,05	46.400	51.400	41.400	41.400	41.400
21. ordentliches Ergebnis	68.907,55	46.400	51.400	41.400	41.400	41.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	68.907,55	46.400	51.400	41.400	41.400	41.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.907,55	46.400	51.400	41.400	41.400	41.400

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt Produkt Hafen (P1.552000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29.984,78	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-29.984,78	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.510,72	6.000	6.500	6.900	6.900	6.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,15	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen		6.300	5.900	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	565,34	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.556,21	18.700	18.800	19.100	19.100	19.100
21. ordentliches Ergebnis	-23.428,57	-1.300	13.800	14.100	14.100	14.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.428,57	-1.300	13.800	14.100	14.100	14.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.428,57	-1.300	13.800	14.100	14.100	14.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.951,04	6.800	7.100	7.500	7.500	7.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,09	6.000	31.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen		6.300	4.400	4.400	4.400	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62,42	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.575,55	34.200	57.600	33.000	33.000	32.600
21. ordentliches Ergebnis	24.575,55	34.200	57.600	33.000	33.000	32.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	24.575,55	34.200	57.600	33.000	33.000	32.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.575,55	34.200	57.600	33.000	33.000	32.600

Produkt-Nr.	P1.571000.001
Produkt	Zuschuss Wirtschaftsförderung
Fachbereich Fachdienst	Fachbereich II Fachdienst Technische Dienste, Planung und Ordnung
Verantwortlich	Frau Neuke
Kurzbeschreibung	Neben der Vorhaltung der Infrastruktur ist die Unterstützung von Betrieben und Neuansiedlungen über einen Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch abgebildet. Neben der Unterstützung der bestehenden Betriebe soll auch die Ansiedlung und Förderung von KMU mit Ausrichtung auf neue Produktionszweige und Technologien erfolgen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschlüsse der Beteiligungsorgane, allgemeine Rechtsgrundlagen wie BGB, HGB
Ziele	Erhalt und Stärkung des Wirtschaftsstandortes Lemwerder
Erläuterungen	Als Maßnahme für die Jahre 2017 wurde die Erarbeitung einer SWOT Analyse beschlossen. Außerdem sollen Möglichkeiten zur Kooperation mit Universitäten und Hochschulen erkundet werden. Die Ergebnisse sind im FachA zu präsentieren.
Personalanteil	Eigene Personalanteile werden nicht zur Verfügung gestellt. Externe Dienstleister sind heranzuziehen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	IST 2016	IST 2017
Anzahl steuerpflichtiger Gewerbebetriebe	Anzahl	300	301
Verfügbare kommunale gewerbliche Bauflächen	ha		

Ergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung (P1.571000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000			
16. Abschreibungen		5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.000,00	20.900	29.000	19.000	19.000	19.000
21. ordentliches Ergebnis	15.000,00	20.900	29.000	19.000	19.000	19.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.000,00	20.900	29.000	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	15.000,00	20.900	29.000	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/ Herr Kwiske
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 oder Neubürger verbessern
Erläuterungen	Für 2017 sind die Erstellung von einheitlichen Druckerzeugnissen (Gewerbe und Neubürger) und die Neuordnung der Präsentation der Gemeinde durch sog. „Willkommensschilder“ als Maßnahmen festgeschrieben worden. Das Produkt ist eng verzahnt mit dem Produkt P1.111012.002 Öffentlichkeitsarbeit. Die Abgrenzung kann erst im Rahmen der Zielgruppendifkussion erfolgen.
Personalanteil	Der ausgewiesene Personalanteil ist 2018 ein nicht belegbarer Anteil an der FB-Leitung. Externe Unterstützung ist erforderlich

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	2017	Plan 2018
Anzahl der Messepräsentationen (auch über Externe)	Stk		
Aktualisierung/Neuaufgabe Druckerzeugnis pro Jahr	Stk		2

Ergebnishaushalt Produkt Marketingmaßnahmen (P1.571000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.951,04	6.800	7.100	7.500	7.500	7.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,09	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen		400	400	400	400	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62,42	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.575,55	13.300	28.600	14.000	14.000	13.600
21. ordentliches Ergebnis	9.575,55	13.300	28.600	14.000	14.000	13.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.575,55	13.300	28.600	14.000	14.000	13.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.575,55	13.300	28.600	14.000	14.000	13.600

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

Ergebnishaushalt Produkt Betriebshof (P1.573000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-36,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.059,09	-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	-4.095,09	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	607.642,18	677.900	644.700	648.100	648.100	648.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.415,68	111.000	121.000	119.100	119.100	119.100
16. Abschreibungen		79.800	89.200	84.900	84.900	84.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	702.432,07	871.700	857.900	855.100	855.100	855.100
21. ordentliches Ergebnis	698.336,98	867.500	853.700	850.900	850.900	850.900
22. außerordentliche Erträge	-574,18			0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	574,18			0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00			0	0	0
25. Jahresergebnis	698.336,98	867.500	853.700	850.900	850.900	850.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	698.336,98	867.500	853.700	850.900	850.900	850.900

Ergebnishaushalt Produkt Märkte (P1.573001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-483,00	-700	-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	-483,00	-700	-300	-300	-300	-300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.320,99	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,02	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,99		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.772,00	7.500	7.500	7.800	7.800	7.800
21. ordentliches Ergebnis	5.289,00	6.800	7.200	7.500	7.500	7.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.289,00	6.800	7.200	7.500	7.500	7.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.289,00	6.800	7.200	7.500	7.500	7.500

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.175,00	-11.700	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-93.593,81	-137.500	-50.500		-50.400	-50.400	-50.400
05. privatrechtliche Entgelte	-122.284,06	-123.300	-123.900		-123.900	-123.900	-123.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.065,86	-75.500	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
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	-245.582,50	-305.500	-298.500		-298.500	-298.500	-298.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.819,31	-662.500	-568.600		-568.500	-568.500	-568.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.129.249,71	1.220.700	1.264.200		1.255.900	1.255.900	1.255.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	737.179,58	1.292.400	1.107.500		804.800	803.900	820.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	44.703,56	93.900	96.900		52.000	52.000	42.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.570,74	63.900	62.700		54.700	54.700	54.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.958.703,59	2.670.900	2.531.300		2.167.400	2.166.500	2.173.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.884,28	2.008.400	1.962.700		1.598.900	1.598.000	1.604.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-204.988,53	-765.000	-1.719.000		-1.280.000	-1.280.000	-800.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-5.000,00	-165.000					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-161.266,73	-71.500					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-371.255,26	-1.001.500	-1.719.000		-1.280.000	-1.280.000	-800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	669,45	694.500	500.000				
26. Baumaßnahmen	1.758.983,35	2.205.000	2.862.000	500.000	1.596.000	800.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.343,56	244.300	357.700		60.000	60.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	230.585,28	0	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.101.581,64	3.143.800	4.919.700	500.000	2.856.000	2.060.000	1.210.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.730.326,38	2.142.300	3.200.700	500.000	1.576.000	780.000	410.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.210.210,66	4.150.700	5.163.400	500.000	3.174.900	2.378.000	2.014.500
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	3.210.210,66	4.150.700	5.163.400	500.000	3.174.900	2.378.000	2.014.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.140038.500 Osttangente	2.410.000		810.000			
I1.140038.555 Sopo Osttangente A&R	-1.145.000		-185.000			
I1.140038 Osttangente	1.265.000		625.000			
I1.140063.500 Ernst-Rodiek-Halle, Sanierung	2.309.700	310.000	1.999.700			
I1.140063 Ernst-Rodiek-Halle, Sanierung	2.309.700	310.000	1.999.700			
I1.150000.500 Edenbüttel II	1.838.000	1.838.000				
I1.150000.555 Zuschuss v. Land f. Edenbüttel II	-919.000	-919.000				
I1.150000 Edenbüttel II	919.000	919.000				
I1.150030.525 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	7.000.000	1.200.000	2.200.000			
I1.150030.555 Erh.Inv.Zuschuss	-4.666.000	-800.000	-1.466.000			
I1.150030 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	2.334.000	400.000	734.000			
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	1.400.000	500.000	400.000	500.000		
I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder	1.400.000	500.000	400.000	500.000		
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	52.000	12.000	10.000			
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	52.000	12.000	10.000			
I1.170031.510 Container OFW Lemwerder	100.000		0			
I1.170031 Container OFW Lemwerder	100.000		0			
I1.170032.510 Fahrzeug OFW Bardewisch (HLF)	386.000	301.000	85.000			
I1.170032 Fahrzeug OFW Bardewisch (HLF)	386.000	301.000	85.000			
I1.180001.510 Kauf von Grundstücksflächen	500.000	500.000				
I1.180001 Kauf von Grundstücksflächen	500.000	500.000				
I1.180004.510 Wärmebildkamera OFW Lemwerder	4.200	4.200				
I1.180004 Wärmebildkamera OFW Lemwerder	4.200	4.200				
I1.180005.510 Wärmebildkamera OFW Bardewisch	4.200	4.200				
I1.180005 Wärmebildkamera OFW Bardewisch	4.200	4.200				
I1.180006.510 Wärmebildkamera OFW Altenesch	4.200	4.200				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.180006 Wärmebildkamera OFW Altenesch	4.200	4.200				
I1.180016.510 Sandreinigungsgerät	17.000	17.000				
I1.180016 Sandreinigungsgerät	17.000	17.000				
I1.180017.500 Umgestaltung der Außenanlage Sport	50.000	50.000				
I1.180017 Umgestaltung der Außenanlage Sport	50.000	50.000				
I1.180018.510 Garderoben für Milchbar	3.000	3.000				
I1.180018 Garderoben für Milchbar	3.000	3.000				
I1.180019.510 Ersatzbeschaffung Motor Trennvorhang	4.600	4.600				
I1.180019 Ersatzbeschaffung Motor Trennvorhang	4.600	4.600				
I1.180020.500 Stichstr.Gewerbegebiet Deichshausen	296.000					
I1.180020 Stichstr.Gewerbegebiet Deichshausen	296.000					
I1.180021.500 Parkplatz Alma-Rogge-Str.	16.000	16.000				
I1.180021 Parkplatz Alma-Rogge-Str.	16.000	16.000				
I1.180022.500 Sanierung Brücke Am Rosenkamp	50.000	50.000				
I1.180022 Sanierung Brücke Am Rosenkamp	50.000	50.000				
I1.180023.500 Sanierung Brücke an der AWO	20.000	20.000				
I1.180023 Sanierung Brücke an der AWO	20.000	20.000				
I1.180024.500 Bushaltestelle Seglerheim	9.000	9.000				
I1.180024 Bushaltestelle Seglerheim	9.000	9.000				
I1.180025.500 Parkplatz Bushaltestelle Seglerheim	22.000	22.000				
I1.180025 Parkplatz Bushaltestelle Seglerheim	22.000	22.000				
I1.180026.500 Wetterschutz Haltestellen	5.000	5.000				
I1.180026 Wetterschutz Haltestellen	5.000	5.000				
I1.180027.500 Sanierung der Wege Edenbütteler Teiche	16.000	16.000				
I1.180027 Sanierung der Wege Edenbütteler Teiche	16.000	16.000				
I1.180028.500 Deichtreppe Altenesch Spülfeld/Weser	20.000	20.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-
I1.180028 Deichtreppe Altenesch Spülfeld/Weser	20.000	20.000				
I1.180029.500 Boule Bahn Altenesch	3.000	3.000				
I1.180029 Boule Bahn Altenesch	3.000	3.000				
I1.180030.500 Boule Bahn Ritzenbütteler Sand	3.000	3.000				
I1.180030 Boule Bahn Ritzenbütteler Sand	3.000	3.000				
I1.180032.510 Heißluftlanze f. Bitumenstraßen	7.500	7.500				
I1.180032 Heißluftlanze f. Bitumenstraßen	7.500	7.500				
Zwischensumme	9.820.400	3.200.700	3.853.700	500.000		
Gesamtsumme	9.820.400	3.200.700	3.853.700	500.000		

Erläuterungen:

I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder

Hinweis: inkl. Dachsanierung

I1.180017 Umgestaltung der Außenanlage Sport

hier: Sport- und Freizeitzentrum

mit Sperrvermerk: Vorführung eines Gesamtkonzeptes nach Beschluss der Maßnahme "Sanierung der E.-R.-Halle"

I1.180020 Stichstr.Gewerbegebiet Deichshausen

Vorlage FBII/522/2017

I1.180021 Parkplatz Alma-Rogge-Str.

FBII/139/2017

I1.180022 Sanierung Brücke Am Rosenkamp

mit Sperrvermerk: nach Vorlage alternativer Kostenschätzungen

I1.180026 Wetterschutz Haltestellen

Bargweg und Stöver

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

I1.140038.500	Osttangente	2019/2020	800.000,00 €
I1.140038.555	Sopo Osttangente vom Land (GVFG)	2019/2020	-480.000,00 €

Für die weitere Planung zum Bau der Osttangente werden mittelfristig für die Jahre 2019 und 2020 Mittel eingeplant. Sie dienen ausschließlich der mittelfristigen Haushaltsplanung und bedürfen vor Auszahlung im jeweiligen Jahr einen erneuten Beschluss im Rahmen der Haushaltsplanung. Die Umsetzung kann frühestens nach dem erfolgreichen Abschluss des Planfeststellungsverfahrens erfolgen.

I1.140063.500	Ernst- Rodiek-Halle Sanierung		310.000,00 €
---------------	-------------------------------	--	--------------

Sanierung ERH Sportboden, Prallschutz, Tribüne	175.000,00 €
4. Bauabschnitt Ernst-Rodiek-Halle	135.000,00 €

Der Abschluss der Sanierung der Ernst-Rodiek-Halle wird im Jahre 2018 erwartet. Zur weiteren Durchführung des 4. Bauabschnitts werden zusätzliche Mittel benötigt.

I1.150000.500	Edenbüttel II	1.838.000,00 €
I1.150000.555	Zuschuss v. Land	-919.000,00 €

Für das Gewerbegebiet Edenbüttel II werden weitere Mittel in den Haushalt 2018 eingeplant:

Edenbüttel II Erschließung Straßen	1.200.000 €
Edenbüttel II Entwässerungskonzept (Vorlage: FBII/522/2017)	50.000,00 €
Planungskosten Kreisverkehr (Vorlage: FBII/522/2017)	58.000,00 €
Straßenbau Kreisel (Vorlage: FBII/522/2017)	390.000,00 €
Planungskosten Straßenbau inkl. Baubegleitung (Vorlage: FBII/522/2017)	140.000,00 €
Edenbüttel II Erschließung Straßen	- 600.000,00 €
Förderung 50 % (Vorlage: FBII/522/2017)	- 319.000,00 €

I1.150030.525	Inv.Zuschuss. Städtebaul. Entwicklungsmaßnahmen '15	1.200.000,00 €
I1.150000.555	Zuschuss v. Land	800.000,00 €

Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Städtebauförderungsprogramms Eschhofsiedlung

I1.160000.500	Umbau Feuerwehrhaus Lemwerder	500.000,00 €
---------------	-------------------------------	--------------

Der im Jahre 2017 bereitgestellte Betrag i.H.v. 400.000,00 € für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses Lemwerder wurde um 500.000,00 € für das Jahr 2018 und 500.000,00 € für das Jahr 2019 erhöht. Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde zusätzlich mit einer Verpflichtungsermächtigung abgesichert.

Die bereitgestellten Mittel i.H.v. 1.400.000,00 € dienen auch der Sanierung des Daches des bereits vorhandenen Teils des Feuerwehrhauses.

I1.170001.510	Anschaffung von Spielgeräten	12.000,00 €
---------------	------------------------------	-------------

Zur Anschaffung von Spielgeräten auf den gemeindeeigenen Spielplätzen wurde ein Betrag von 10.000,00 € eingeplant. Dieser ist nicht an Standort und Gerät gebunden. Zusätzlich wurden 2.000,00 € für eine Schaukel auf dem Spielplatz „Mittenmang“ in Altenesch auf dem ehemaligen Sportplatz eingeplant.

I1.170031.510	Container OFW Lemwerder	2019/2020	50.000,00 €
---------------	-------------------------	-----------	-------------

In der mittelfristigen Haushaltsplanung wurden insgesamt 100.000,00 € für die Anschaffung eines Schlauchcontainers für die Feuerwehr Lemwerder eingeplant.

I1.170032.510	Fahrzeug OFW Bardewisch HLF	301.000,00 €
---------------	-----------------------------	--------------

Die im Haushalt 2017 bereitgestellten Mittel i.H.v. 85.000,00 € wurden im Haushalt 2018 um 301.000,00 € (inkl. Beladung) aufgestockt.

I1.180001.510	Kauf von Grundstücksflächen	500.000,00 €
---------------	-----------------------------	--------------

Die bereitgestellten Mittel wurden für den Ankauf verschiedener Grundstücke eingeplant.

I1.180004.510	Wärmebildkamera OFW Lemwerder	4.200,00 €
I1.180005.510	Wärmebildkamera OFW Bardewisch	4.200,00 €
I1.180006.510	Wärmebildkamera OFW Altenesch	4.200,00 €

Ankauf von je einer Wärmebildkamera pro Ortsfeuerwehr.

I1.180016.510	Sandreinigungsgerät	17.000,00 €
---------------	---------------------	-------------

Zur Reinigung der gemeindeeigenen Spielplätze wurde ein Betrag von 17.000,00 € für die Ersatzbeschaffung eines Sandreinigungsgerät eingeplant. Das vorhandene Gerät muss aufgrund des Alters und der Betriebsstunden ausgetauscht werden.

I1.180017.500	Umgestaltung der Außenanlage des Sport- und Freizeitzentrums	50.000,00 €**
---------------	--	---------------

**mit Sperrvermerk

Zu Umgestaltung der Außenanlage des Sport- und Freizeitzentrums wurden Mittel i.H.v. 50.000,00 € mit einem Sperrvermerk in den Haushalt 2018 eingeplant. Die Freigabe erfolgt nach Abschluss der Sanierung der Ernst- Rodiek-Halle sowie mit Vorlage eines Gesamtkonzeptes.

I1.180018.510	Garderoben für Milchbar	3.000,00 €
---------------	-------------------------	------------

Austausch der vorhandenen Garderobenständer in der Milchbar der Ernst-Rodiek-Halle.

I1.180019.510	Ersatzbeschaffung Motor Trennvorhang	4.600,00 €
---------------	--------------------------------------	------------

Austausch des vorhandenen Motors für den Trennvorhang in dem Sporthallenbereich der Ernst-Rodiek-Halle.

I1.180020.500	Stichstraße Gewerbegebiet Deichshausen	296.000,00 €
---------------	--	--------------

Um die Niederlassung verschiedener Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet Deichshausen zu ermöglichen, wurde in der mittelfristigen Haushaltsplanung für das Jahr 2019 ein Betrag von 296.000,00 € zum Bau einer Stichstraße eingeplant.

I1.180021.500	Parkplatz Alma-Rogge-Straße	16.000,00 €
---------------	-----------------------------	-------------

Nach der Änderung des B-Plans, im Haushaltsjahr 2017 werden in Haushalt 2018 Mittel für den Bau eines Parkplatzes und die Gestaltung auf dem ehemaligen Spielplatz in der Alma-Rogge-Straße bereitgestellt.

I1.180022.500	Sanierung der Brücke Am Rosenkamp	50.000,00 €**
---------------	-----------------------------------	---------------

**mit Sperrvermerk

Im Haushalt 2018 wurden Mittel zur Sanierung der Brücke am Rosenkamp mit einem Sperrvermerk eingeplant. Die Freigabe erfolgt per Einzelbeschluss nach Vorlage einer alternativen Kostenschätzung.

I1.180023.500	Sanierung der Brücke an der AWO	20.000,00 €
---------------	---------------------------------	-------------

Zur Sanierung der vorhandenen Brücke wurde ein Betrag von 20.000,00 € in den Haushalt 2018 eingeplant.

I1.180024.500	Bushaltestelle Seglerheim	9.000,00 €
I1.180025.500	Parkplatz Bushaltesteller Seglerheim	22.000,00 €

Für den Ortseingang Ochtum im Bereich Seglerheim wurden Mittel bereitgestellt, welche zum Bau einer Bushaltestelle sowie einen Parkplatz verwendet werden sollen. Möglicherweise wird diese Investition bezuschusst. Eine Zusage liegt jedoch zurzeit noch nicht vor.

I1.180026.500	Wetterschutz Haltestellen	5.000,00 €
---------------	---------------------------	------------

Für die Haltestellen am Bargweg und auf Höhe des Wohnhauses Stöver in Bardewisch wurden Mittel i.H.v. 5.000,00 € für den Bau von Unterständen eingeplant.

I1.180027.500	Sanierung der Wege Edenbütteler Teiche	16.000,00 €
---------------	--	-------------

Für die Sanierung der Wege an den Edenbütteler Teichen sowie zur Jule wurde ein Betrag von 16.000,00 € in den Haushalt eingeplant.

I1.180028.500	Deichtreppe Altenesch Spülfeld/Weser	20.000,00 €
---------------	--------------------------------------	-------------

Ein Betrag von 20.000,00 € wurde für den Bau einer Deichtreppe im Bereich der Weser in Altenesch auf Höhe des Pilgerkreuzes am Schreiens Huk eingeplant.

I1.180029.500	Boule Bahn Altenesch	3.000,00 €
I1.180029.500	Boule Bahn Ritzenbütteler Sand	3.000,00 €

Mit den eingeplanten Mitteln sollen zwei Bouleanlagen im Bereich Altenesch und auf dem Gelände des Ritzenbütteler Sandes (außerhalb der Ausgleichsflächen) erbaut werden.

I1.180032.510	Heißluftlanze f. Bitumenstraßen	7.500,00 €
---------------	---------------------------------	------------

Um im Bereich der Straßenunterhaltung weitere Tätigkeiten in eigener Ausführung zu erledigen, wurde für den Betriebshof eine Heißluftlanze zur Ausbesserung von Bitumenstraßen in den Haushalt 2018 eingeplant.

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumm	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
FB Bürgerservice und Interner Service	1.336.100	1.309.100	10.000	17.000					
FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung	9.820.400	3.200.700	3.853.700	1.576.000	500.000	780.000		410.000	
Gesamtsumme	11.156.500	4.509.800	3.863.700	1.593.000	500.000	780.000		410.000	

THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.150033.500 Gerätehaus Jugendtreff	18.600	8.600	10.000						
I1.150033 Gerätehaus Jugendtreff	18.600	8.600	10.000						
I1.180003.500 Umbau Bürgerservice	230.000	230.000							
I1.180003 Umbau Bürgerservice	230.000	230.000							
I1.180007.500 GS Lemwerder Modulbau	150.000	150.000							
I1.180007 GS Lemwerder Modulbau	150.000	150.000							
I1.180008.510 GS Lemwerder Erstausrüstung	10.000	10.000							
I1.180008 GS Lemwerder Erstausrüstung	10.000	10.000							
I1.180009.510 GS Lemwerder/Raumteiler Klassenräume	10.000	10.000							
I1.180009 GS Lemwerder/Raumteiler Klassenräume	10.000	10.000							
I1.180010.510 Anschaffung Spielgeräte Begu-Garten	3.000	3.000							
I1.180010 Anschaffung Spielgeräte Begu-Garten	3.000	3.000							
I1.180011.510 Garderobe für 1 Gruppe KiTa Kindergarten	3.000	3.000							
I1.180011 Garderobe für 1 Gruppe KiTa Kindergarten	3.000	3.000							

THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.180012.510 Erstausrüstung KiTa Krippe	30.000	30.000							
I1.180012 Erstausrüstung KiTa Krippe	30.000	30.000							
I1.180013.500 Neubau Krippe hier Planungskosten	40.000	40.000							
I1.180013 Neubau Krippe hier Planungskosten	40.000	40.000							
I1.180014.510 Austausch Multibräter KiTa Küche	4.000	4.000							
I1.180014 Austausch Multibräter KiTa Küche	4.000	4.000							
I1.180015.510 kleiner Combidämpfer KiTa Küche	4.000	4.000							
I1.180015 kleiner Combidämpfer KiTa Küche	4.000	4.000							
I1.180033.520 Beteiligungserhöhung KNN	300.000	300.000							
I1.180033 Beteiligungserhöhung KNN	300.000	300.000							
I1.180035.525 Investitionszuschuss Breitbandausbau	17.000			17.000					
I1.180035 Investitionszuschuss Breitbandausbau	17.000			17.000					
I1.180036.510 Raumvergabeprogramm Begu Lizenz	3.000	3.000							
I1.180036 Raumvergabeprogramm Begu Lizenz	3.000	3.000							

THH01 FB Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.180037.510 Anschaffungen Außenbereich Krippe	13.500	13.500							
I1.180037 Anschaffungen Außenbereich Krippe	13.500	13.500							
I1.180039.520 Darlehen Eschhof GmbH	500.000	500.000							
I1.180039 Darlehen Eschhof GmbH	500.000	500.000							
Gesamtsumme	1.336.100	1.309.100	10.000	17.000					

Erläuterungen:

-291-

I1.180007 GS Lemwerder Modulbau

mit Sperrvermerk: Nach Standortentscheidung beziehungsweise Vorstellung der Varianten

I1.180033 Beteiligungserhöhung KNN

mit Sperrvermerk: Vorstellung der Rahmenbedingungen und Prüfung weiterer Optionen

I1.180036 Raumvergabeprogramm Begu Lizenz

mit Sperrvermerk: Vorstellung verschiedener Varianten.

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.140038.500 Osttangente	2.410.000		810.000	800.000		800.000			
I1.140038.555 Sopo Osttangente A&R	-1.145.000		-185.000	-480.000		-480.000			
I1.140038 Osttangente	1.265.000		625.000	320.000		320.000			
I1.140063.500 Ernst-Rodiek-Halle, Sanierung	2.309.700	310.000	1.999.700						
I1.140063 Ernst-Rodiek-Halle, Sanierung	2.309.700	310.000	1.999.700						
I1.150000.500 Edenbüttel II	1.838.000	1.838.000							
I1.150000.555 Zuschuss v. Land f. Edenbüttel II	-919.000	-919.000							
I1.150000 Edenbüttel II	919.000	919.000							
I1.150030.525 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	7.000.000	1.200.000	2.200.000	1.200.000		1.200.000		1.200.000	
I1.150030.555 Erh.Inv.Zuschuss	-4.666.000	-800.000	-1.466.000	-800.000		-800.000		-800.000	
I1.150030 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm. '15	2.334.000	400.000	734.000	400.000		400.000		400.000	
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	1.400.000	500.000	400.000	500.000	500.000				
I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder	1.400.000	500.000	400.000	500.000	500.000				
I1.170001.510 Anschaffung Spielgeräte	52.000	12.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
I1.170001 Anschaffung Spielgeräte	52.000	12.000	10.000	10.000		10.000		10.000	

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.170031.510 Container OFW Lemwerder	100.000		0	50.000		50.000			
I1.170031 Container OFW Lemwerder	100.000		0	50.000		50.000			
I1.170032.510 Fahrzeug OFW Bardewisch (HLF)	386.000	301.000	85.000						
I1.170032 Fahrzeug OFW Bardewisch (HLF)	386.000	301.000	85.000						
I1.180001.510 Kauf von Grundstücksflächen	500.000	500.000							
I1.180001 Kauf von Grundstücksflächen	500.000	500.000							
I1.180004.510 Wärmebildkamera OFW Lemwerder	4.200	4.200							
I1.180004 Wärmebildkamera OFW Lemwerder	4.200	4.200							
I1.180005.510 Wärmebildkamera OFW Bardewisch	4.200	4.200							
I1.180005 Wärmebildkamera OFW Bardewisch	4.200	4.200							
I1.180006.510 Wärmebildkamera OFW Altenesch	4.200	4.200							
I1.180006 Wärmebildkamera OFW Altenesch	4.200	4.200							
I1.180016.510 Sandreinigungsggerät	17.000	17.000							
I1.180016 Sandreinigungsggerät	17.000	17.000							

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.180017.500 Umgestaltung der Außenanlage Sport	50.000	50.000							
I1.180017 Umgestaltung der Außenanlage Sport	50.000	50.000							
I1.180018.510 Garderoben für Milchbar	3.000	3.000							
I1.180018 Garderoben für Milchbar	3.000	3.000							
I1.180019.510 Ersatzbeschaffung Motor Trennvorhang	4.600	4.600							
I1.180019 Ersatzbeschaffung Motor Trennvorhang	4.600	4.600							
I1.180020.500 Stichstr.Gewerbegebiet Deichshausen	296.000			296.000					
I1.180020 Stichstr.Gewerbegebiet Deichshausen	296.000			296.000					
I1.180021.500 Parkplatz Alma-Rogge-Str.	16.000	16.000							
I1.180021 Parkplatz Alma-Rogge-Str.	16.000	16.000							
I1.180022.500 Sanierung Brücke Am Rosenkamp	50.000	50.000							
I1.180022 Sanierung Brücke Am Rosenkamp	50.000	50.000							
I1.180023.500 Sanierung Brücke an der AWO	20.000	20.000							
I1.180023 Sanierung Brücke an der AWO	20.000	20.000							

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.180024.500 Bushaltestelle Seglerheim	9.000	9.000							
I1.180024 Bushaltestelle Seglerheim	9.000	9.000							
I1.180025.500 Parkplatz Bushaltestelle Seglerheim	22.000	22.000							
I1.180025 Parkplatz Bushaltestelle Seglerheim	22.000	22.000							
I1.180026.500 Wetterschutz Haltestellen	5.000	5.000							
I1.180026 Wetterschutz Haltestellen	5.000	5.000							
I1.180027.500 Sanierung der Wege Edenbütteler Teiche	16.000	16.000							
I1.180027 Sanierung der Wege Edenbütteler Teiche	16.000	16.000							
I1.180028.500 Deichtreppe Altenesch Spülfeld/Weser	20.000	20.000							
I1.180028 Deichtreppe Altenesch Spülfeld/Weser	20.000	20.000							
I1.180029.500 Boule Bahn Altenesch	3.000	3.000							
I1.180029 Boule Bahn Altenesch	3.000	3.000							
I1.180030.500 Boule Bahn Ritzenbütteler Sand	3.000	3.000							
I1.180030 Boule Bahn Ritzenbütteler Sand	3.000	3.000							

THH02 FB Technische Dienste, Planung u.Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2019 -Euro-	VE für 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	VE für 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-
I1.180032.510 Heißluftlanze f. Bitumenstraßen	7.500	7.500							
I1.180032 Heißluftlanze f. Bitumenstraßen	7.500	7.500							
Gesamtsumme	9.820.400	3.200.700	3.853.700	1.576.000	500.000	780.000		410.000	

Erläuterungen:

I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder

Hinweis: inkl. Dachsanierung

I1.180017 Umgestaltung der Außenanlage Sport

-236- hier: Sport- und Freizeitzentrum
mit Sperrvermerk: Vorführung eines Gesamtkonzeptes nach Beschluss der Maßnahme "Sanierung der E.-R.-Halle"

I1.180020 Stichstr.Gewerbegebiet Deichshausen

Vorlage FBII/522/2017

I1.180021 Parkplatz Alma-Rogge-Str.

FBII/139/2017

I1.180022 Sanierung Brücke Am Rosenkamp

mit Sperrvermerk: nach Vorlage alternativer Kostenschätzungen

I1.180026 Wetterschutz Haltestellen

Bargweg und Stöver

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

Schulden aus Krediten von/vom	ursprünglich in Euro	am 01.01. In Euro	Zinsen und Verw.- Kosten	Tilgung	insgesamt (4+5)	Zinssatz	Verwendungszweck
1	2	3	4	5	6	7	8
a) <u>Land</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) <u>Gemeinden/Gemeindeverbände</u>							
Landkreis Wesermarsch	140.605,27	7.030,32		7.030,26	7.030,26		GS-Deichshausen
Landkreis Wesermarsch	71.069,57	10.660,41		3.553,48	3.553,48		Sanierung GS West
Landkreis Wesermarsch	128.700,00	38.610,00		6.435,00	6.435,00		Sanierung Lehrschwimmbecken
Landkreis Wesermarsch	850.805,45	412.902,75		42.540,27	42.540,27		Neubau GS Mitte
Landkreis Wesermarsch	550.000,00	522.500,00		27.500,00	27.500,00		Sanierung Ernst-rodiek-Halle Sanierung Dach der Turn- und Schwimmhalle
Landkreis Wesermarsch	237.500,00	225.625,00		11.875,00	11.875,00		
Insgesamt	1.978.680,29	1.217.328,48		98.934,01	98.934,01		
c) <u>öffentliche Sonderrechnungen</u>							
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.000,00	1.100.000,00					Investitionskredit
WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	500.000,00	475.000,00	6.472,20	25.000,00	31.472,20		Investitionskredit
Insgesamt alle Kredite	3.578.680,29	2.792.328,48	0,00	123.934,01	130.406,21		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.376	2.792
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.376	2.792

Anmerkung:

Wie bereits im Vorbericht erläutert wurde der Stand der Schulden zu Beginn des Jahres 2017 im Haushalt 2018 korrigiert. Der Schuldenstand zum 01.01.2017 lag gemäß Schuldenübersicht bei 1.376.000 €. Dieser Wert beinhaltet jedoch nicht die aufgenommenen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für die Sanierung der Ernst-Rodiek-Halle und der Sanierung des Daches der Turn- und Schwimmhalle.

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 die Rückstellungen

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Bestand am 31.12. des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon 1.1 Pensionsrückstellungen 1.2 Beihilferückstellungen						
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen						
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien						
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.634.600				0	
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8. andere Rückstellungen					0	
Summe aller Rückstellungen	8.634.600				0	

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Erläuterung zu Rückstellungen

Erstmals wurde im Jahre 2017 eine Rückstellung für die bevorstehende Kreis- und Finanzausgleichsumlage gem. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO gebildet. Grund dafür waren die besonders hohen Erträge bei der Gewerbesteuer, welche sich im Folgejahr auf die Höhe der Kreis- und Finanzausgleichsumlage auswirken.

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.¹

Die Steuererträge des Jahres 2017 von rund 34 Mio. Euro wirken sich daher mit voraussichtlich knapp 13,7 Mio. Euro auf die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage ca. 4,1 Mio. Euro aus.

Die gebildete Rückstellung i.H.v. 8,634 Mio. unterteilt sich daher wie folgt:

Kreisumlage	6.052.600 €
Finanzausgleich	2.582.000 €

Aufgrund der gebildeten Rückstellung belasten die Aufwendungen der zuzahlenden Umlagen das Haushaltsjahr 2017 in welchem es entstanden ist, obwohl die Auszahlung im Jahre 2018 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 2018

a) Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Geschäftsjahr 2016

b) Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Geschäftsjahr 2016

c) Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG

Geschäftsjahr 2016

d) Eschhof GmbH

Geschäftsjahr 2016

Gesellschaften

a) Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Daten lt. vorliegender Jahresrechnung 2016

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
Bremer Landesbank		642
Landessparkasse zu Oldenburg		451
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband		165
Oldenburgische Landesbrandkasse		178
Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft		414

III Organe der Gesellschaft

Die gemäß Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsorgane sind:

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

zu 1) Geschäftsführer ist Herr Rainer Gallasch

zu 2) Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Vorsitzender ist Herr Hans-Joachim Beckmann, er ist als Vertreter der Gemeinde Lemwerder im Aufsichtsrat

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

IV Beteiligungen der Gesellschaft (mehr als 20 %)

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

V Auswirkungen auf den Haushalt

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

b) Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Daten lt. vorliegender Jahresrechnung 2016

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 ist Herr Jens Wrede

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

Daten lt. Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2016

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

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRA 203542

I Grunddaten der Gesellschaft

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

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

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

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

II Unternehmensdaten

Stammkapital: 30.584.756,02 €

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

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 Edeweicht)
und Markus Honnigfort (Bürgermeister Stadt Haren/Ems)

zu 2) Geschäftsführender Kommanditist

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

zu 3) Die Gesellschafterversammlung besteht aus 83 Mitgliedern. Vertreter der Gemeinde

Lemwerder ist Frau Bürgermeisterin Regina Neuke. Die Gemeinde Lemwerder ist in der
Gesellschafterversammlung mit 1 Stimme vertreten.

IV Beteiligungen der Gesellschaft

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

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

V Auswirkungen auf den Haushalt

Es ist die Ausschüttung einer Garantiedividende von 4,75 % 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
 Zusammenstellung

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
05900.00000	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
05900.00001	Fachbereich I - Interner Service und Bürgerservice	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
05900.00011	Interner Service		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
05900.00013	Personalverwaltung		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51	
05900.00017	Tourismus		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97	
05900.00015	Meldewesen		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67	
05900.00020	Grundschulen		4,38	4,38		4,25	4,25		4,25	4,25	
05900.00014	Ordnungsamt/Feuerwehr		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
05900.00016	Standesamt		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
05900.00018	Sozialamt		1,33	1,33		1,33	1,33		1,26	1,26	
05900.00019	Wohngeldamt		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51	
05900.00003	Fachbereich II - Technische Dienste, Planung und Ordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
05900.00021	Finanzservice		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
05900.00023	Steueramt		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
05900.00022	Gemeindekasse		2,39	2,39		2,39	2,39		1,90	1,90	
05900.00035	Kindergarten		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51	
05900.00025	Kindertagesstätte		35,30	35,30		26,79	26,79		25,34	25,34	
05900.00009	Gemeindebücherei		0,30	0,30		0,43	0,43		0,43	0,43	
05900.00036	Familienservicebüro		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03	
05900.00026	Jugendpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
05900.00031	Technische Dienste, Planung und Ordnung		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49	
05900.00032	Betriebshof		15,33	15,33		15,33	15,33		15,10	15,10	
05900.00033	Sporthallen		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32	
05900.00037	Dorfgemeinschaftshäuser		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62	
05900.00040	Begegnungsstätte		6,20	6,20		6,33	6,33		5,20	5,20	
	Insgesamt	2,00	88,70	90,70	2,00	80,32	82,32	2,00	75,95	77,95	

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2017		nicht besetzt	
						tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltung									
	Summe Beamte auf Zeit		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Summe gehobener Dienst		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Summe Verwaltung		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	Summe		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

gehobener Dienst

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

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachangest.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verw.-Angest.	10	1,00	0,00	0,00	0,00	Leitung BEGU. Vorher bewertet nach S 15. N.N.
4	Verw.-Angest.	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verw.-Angest.	09b	2,51	2,51	2,51	0,00	Rente 31.12.2018 vom 01.06.2016 bis 31.05.2018 an die Gemeinde Berne abgeordnet. 30 Std. befristet während der Abordnung. Kostenerstattung durch Gem. Berne.
7	Verwaltungsfachangest.	09b	1,00	1,00	0,51	0,49	Vertretung Elternzeit, mit 20 Std. bis 05/2018. Voraussichtl. ab 05/2018 mit 19 Std. Weiterbeschäftigung in Elternzeit ab 05/2018 mit 20. Std.
8	Elektroinstallateur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verw.-Angest.	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verwaltungsfachangest.	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Hausmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verw.-Angest.	08	1,85	1,85	1,77	0,08	
13	Verwaltungsfachangest.	08	1,39	1,39	1,39	0,00	
14	Gärtner/in	07	0,64	0,64	0,64	0,00	
15	Handwerker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Handwerker/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Schulhausmeister/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	Abordnung zum LK, Kosten werden zu 100 Prozent erstattet (1 Stelle)
20	Schulsekretär/in	06	0,70	0,57	0,57	0,00	
21	Straßenbauarbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Verw.-Angest.	06	5,97	6,23	6,10	0,13	18 Std. wchtl. bis 06.03.2016, 19 Std. wchtl. ab 07.03.2016 bis 06.03.2021 30 Std. befristet bis 06.03.2021. Eingruppierung EG 5,
23	Verwaltungsfachangest.	06	0,97	0,97	0,97	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900-Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
24	Handwerker/in	05	4,00	4,00	3,77	0,23	Stunden reduziert auf 30 Std.
25	Hauswirtschaftsleiter/in	07	0,90	0,90	0,90	0,00	
26	Tiefbauer/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Verw.-Angest.	05	0,00	1,00	0,00	1,00	
28	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	1,00	0,00	1,00	Befristet bis 30.06.2018 Voraussichtl. ab Juli 2018 befristet auf 1 Jahr
29	Handwerker/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Handwerker/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
31	Raumpfleger/in	03	1,36	1,36	1,36	0,00	
32	Bürokraft	03	0,64	0,64	0,64	0,00	
33	Küchenhilfskraft	02 Ü	1,85	1,85	1,85	0,00	Zusätzlich 10 Std. befristet vom 01.08.2017 bis 31.07.2018.
34	Gärtner/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Hausmeister/in	02 Ü	0,36	0,36	0,36	0,00	DGH Altenesch
36	Raumpfleger/in	02 Ü	8,03	7,63	7,90	0,00	20 Std. Grundschule. 2,5 Std. zusätzliche Hortgruppe. Befristet bis 31.07.2018. 5 Std. für zusätzliche Krippengruppe, insgesamt 27,5 Std. 2,5 Std. zusätzliche Hortgruppe. Befristet bis 31.08.2018. Befristet bis 31.05.2018. Ermittlung Reinigungszeiten KiTa.
37	Küchenhilfskraft	02	1,26	0,67	0,67	0,00	N.N. Zusätzliche Essen Krippe etc.
38	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	ATZ - 01.03.2016 bis 31.08.2018 Arbeitsphase. 01.09.2018 bis 28.02.20121 Freistellungsphase.
39	Erzieher/in	S 16	1,98	0,98	0,98	0,00	Leitung Kindergarten und Krippe ab 01.09.2018. N.N., 39 Std. Stellv. Leitung Kindertagesstätte.
40	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	Rente 31.07.2018. Zukünftig bewertet nach EG 10.
41	Erzieher/in	S 15	1,00	0,00	0,00	0,00	Leitung Hort N.N., 39 Std.
42	Gemeindejugendpfleger/in	S 11 b	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Heilpädagogin/ -pädagoge	S 09	2,00	1,00	1,00	0,00	N.N., 39 Std. Tatsächl. Stundenanteil noch nicht absehbar.
44	Erzieher/in	S 08 a	18,39	13,71	11,99	1,72	Springerkraft. Ab 15.01.2018 mit 33,25 Std. Ab 01.04.2018 mit 36 Std. Befristet bis 24.07.2018. Ab 15.01.2018 mit 39 Std.
45	Erzieher/in	S 04	0,86	2,71	2,71	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Kinderpfleger/in	S 04	1,35	0,65	0,65	0,00	Sonderurlaub bis Sommer 2018.
47	Sozialassistent/-in	S 04	2,40	0,70	0,70	0,00	Springerkraft, befristet bis 31.07.2018. Befristet bis 31.07.2018.
48	Kinderpfleger/in	S 02	0,00	0,71	0,71	0,00	
49	Badeaufsicht	Festgehalt	0,09	0,09	0,09	0,00	Badeaufsicht Minijob.
50	Gärtner/in	Festgehalt	0,28	0,28	0,28	0,00	Minijob
51	Hausmeisterhelfer/in	Festgehalt	0,33	0,33	0,33	0,00	Minijob Betreuung Reisemobilhafen
52	Raumpfleger/in	Festgehalt	0,59	0,59	0,59	0,00	Minijob
Summe Beschäftigte TVöD			88,70	80,32	75,94	4,65	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	3,00	Abschluss voraussichtl. Juni 2018. Ab 08/2018 N.N. Abschluss voraussichtl. Juni 2020. Abschluss voraussichtl. Ende Juni 2019.
2	Auszub. Verkaufsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	Abschluss vorauss. Juni 2020.
Insgesamt			4,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen				Erläuterung
		Beamte auf Zeit	gehobener Dienst			
		B 1	A 13	Summe		
Verwaltung						
	Bürgermeister	1,00		1,00		
	Fachbereich I - Interner Service und Bürgerservice		1,00	1,00		
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00		

Übersicht zum Stellenplan

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung		
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 17	S 16	S 15	S 11 b	S 09	S 08 a			S 04	S 02
Verwaltung																									
	Interner Service					1,00				1,00														2,00	Befristet bis 30.06.2018 Voraussichtl. ab Juli 2018 befristet auf 1 Jahr Selina Semig.
	Personalverwaltung					2,51																		2,51	vom 01.06.2016 bis 31.05.2018 an die Gemeinde Berne abgeordnet. 30 Std. befristet während der Abordnung. Kostenerstattung durch Gem. Berne. Rente 31.12.2018
	Tourismus											0,64											0,33	0,97	Minijob Betreuung Reisemobilhafen
	Meldewesen						0,70		0,97															1,67	
	Grundschulen								2,70			0,65	1,03											4,38	Abordnung zum LK, Kosten werden zu 100 Prozent erstattet (1 Stelle) 20 Std. Grundschule.
	Ordnungsamt/Feuerwehr									0,77														0,77	
	Standesamt						0,30																	0,30	
	Sozialamt					1,00	0,33																	1,33	
	Wohngeldamt						0,51																	0,51	
	Fachbereich II - Technische Dienste, Planung und Ordnung	1,00																						1,00	
	Finanzservice				1,00				1,00															2,00	
	Steueramt								0,77															0,77	
	Gemeindekasse					1,00	1,39																	2,39	Vertretung Nina Sander, Elternzeit, mit 20 Std. bis 05/2018. Voraussichtl. ab 05/2018 mit 19 Std. Frau Rehn. Frau Sander Weiterbeschäftigung in Elternzeit ab 05/2018 mit 20. Std.

Übersicht zum Stellenplan

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Festgehalt	Summe	Erläuterung		
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02	S 17	S 16	S 15	S 11 b	S 09	S 08 a				S 04	S 02
														Ü												
	Kindergarten								0,51															0,51		
	Kindertagesstätte									0,90			4,16	1,26	1,00	1,98	1,00			2,00	18,39	4,61		35,30	2,5 Std. zusätzliche Hortgruppe. Befristet bis 31.07.2018. 5 Std. für zusätzliche Krippengruppe, insgesamt 27,5 Std.. Zusätzlich 10 Std. befristet vom 01.08.2017 bis 31.07.2018. 2,5 Std. zusätzliche Hortgruppe. Befristet bis 31.08.2018. Befristet bis 31.05.2018. Ermittlung Reinigungszeiten KiTa. N.N. Zusätzliche Essen Krippe etc. ATZ - 01.03.2016 bis 31.08.2018 Arbeitsphase. 01.09.2018 bis 28.02.20121 Freistellungsphase. Leitung Kindergarten und Krippe ab 01.09.2018. N.N., 39 Std. Stellv. Leitung Kindertagesstätte. Leitung Hort. N.N., 39 Std. N.N., 39 Std. Tatsächl. Stundenanteil noch nicht absehbar. Ab 01.04.2018 mit 36 Std. Springerkraft. Ab 15.01.2018 mit 33,25 Std. Ab 15.01.2018 mit 39 Std. Befristet bis 24.07.2018. Sonderurlaub bis Sommer 2018. Springerkraft, befristet bis 31.07.2018. Befristet bis 31.07.2018.	
	Gemeindebücherei								0,30															0,30		
	Familienservicebüro												0,03											0,03		
	Jugendpflege																	1,00						1,00		
	Technische Dienste, Planung und Ordnung		1,00			1,00				1,39			0,71	0,39										4,49		

Übersicht zum Stellenplan

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Festgehalt	Summe	Erläuterung		
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 17	S 16	S 15	S 11 b	S 09	S 08 a				S 04	S 02
			Betriebshof					1,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,00	1,00												
	Sporthallen							1,00				3,23											0,09	4,32	Badeaufsicht Minijob. Die Stelle teilen sich Mathias Gehn und Ralf Ripken.	
	Dorfgemeinschaftshäuser												0,36										0,26	0,62	DGH Altenesch Minijob	
	Begegnungsstätte			1,00			1,00	0,64	1,23			1,05				1,00							0,28	6,20	Leitung BEGU. Vorher bewertet nach S 15. N.N. 18 Std. wchtl. bis 06.03.2016, 19 Std. wchtl. ab 07.03.2016 bis 06.03.2021 30 Std. befristet bis 06.03.2021. Eingruppierung EG 5, Martina Seedorf. Rente 31.07.2018. Zukünftig bewertet nach EG 10. Minijob	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	4,51	3,00	4,23	1,64	14,64	6,90	1,00	4,00	11,24	1,26	1,00	1,98	2,00	1,00	2,00	18,39	4,61	0,00	1,29	88,69	

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.