



Lemwerder

Zukunft am Fluss

HAUSHALT

2023



Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.172.072,79	-19.224.000	-19.754.500	-20.897.400	-21.920.200	-22.687.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.574.917,45	-1.170.300	-1.076.200	-950.900	-964.100	-1.002.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-215.071,94	-337.600	-341.200	-409.900	-409.900	-409.900
04. sonstige Transfererträge	-5.663,00	-5.800	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-179.785,85	-94.100	-96.500	-96.100	-96.100	-96.200
06. privatrechtliche Entgelte	-359.219,71	-497.400	-488.000	-478.000	-478.000	-478.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.123.767,98	-1.337.100	-1.450.700	-1.446.200	-1.486.900	-1.532.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-76.068,97	-52.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-197.900,35	-231.800	-235.200	-236.600	-238.000	-239.400
12.= Summe ordentliche Erträge	-18.904.468,04	-22.950.200	-23.488.200	-24.561.000	-25.639.100	-26.491.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.476.958,03	6.223.200	6.544.900	6.608.800	6.730.000	6.860.400
14. Versorgungsaufwendungen	24.983,07	26.400	41.000	41.500	42.000	42.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.871,33	3.396.800	3.618.100	2.653.700	2.611.200	2.584.200
16. Abschreibungen	823.252,99	1.332.100	1.347.000	1.452.700	1.502.200	1.554.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.642,97	31.500	24.300	60.600	110.100	192.600
18. Transferaufwendungen	12.079.108,32	15.124.600	10.544.200	12.751.300	14.197.500	14.862.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	542.116,91	562.800	522.800	480.900	481.600	484.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	21.767.933,62	26.697.400	22.642.300	24.049.500	25.674.600	26.582.200
21. ordentliches Ergebnis	2.863.465,58	3.747.200	-845.900	-511.500	35.500	90.600
22. außerordentliche Erträge	-31.666,48	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	94.232,29	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	62.565,81	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.926.031,39	3.747.200	-845.900	-511.500	35.500	90.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	2.926.031,39	3.747.200	-845.900	-511.500	35.500	90.600

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

Die Haushaltsreste aus Vorjahre betragen

konsumtiv 1.272.707,31 €

investiv 1.391.930,55 €

2.664.637,86 €

Fiktive Haushaltseinnahmereste:

Fördermittel Edenbüttel II 1.362.500,00 €

Zuwendung RIT (DGH Altenesch) 28.300,00 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.184.958,55	-19.224.000	-19.754.500	-20.897.400	-21.920.200	-22.687.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534.896,84	-1.170.300	-1.076.200	-950.900	-964.100	-1.002.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.673,00	-5.800				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-185.303,94	-94.100	-96.500	-96.100	-96.100	-96.200
05. privatrechtliche Entgelte	-364.469,19	-497.400	-488.000	-478.000	-478.000	-478.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.138.129,85	-1.337.100	-1.450.700	-1.446.200	-1.486.900	-1.532.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-74.101,52	-52.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-320.663,00	-231.800	-235.200	-236.600	-238.000	-239.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.808.195,89	-22.612.600	-23.147.000	-24.151.100	-25.229.200	-26.081.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.469.581,94	6.223.200	6.544.900	6.608.800	6.730.000	6.860.400
11. Versorgungsauszahlungen	22.952,62	26.400	41.000	41.500	42.000	42.500
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.706.126,26	3.482.800	3.618.100	2.653.700	2.611.200	2.584.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.835,97	31.500	24.300	60.600	110.100	192.600
14. Transferauszahlungen	11.644.871,08	15.124.600	10.544.200	12.751.300	14.197.500	14.862.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	525.598,05	562.100	522.100	480.200	480.900	484.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.410.965,92	25.450.600	21.294.600	22.596.100	24.171.700	25.026.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.770,03	2.838.000	-1.852.400	-1.555.000	-1.057.500	-1.055.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-372.563,14	-2.682.500	-4.277.000	-1.634.000	-1.634.000	-698.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-7.353,84					
20. Veräußerung von Sachvermögen	-621.660,62	-333.300	-333.300	-333.300		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-15.624,08	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.017.201,68	-3.030.400	-4.624.900	-1.981.900	-1.648.600	-712.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.613,87	250.000	200.000	370.000		
25. Baumaßnahmen	4.377.603,32	1.621.400	1.493.700	3.460.000	4.900.000	4.870.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	225.673,64	514.500	795.200	6.700	6.400	5.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	424.237,40	2.540.900	6.003.000	2.451.000	2.451.000	1.047.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.247.128,23	4.931.400	8.496.600	6.292.500	7.362.300	5.927.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.229.926,55	1.901.000	3.871.700	4.310.600	5.713.700	5.214.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.832.696,58	4.739.000	2.019.300	2.755.600	4.656.200	4.159.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-2.197.500	-3.000.600	-5.001.200	-4.671.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	178.058,27	178.200	178.200	245.000	345.000	511.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	178.058,27	178.200	-2.019.300	-2.755.600	-4.656.200	-4.159.800
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	6.010.754,85	4.917.200	0	0	0	0



Lemwerder

Zukunft am Fluss

INVESTITIONSPROGRAMM



Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
Bürgerservice und Interner Service	14.042.700	1.132.700	910.000	3.000.000		4.500.000		4.500.000	
Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung	155.000	155.000							
Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr	10.454.200	2.593.900	4.592.000	1.320.400		1.223.400		724.500	
Gesamtsumme	24.651.900	3.881.600	5.502.000	4.320.400		5.723.400		5.224.500	

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

THH01 Bürgerservice und Interner Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

THH02 Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.150030.525 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.'15	5.550.000	0	5.550.000	0		0		0	
I1.150030.555 Erh.Inv.Zuschuss	-3.566.000	0	-3.566.000	0		0		0	
I1.150030 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.'15	1.984.000	0	1.984.000	0		0		0	
I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.396.700	23.700	2.373.000						
I1.160000 Umbau Feuerwehr Lemwerder	2.396.700	23.700	2.373.000						
I1.170004.500 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	265.000	80.000	185.000						
I1.170004 Neubau Goethestraße, neuer Abschnitt	265.000	80.000	185.000						
I1.210004.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	14.403.000	6.003.000	2.451.000	2.451.000		2.451.000		1.047.000	
I1.210004.555 Erh.Inv.Zuschuss Städtebaul. Entwicklung	-9.692.000	-4.092.000	-1.634.000	-1.634.000		-1.634.000		-698.000	
I1.210004 Inv.Zusch. Städtebaul. Entwicklungsm.	4.711.000	1.911.000	817.000	817.000		817.000		349.000	
I1.210009.565 Grundstücksveräußerung 2021	-1.433.600	-333.300	-767.000	-333.300					
I1.210009 Grundstücksveräußerung 2021	-1.433.600	-333.300	-767.000	-333.300					
I1.230002.510 Straßenaufbruchprogramm 2023	5.000	5.000							
I1.230002 Straßenaufbruchprogramm 2023	5.000	5.000							

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

THH04 Sicherheit - Ordnung - Feuerwehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I1.230035.510 Akkulüfter + Lutten	6.000	6.000							
I1.230035 Akkulüfter + Lutten	6.000	6.000							
I1.230036.510 Rollwagen f. Geräte- und Hauswarte	1.600	1.600							
I1.230036 Rollwagen f. Geräte- und Hauswarte	1.600	1.600							
I1.230037.510 Hochhub-Stapelwagen 1,5 t	1.200	1.200							
I1.230037 Hochhub-Stapelwagen 1,5 t	1.200	1.200							
I1.230038.510 Container für Betriebsstoffe	2.000	2.000							
I1.230038 Container für Betriebsstoffe	2.000	2.000							
I1.230039.510 Pedalschneider FW Bardewisch	2.000	2.000							
I1.230039 Pedalschneider FW Bardewisch	2.000	2.000							
I1.230045.510 Notstromaggregate, Anzahl 6	300.000	300.000							
I1.230045 Notstromaggregate, Anzahl 6	300.000	300.000							
Gesamtsumme	10.454.200	2.593.900	4.592.000	1.320.400		1.223.400		724.500	

Erläuterungen zum Investitionsprogramm THH1 - Bürgerservice und Interner Service

11.200015.500	Neubau GS Lemwerder	900.000,00 €
---------------	---------------------	--------------

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

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

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

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

11.230000.510	2 Defibrillatoren, GS Lemwerder	4.000,00 €
---------------	---------------------------------	------------

Anschaffung von Defibrillatoren für die Grundschulstandorte Mitte und Deichshausen.

11.230001.510	10 Activeboards GS Lemwerder	75.000,00 €
11.230001.555	Zuschuss Digitalpakt Activboards GS Lemw	-60.000,00 €

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

11.230003.510	Notebook mit Dockingstation	1.500,00 €
---------------	-----------------------------	------------

Ersatzbeschaffung eines Notebooks mit Dockingstation für die Begu Lemwerder.

11.230004.510	Einbauschränke Saal Begu Lemwerder	4.000,00 €
---------------	------------------------------------	------------

Anschaffung von Einbauschränken für den Saal der Begu Lemwerder.

11.230005.510	Bankkombination Lila Gruppe (Kiga-Kiga)	2.000,00 €
---------------	---	------------

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

11.230006.510	Lüfter Putzmittelraum (Kiga-Kita)	2.500,00 €
---------------	-----------------------------------	------------

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

11.230007.510	Sonnensegel Hort Lemwerder	4.500,00 €
---------------	----------------------------	------------

Anschaffung eines Sonnensegels für den Hort der Kita Lemwerder

11.230008.500	Spielfläche für Basketballkorb	5.000,00 €
---------------	--------------------------------	------------

Herstellung einer Spielfläche für den Basketballkorb an der Jule Lemwerder.

11.230009.510	Verleih-E-Lastenrad	5.000,00 €
---------------	---------------------	------------

Anschaffung eines Verleih-E-Lastenrad (aus Klimaschutzschutzkonzept)

11.230011.510	E-Ladesäule E-Bike am Fähranlager	7.000,00 €
---------------	-----------------------------------	------------

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

11.230030.500	Unterstellplatz Küche Kita	9.000,00 €
---------------	----------------------------	------------

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

11.230040.510	Power Bank (iBench)	7.000,00 €
---------------	---------------------	------------

Anschaffung einer PowerBank (iBench).
Favorisierter Standort: Ritzenbütteler Sand, Spielschiff

11.230041.500	Markisen 2 Stk. Krippe, Kita	6.000,00 €
---------------	------------------------------	------------

Schaffung einer Beschattungsmöglichkeit vor den Krippengruppe

11.230042.510	Tafel für Klassenraum	2.000,00 €
---------------	-----------------------	------------

Anschaffung einer Schultafel für die Ausstattung eines Klassenraums.

11.230043.510	I-Pad-Koffer GS Lemwerder	4.200,00 €
---------------	---------------------------	------------

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

11.230044.510	Skateranlage, Erweiterung/Umgestaltung	4.000,00 €
---------------	--	------------

Umgestaltung des Skateparks in Absprache mit den Jugendlichen.

11.230046.510	Photovoltaik-Anlagen Gebäude/Freiflächen	150.000,00 €
---------------	--	--------------

Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden und Freiflächen

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

11.230027.500	Sanierung Schwarzer Leuchtturm	250.000,00
11.230027.555	Investitionszuwendung zur Sanierung	-125.000,00

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

11.230031.510	Mähroboter f- Hauptplatz/Sport- und Freizeitzentrum	30.000,00
---------------	--	-----------

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

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

11.160000.500	Umbau Feuerwehrhaus Lemwerder	23.700,00
---------------	-------------------------------	-----------

Aufgrund fehlender Schlussrechnungen

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

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

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

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

11.210004.525	Inv.Zuschuss Städtebauliche Entwicklung	6.003.000,00 €
11.210004.555	Erh. Inv. Zuschuss Städtebauliche Entwicklung	-4.092.000,00 €

Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Städtebauförderprogramm Eschhofsiedlung gemäß Fördermittelplanung NLG. (Anpassung Rahmenplan). Die Haushaltsreste aus 2022 konnte aufgrund der fehlenden Liquidität nicht als Haushaltsreste übertragen werden und musste neu veranschlagt werden.

Die Haushaltsreste betragen

11.210004.525	3.552.000,00 €
11.210004.555	- 2.458.000,00 €

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

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

11.230002.510	Straßenaufbruchprogramm 2023	5.000,00 €
---------------	------------------------------	------------

Software zur Überwachung von Straßenaufbrüche.

11.230013.510	Hausmanager-App	3.500,00 €
---------------	-----------------	------------

Software für die Liegenschaftsverwaltung.

11.230014.510	Ausschreibungs- und Vergabesoftware	2.500,00 €
---------------	-------------------------------------	------------

Software für die Ausschreibungen und Vergaben der Gemeinde Lemwerder.

11.230015.510	Kofferranhänger 2 Tonnen plus Rollwagen	6.000,00 €
---------------	---	------------

Anschaffung eines Kofferranhänger 2Tonnen plus Rollwagen für die Jugendfeuer

11.230016.510	TH-Satz (Schere+Spreizer+Motorpumpenag.)	26.200,00 €
---------------	--	-------------

Anschaffung eines TH-Satz für die Feuerwehr Lemwerder.

11.230017.510	Regalsystem für Archiv und Fahrzeughalle	3.000,00 €
---------------	--	------------

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

11.230018.510	Atex Digitalfunk 2x 2000,-	4.000,00 €
---------------	----------------------------	------------

Anschaffung von zwei Atex Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr Lemwerder.

11.230019.510	Container Feuerwehr Lemwerder	200.000,00 €
---------------	-------------------------------	--------------

Anschaffung eines Containers für die Feuerwehr Lemwerder.

11.230020.510	MTW OFW Bardewisch 2023	67.000,00 €
---------------	-------------------------	-------------

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

11.230021.510	Hydraulische Rettungsgeräte, Feuerwehr Bardewisch	19.100,00 €
---------------	---	-------------

Beschaffung von Hydraulischen Rettungsgeräten für die Feuerwehr Bardewisch.

11.230021.510.001	Motorpumpenaggregat 261595 E-70W + SAH 2	10.700,00 €	2023
11.230021.510.002	Rettungszylinder RZ1 und RZ2	8.400,00 €	2023
11.230021.510.003	Spreizer WEBER SP 50 BS	6.700,00 €	2024
11.230021.510.004	Schneidgerät WEBER RSU 210 PLUS	6.400,00 €	2025
11.230021.510.005	Kombigerät WEBER SPS 370 MK2	5.500,00 €	2026

11.230022.510	Atex Digitalfunk	2.000,00 €
---------------	------------------	------------

Anschaffung von einem Atex Digitalfunkgerät für die Feuerwehr Bardewisch.

11.230023.510	Atex Digitalfunk	2.000,00 €
---------------	------------------	------------

Anschaffung von einem Atex Digitalfunkgerät für die Feuerwehr Altenesch.

11.230024.510	Kastenschubläden f. MTW OFW Altenesch	2.400,00 €
---------------	---------------------------------------	------------

Anschaffung von für das MTX der Feuerwehr Altenesch.

11.230025.500	Straßensanierungen (mittelfrist.Planung)
---------------	--

11.230025.500.001	Goethestraße (alter Abschnitt) 2024	300.000,00 €
11.230025.500.002	Vollersstraße 2024	160.000,00 €
11.230025.500.003	Ostlandstraße 2025	400.000,00 €
11.230025.500.004	An der Weide 2026	370.000,00 €

11.230026.510	Grundstücksankäufe 2023	200.000,00 €
---------------	-------------------------	--------------

Für den Ankauf von Flächen in 2023

11.230026.510	Grundstücksankäufe 2024	370.000,00 €
---------------	-------------------------	--------------

Für Verbindlichkeiten aus Grundstückskaufverträgen.

11.230029.500	Löschwasserbrunnen zwei Standorte	20.000,00 €
---------------	-----------------------------------	-------------

Bau von Löschwasserbrunnen in der Industriestraße und der Flughafenstraße

11.230032.510	Schlegelmäher Anbaugerät	16.500,00 €
---------------	--------------------------	-------------

Beschaffung eines Schlegelmäher-Anbaugeräts für den Betriebshof.

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

Beschaffung eines Gießarm Anbaugerät für den Unimog des Betriebshofs.

11.230034.510	Walze (Wiese-, Rasen-)	4.500,00 €
---------------	------------------------	------------

Beschaffung einer Walze für den Betriebshof.

11.230035.510	Akkulüfter + Lutten	6.000,00 €
---------------	---------------------	------------

Beschaffung von Akkulüfter + Lutten für die Feuerwehr Lemwerder.

11.230036.510	Rollwagen f. Geräte- und Hauswarte	1.600,00 €
---------------	------------------------------------	------------

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

11.230037.510	Hochhub-Stapelwagen 1,5t	1.200,00 €
---------------	--------------------------	------------

Anschaffung eines Hochhub-Stapelwagen für die Feuerwehr Bardewisch.

11.230038.510	Container für Betriebsstoffe	2.000,00 €
---------------	------------------------------	------------

Anschaffung eines Containers für Betriebsstoffe für die Feuerwehr Lemwerder.

11.230039.510	Pedalschneider FW Bardewisch	2.000,00 €
---------------	------------------------------	------------

Anschaffung eines Pedalschneiders für die Feuerwehr Bardewisch.

11.230045.510	Notstromaggregate, Anzahl 6	300.000,00 €
---------------	-----------------------------	--------------

Anschaffung von Notstromaggregate für die gemeindeeigenen Gebäude:

Feuerwehr Lemwerder

Feuerwehr Bardewisch

Feuerwehr Altenesch

Rathaus

Betriebshof

Ernst-Rodiek-Halle



Lemwerder

Zukunft am Fluss

STELLENPLAN

2023



Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

gehobener Dienst

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

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachangest.	12	2,00	0,00	0,00	0,00	
3	Verw.-Angest.	11	1,00	1,00	0,50	0,50	
4	Verwaltungsfachangest.	11	0,00	2,00	2,00	0,00	
5	Verw.-Angest.	10	2,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verw.-Angest.	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Bautechniker/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verw.-Angest.	09b	1,51	1,51	1,28	0,23	
9	Verwaltungsfachangest.	09b	1,46	2,46	1,46	1,00	
10	Bautechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Elektroinstallateur/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Verw.-Angest.	09a	1,62	1,62	1,62	0,00	
13	Verwaltungsfachangest.	09a	3,00	2,00	1,77	0,23	
14	Werksleiter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Hausmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verw.-Angest.	08	2,64	1,00	1,00	0,00	
17	Verwaltungsfachangest.	08	2,28	2,28	2,05	0,23	
18	Gärtner/in	07	0,64	0,64	0,64	0,00	
19	Handwerker/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Hauswirtschaftsleiter/in	07	0,90	0,90	0,90	0,00	
21	Gärtner/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Handwerker/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
23	Hausmeister/in	06	3,00	3,00	2,00	1,00	
24	Schulhausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Schulsekretär/in	06	0,70	0,70	0,70	0,00	
26	Verw.-Angest.	06	4,43	6,99	6,07	1,39	
27	Verwaltungsfachangest.	06	2,32	1,32	1,00	0,32	
28	Küchenhilfskraft	05	1,33	1,33	1,33	0,00	
29	Handwerker/in	05	5,00	5,00	4,77	0,23	
30	Straßenbauarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Verw.-Angest.	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verwaltungsfachangest.	05	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

05900 Gemeinde Lemwerder

Datum: 01.01.2023

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

Summe Beschäftigte TVöD

118,35

108,78

96,11

13,15

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								Festgehalt	Summe	Erläuterung			
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	S 17	S 16	S 15	S 13	S 09	S 08 a	S 04	S 03							
	Dorfgemeinschaftshäuser														0,54	0,41														0,95	
	Begegnungsstätte				1,00				1,00	0,64	0,64	1,00			1,05	0,79													0,23	6,35	
	Feuerwehrhaus Lemwerder															0,26														0,26	
	Fachbereich IV - Tiefbau, Planung und Ordnung			1,00								0,46																		1,46	
	Tiefbau								1,00																					1,00	
	Bauverwaltung und Liegenschaften											1,00																		1,00	

Gesamtsumme **1,00** **2,00** **1,00** **2,00** **1,00** **3,98** **7,62** **5,92** **2,54** **14,45** **9,33** **1,00** **6,21** **10,70** **4,86** **1,00** **1,00** **1,00** **2,00** **1,00** **25,00** **5,00** **8,00** **0,74** **118,35**

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

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	30.01.2023 17:33:26	P&I LOGA
				gedruckt	30.01.2023 17:33:26	P&I LOGA Rel.22.10/1.16 /X1.6 / P1.157

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

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

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
55	00045952	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
56	00045953	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
57	00058702	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
58	00058706	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,06	
59	00058707	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,06	
60	00058728	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
61	00058729	Sozialassistent/-in	0,00	S04			1,00	
62	00058732	Erzieher/in	0,00	S17			1,00	
63	00058775	Erzieher/in	0,00	S15			1,00	
64	00058782	Sozialassistent/-in	0,00	S03			1,00	
65	00058784	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
66	00058794	Hauswirtschaftsleiter/in	0,00	07			0,90	
67	00058806	Sozialassistent/-in	0,00	S04			1,00	
68	00058885	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
69	00058886	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
70	00064642	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
71	00064643	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
72	00064645	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
73	00064646	Sozialassistent/-in	0,00	S03			1,00	
74	00064695	Sozialassistent/-in	0,00	S03			1,00	
75	00070738	Hausmeister/in	0,00	06			0,60	
76	00070809	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,77	
77	00070920	Küchenhilfskraft	0,00	02a			0,44	
78	00072387	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
79	00072388	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
80	00085351	Hausmeister/in	0,00	06			0,40	
81	00085376	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
82	00085377	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
83	00087164	Erzieher/in	0,00	S13			1,00	
84	00093158	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
85	05900.00036	Erzieher/in	0,00	S13			1,00	
86	05900.00037	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
87	05900.00040	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
88	05900.00042	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
89	05900.00046	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
90	05900.00048	Erzieher/in	0,00	S09			1,00	
91	05900.00051	Raumpfleger/in	0,00	02a			0,51	
92	05900.00069	Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	
93		Erzieher/in	0,00	S08a			1,00	

Zusammenfassung

Stellenabgang in Kindertagesstätte: Stellenabgang: 45,63 (0,00 Zugänge - 45,63 Abgänge = 45,63 Stellen)

0,00 45,63

05900.10003: Krippe

94	00028622	Kinderpfleger/in	1,00		S04	1,00		
95	00058728	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
96	00058729	Sozialassistent/-in	1,00		S04	1,00		
97	00058782	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
98	00058885	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
99	00064643	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
100	00064645	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
101	00064646	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
102	00072388	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
103	00087164	Erzieher/in	1,00		S13	1,00		
104	00093189	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
105	00093439	Sozialassistent/-in	1,00		S03	1,00		
106	05900.00037	Erzieher/in	1,00		S08a	1,00		
107	05900.00048	Erzieher/in	1,00		S09	1,00		

Zusammenfassung

Stellenzugang in Krippe: Stellenzugang: 14,00 (14,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 14,00 Stellen)

14,00 0,00

05900.20003: KiTa

108	00028623	Raumpfleger/in	0,62		02a	0,62		
-----	----------	----------------	------	--	-----	------	--	--

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

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

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

Mandant	05900	Gemeinde Lemwerder	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	30.01.2023 17:33:26	P&I LOGA
				gedruckt	30.01.2023 17:33:26	P&I LOGA Rel.22.10/1.16 /X1.6 / P1.157

Zusammenfassung Verwaltung

Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 9,57 (64,38 Zugänge - 54,81 Abgänge = 9,57 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 110,81 Stellen zum Querschnitt 2023: 120,38 Stellen = 9,57 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 9,57 (64,38 Zugänge - 54,81 Abgänge = 9,57 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 110,81 Stellen zum Querschnitt 2023: 120,38 Stellen = 9,57 Stellenzugang