

Übertragung von Haushaltsresten ins Jahr 2023

Stand:13.12.2022

Ergebnishaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	I-PSP	Produkt-Bezeichnung	Kostenart	Plan	EU2021-2022	Ist	Differenz	Haushaltsreste	Rückstellung	Bemerkung
P1.111003	Gleichstellung			427100	1.000,00 €		221,90 €	778,10 €	390,00 €		WenDo-Kurs am 14.11.2023
P1.111008	Liegenschaften		Unterhaltung	421200	43.500,00 €		100,00 €	43.400,00 €	17.650,08 €		Abfuhr Boden/Laub/Reste aus den Straßenabläufen/Rasenschnitt etc.
P1.111012.001	Personalamt		Aufw.sonst. Dienstl.	429100	29.300,00 €		24.055,90 €	5.244,10 €	5.244,10 €		Coaching BGM und Zeiterfassung
P1.111012.002	Öffentlichkeitsarbeit		Bes. Verwaltungsaufwendungen	427110	12.000,00 €		3.089,54 €	8.910,46 €	8.910,46 €		Verbesserung Homepage
P1.111012.003	Allg. zentrale Dienst		Besucherstühle	422200	16.400,00 €		9.353,31 €	7.046,69 €	7.046,69 €		Büroausstattung
P1.111012.003	Allg. zentrale Dienst		Aufw.sonst. Dienstl.	429100	189.700,00 €		148.356,20 €	41.343,80 €	41.343,80 €		Digitalisierung DMS 26.000,- Umsetzung OZG 16.900
P1.126001.001	FW Lemwerder		Handsender	421100	16.000,00 €		9.030,74 €	6.969,26 €	3.500,00 €		Blinkleuchten und Handsender
P1.126001.001	FW Lemwerder		CFK-Flaschen 1/2	422200	11.900,00 €		8.492,54 €	3.407,46 €	5.600,00 €		HHRest 3.407,46 € Rest aus Budget
P1.126001.001	FW Lemwerder		RHOT_Budget	427101	1.000,00 €		416,82 €	583,18 €	583,18 €		LED-Scheinwerfer-Taschenlampen im November bestellt und geliefert. Rechnung steht noch aus
P1.126001.002	FW Bardewisch		Schließeranlage	421100	8.500,00 €		5.350,34 €	3.149,66 €	3.149,66 €		Schließeranlage
P1.126001.003	FW Altenesch		Schließeranlage	421100	13.500,00 €		5.064,88 €	8.435,12 €	4.500,00 €		Schließeranlage
P1.211001.001	GS Lemwerder Verw.&Pers		Unterhaltung	421100	45.000,00 €	2.000,00 €	9.016,92 €	35.983,08 €	35.983,08 €		Unterhaltungsansatz Gebäude wegen defekt Heizung
P1.211001.002	GS Lemwerder		Unterrichtsmaterial	422100	2.200,00 €		495,04 €	1.704,96 €	1.100,00 €		Fischertechnik Unterrichtsmaterial aus Budget allg.
P1.211001.002	GS Lemwerder		digitales Unterrichtsmaterial	427100	2.200,00 €		495,04 €	1.704,96 €	400,00 €		Calliope mini
P1.281000	Heimat- und Kulturpflege		Bücherschiff	421200	10.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €		noch nicht fertiggestellt
P1.281001	Begu		Konzept Klimaneutrale Begu	429100	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €		Im 2.HJ 2022 beauftragt
P1.315400	Obdachlosenunterkünfte		Anschaffung unter 1.000,-	422200	500,00 €			500,00 €			Fahrradbügel Obdachlosenunterkünfte
P1.366000	Jule		Plissees	422200	3.900,00 €		150,28 €	3.749,72 €	500,00 €		Plissees 500,-
P1.365000.001	Kindergarten KiTa Lemwerder			426100	9.300,00 €		6.505,54 €	2.794,46 €	2.794,46 €		Siehe Mail, prüfen ob Budget dies zulässt
P1.365000.001	Kiga KiTa		Unterweisung BMA	429100	500,00 €			500,00 €			keine Mittel mehr verfügbar
P1.365000.002	Krippe		Leitungswasserabsperr-einrichtung	421100	8.300,00 €		5.781,42 €	2.518,58 €	2.000,00 €		Matthias gibt Liste welche noch ausstehen
P1.365000.002	Krippe			426100	7.900,00 €		2.287,28 €	5.612,72 €	5.612,72 €		Siehe Mail, prüfen ob Budget dies zulässt
P1.365000.003	Hort			426100	7.800,00 €		3.241,57 €	4.558,43 €	4.558,43 €		Siehe Mail, prüfen ob Budget dies zulässt
P1.365000.004	Küche KiTa Lemwerder			422100	3.200,00 €		3.389,20 €	- 189,20 €			keine Mittel mehr vorhanden
P1.365000.004	Küche KiTa Lemwerder			426100	5.800,00 €		2.637,63 €	3.162,37 €	3.162,37 €		Siehe Mail, prüfen ob Budget dies zulässt
P1.365002	Kindergarten Bardewisch		Renovierung Kiga	429100	59.500,00 €		20.471,84 €	39.028,16 €	39.028,16 €		
P1.424000.001	Ernst-Rodiek-Halle		Notbeleuchtung	421100	89.100,00 €		56.272,59 €	32.827,41 €	32.827,41 €		Notbeleuchtung 8.000,- , Tribüne 16.327,41 , Fußboden Milchbar 8.500,- neuer Hausmeister soll am Lehrgang teilnehmen.
P1.424000.001	Ernst-Rodiek-Halle		Brandschutzbeauftragter	426100	1.200,00 €		400,84 €	799,16 €	799,16 €		
P1.424000.002	Kleine Halle		Unterhaltung Gebäude	421100	281.305,35 €		230.473,50 €	50.831,85 €	50.831,85 €		Modernisierung/Wiederherstellung für Betrieb, Leitungswasserabsperr-einrichtung neuer Hausmeister soll am Lehrgang teilnehmen.
P1.424000.002	Kleine Halle		Chlorbeauftragter	426100	1.100,00 €		372,60 €	727,40 €	727,40 €		
P1.424000.002	Kleine Halle		Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	429100	30.000,00 €		3.919,36 €	26.080,64 €	13.000,00 €		Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
P1.424000.003	Tennishalle		Unterhaltung	421100	8.900,00 €		824,04 €	8.075,96 €	8.000,00 €		Reparatur Dach
P1.424000.003	Tennishalle		Unterhaltung	431800	14.800,00 €		8.000,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €		Zuschuss Defizitabdeckung
P1.523000	Reparatur Denkmal		Denkmal Süderbrook	421200	16.000,00 €		5.805,79 €	10.194,21 €	10.194,21 €		Reparatur Denkmal Süderbrook

P1.552000.001	Gewässer-unterhaltung		421200	132.000,00 €	25.416,69 €	38.961,39 €	93.038,61 €	93.038,61 €	Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Sie laufen voraussichtlich bis Ende Februar 2023
P1.541001.001	Straßen		421200	484.000,00 €		165.182,80 €	318.817,20 €	318.817,20 €	bereits ausgeschrieben und teilweise auch schon beauftragt. Siehe Übersicht
P1.541001.002	Stäbenentwässerung		421200	10.000,00 €		2.353,43 €	7.646,57 €	7.646,57 €	
P1.541001.004	Brücken		421200	51.000,00 €		11.689,72 €	39.310,28 €	39.310,28 €	Brücke Industriestraße
P1.545000.001	Straßenreinigung und Winterdienst		424100	32.000,00 €		23.615,52 €	8.384,48 €		Abrechnung Salzlieferung und Anteil Rechnung Straßenmeisterin kommt nach Ende Wintersaison
P1.545000.002	Straßenbeleuchtung		421200	20.000,00 €		12.070,40 €	7.929,60 €		Austausch Lampen, bisher noch nicht geliefert
P1.551000.001	Grünanlagen allg.		421200	98.000,00 €		20.298,82 €	77.701,18 €		Kompensationsflächen 55.000,00 und Rest f. Externe Baumpflege
P1.511000.001	Bauleitplanung		429100	23.800,00 €		3.138,18 €	20.661,82 €	3.800,00 €	Inspire EU Bauleitplanung
P1.128000	Katastrophenschutz		421100	3.000,00 €		723,40 €	2.276,60 €	2.276,60 €	Reparatur Sirene am Rathaus 800,00, Abbau Sirene ehem. GS West 1.500,-
P1.547000.002	ÖPNV allg.						- €		
P1.573000	Betriebshof	Hallenboden	421200	83.000,00 €		36.419,17 €	46.580,83 €	46.580,83 €	Hallenboden, Hofbefestigung, Schüttgutboxen, Regenwassernutzung
P1.365000.001	Kita Lemwerder		421100	250.000,00 €			250.000,00 €	250.000,00 €	Beseitigung Feuchtigkeitsschaden KiTa Lemwerder
P1.552000.001	Gewässerunterhaltung		421100	80.000,00 €			80.000,00 €	80.000,00 €	Uferbefestigung an der Niedersachsenstr. /Auricher Weg
P1.541001.001	Straßen		421200	100.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	Oberflächensanierung der Straßen Feldstraße/Fasanenweg/Meisenweg/Lerchenweg/Drosselweg/Schillerstraße/Damaschkeweg bis Bahndamm/Vollersstraße/Schlesische Str. vor Kl. Halle
								<b>1.272.707,31 €</b>	

#### Finanzhaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	I-PSP	Produkt-Bezeichnung	Kostenart	Plan	EU2021-2022	Ist	Differenz	Haushaltsreste	Spalte 1	Bemerkung
P1.111000	Gemeindeorgane	11.220033.510	Mikrofon-/Videoanlage	783110	50.000,00 €		- €	50.000,00 €	50.000,00 €		
P1.111008	Liegenschaften	11.210038.500	Ratssaal	787100				- €	- €		Keine Restmittel vorhanden
P1.111008	Liegenschaften	11.190010.500	DGH Altenesch	787300				- €	- €		Keine Restmittel vorhanden
P1.111012.003	Allg. zentrale Dienste	11.220002.510	Zweiter Flucht	783110	12.500,00 €		- €	12.500,00 €	12.500,00 €		Möbel bestellt, siehe Mail
P1.111012.003	Allg. zentrale Dienste	11.220001.510	Neueinrichtung	783110	9.000,00 €		- €	9.000,00 €	9.000,00 €		
P1.111012.003	Allg. zentrale Dienste	11.220000.510	Vorzimmer BGMin	783110	9.000,00 €		6.175,64 €	2.824,36 €	2.824,36 €		
P1.126001	Löschwasserbrunnen Edenbüttel II	11.220016.500	Küche OG Rathaus	783110	17.000,00 €			17.000,00 €	17.000,00 €		
P1.126001.001	Geländer Empore OFW Lemwerder	11.220017.500	Büroausstattung neue	787300	7.273,54 €			7.273,54 €	7.273,54 €		
P1.126001.001	Be- und Entlüftungsgerät, Ersatz OFW Lem	11.220018.510	Stellen	783110	6.000,00 €			6.000,00 €	6.000,00 €		
P1.128000	Katastrophenschutz	11.220019.500	Sirene Ritzbütteler		13.500,00 €			13.500,00 €	13.500,00 €		
P1.128000	Katastrophenschutz	11.220019.500	Sand		13.500,00 €			13.500,00 €	13.500,00 €		
P1.211001	GS Lemwerder	11.220004.510	Förderung Sirene		- 13.500,00 €			- 13.500,00 €	- 13.500,00 €		
P1.211001	GS Lemwerder	11.220003.500	Ritzbütteler Sand	783110	4.200,00 €		- €	4.200,00 €	4.200,00 €		
P1.211001	GS Lemwerder	11.220003.500	3 Büros-PC's je 1.400	787300	520.000,00 €		- €	520.000,00 €	520.000,00 €		
P1.211001	GS Lemwerder	11.220003.555	Raumlüfter GS	681000	416.000,00 €		- €	416.000,00 €	416.000,00 €		
P1.211001	GS Lemwerder	11.220037.510	Lemwerder- Mitte	783110	75.000,00 €		- €	75.000,00 €	75.000,00 €		
P1.211001	GS Lemwerder	11.220037.510	Lemwerder- Mitte	783110	75.000,00 €		- €	75.000,00 €	75.000,00 €		
P1.211001	GS Lemwerder	11.220037.510	Container GS Lemwerder	783110	75.000,00 €		- €	75.000,00 €	75.000,00 €		

P1.211001	GS Lemwerder	11.200015.500	Neubau GS Lemwerder-Mitte	787100	890.238,92 €		13.785,23 €	876.453,69 €		im Haushalt 2023 neu veranschlagt
P1.281001	Begu	11.220009.510	Klimaanlage Vorratsraum	783110	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €	
P1.281001	Begu	11.220007.510	Vorhänge	783110	15.000,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €	Angebote eingeholt
P1.281001	Begu	11.220009.510	Lüftungsanlage Gastro	783110	110.000,00 €			110.000,00 €	110.000,00 €	
P1.365000.001	Kiga Kita Lemwerder	11.22026.500	Lufffilteranlagen Kindergarten Kita	787300	200.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €	
P1.365000.001	Kiga Kita Lemwerder	11.22026.555	Lufffilteranlagen Kindergarten Kita	681000 -	160.000,00 €		-	160.000,00 € -	160.000,00 €	
P1.365000.001	Kiga Kita Lemwerder	11.210041.510	Spielgeräte Außenberiech KiTa	783110	5.500,00 €		- €	5.500,00 €	5.500,00 €	
P1.365000.001	Kiga Kita Lemwerder	11.210022.510	4 Sonnenschirme vor Gruppe KiGa	783110	8.000,00 €		- €	8.000,00 €	8.000,00 €	
P1.365000.002	Krippe Kita Lemwerder	11.22026.500	Lufffilteranlagen Krippe Kita	787300	280.000,00 €			280.000,00 €	280.000,00 €	
P1.365000.002	Krippe Kita Lemwerder	11.22026.555	Lufffilteranlagen Krippe Kita	681000 -	224.000,00 €		-	224.000,00 € -	224.000,00 €	
P1.365000.002	Krippe Kita Lemwerder	11.220025.510	Elektrischer Lüfter Putzmittelraum	783110	2.500,00 €			2.500,00 €	2.500,00 €	
P1.365000.002	Krippe Kita Lemwerder	11.210002.510	Bankkombination Außengelände Krippe	783110	3.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €	
P1.365000.003	Hort Kita Lemwerder	11.22026.500	Lufffilteranlagen Hort Kita	787300	200.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €	
P1.365000.003	Hort Kita Lemwerder	11.22026.555	Lufffilteranlagen Hort Kita	681000 -	160.000,00 €		-	160.000,00 € -	160.000,00 €	
P1.365003	Kiga Altenesch	11.210042.510	Spielgeräte Kiga Altenesch	783110	40.000,00 €		28.389,06 €	11.610,94 €	11.610,94 €	
P1.366000	Spielplätze	11.1700001.510	Anschaffung von Spielgeräten	783110	25.000,00 €	45.000,00 €	34.872,79 €	35.127,21 €	25.000,00 €	3 Rechnungen eingereicht und 2023 Anschaffung eines größeren Spielgerätes für Mitten-Mang
P1.424000.002	Kleine Halle	11.22034.500	Sanierung Kleine Halle		70.000,00 €		- €	70.000,00 €	70.000,00 €	
P1.511000.002	Breitband	11.190005.525	Breitbandausbau		89.900,00 €			89.900,00 €	89.900,00 €	
P1.511000.002	Städtebaul. Entw.	11.210004.525	Eschhofsiedlung		#####		927.880,13 €	3.551.619,87 €		im Haushalt 2023 neu veranschlagt
P1.511000.002	Städtebaul. Entw.	11.210004.555	Eschhofsiedlung		#####		- 570.000,00 € -	2.458.000,00 €		im Haushalt 2023 neu veranschlagt
P1.541000.002	Straßen	11.140038.500	Osttangente		144.509,34 €		26.665,52 €	117.843,82 €	117.843,82 €	
P1.541000.002	Straßen	11.150000.500	Edenbüttel II	787200	597.724,83 €		391.278,01 €	206.446,82 €	206.446,82 €	
P1.541000.002	Straßen	11.150000.500	Edenbüttel II	787300	70.000,00 €		25.328,76 €	44.671,24 €	44.671,24 €	
P1.541000.002	Straßen	11.220035.500	Fahrradabstellanlage an der Fähre Neugestaltung ASL-		27.000,00 €		- €	27.000,00 €	27.000,00 €	
P1.541000.002	Straßen	11.210013.500	Parkplatz	787200	20.000,00 €		- €	20.000,00 €		gestrichen
P1.541001.004	Brücken	11.220024.500	Sanierung Brücke am Hohen Groden		25.000,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €	Brücke Am Hohen Groden
P1.545000.002	Straßenbeleuchtung	11.210030.555	Förderung Austausch Leuchtmittel	681100 -	70.000,00 €		- € -	70.000,00 € -	70.000,00 €	
P1.545000.002	Straßenbeleuchtung	11.210030.555	Austausch Leuchtmittel	783110	198.043,94 €		- €	198.043,94 €	198.043,94 €	
P1.551000.001	Grünanlagen allg.	11.220036.510	Bänke auf Grünanlagen	783110	12.000,00 €		- €	12.000,00 €	8.100,00 €	2 Rechnungen eingereicht*20%
P1.573000	Betriebshof	11.210017.500	Schuppen Betriebshof	787100	40.000,00 €		9.484,11 €	30.515,89 €	30.515,89 €	
P1.575000	Tourismus	11.220013.510	Stromsäulen Reisemobil	783110	35.000,00 €		- €	35.000,00 €	35.000,00 €	
<b>1.391.930,55 €</b>										

konsumtiv 1.272.707,31 €  
 investiv 1.391.930,55 €  
**2.664.637,86 €**