



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 232
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.084,90	3.000	3.000	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.084,90	3.000	3.000	0	0	0
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.126.307,91	1.062.700	1.078.400	1.082.300	1.082.300	1.082.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.099.902,37	1.038.700	1.060.800	1.057.300	1.057.300	1.057.300
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	459,07	0	0	0	0	0
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.946,47	24.000	17.600	25.000	25.000	25.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.670,00	13.700	15.800	14.300	14.300	14.300
3311000 Verwaltungsgebühren	12.670,00	13.700	15.800	14.300	14.300	14.300
6. + privatrechtliche Entgelte	98.422,72	35.600	36.600	39.000	39.000	39.000
3411000 Mieten und Pachten	16.124,08	12.600	15.600	12.500	12.500	12.500
3421000 Erträge aus Verkauf	622,50	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.861,97	22.000	20.000	25.000	25.000	25.000
3461050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Ausgleichsmaßnahmen"	47.814,17	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.278,84	304.000	285.000	276.000	276.000	276.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	129.462,70	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3485001 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen LEB	85.162,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3486001 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen KWE mbH	9.307,02	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	90.346,58	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.905,50	0	150.000	200.000	300.000	300.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	223.905,50	0	150.000	200.000	300.000	300.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	18.011,48	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
3561000 Bußgelder	0,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.011,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.814.681,35	1.421.500	1.571.800	1.614.100	1.714.100	1.714.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.433.445,63	1.552.200	1.601.100	1.625.300	1.649.300	1.674.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.126.898,59	1.219.100	1.253.400	1.272.300	1.291.100	1.310.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	74.847,67	80.500	86.700	88.000	89.200	90.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	231.699,37	252.600	261.000	265.000	269.000	272.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.388,35	2.216.100	2.527.100	2.593.400	2.274.100	2.346.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.705,16	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
4211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Straßenbeleuchtung Vertragsunternehmen"	113.155,44	125.000	130.000	131.300	132.600	133.900
4211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Straßenreinigung Vertragsunternehmen"	83.666,20	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.665,69	141.000	111.000	112.200	113.200	114.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemeine Straßenunterhaltung"	198.440,10	215.000	200.000	202.000	204.000	206.100
4212020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "Straßenunterhaltungsprogramm"	576.766,81	375.000	925.000	975.000	640.000	696.000
4212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "Regenwasserkanal"	20.306,46	200.000	100.000	101.000	102.000	103.000
4212200 Unterhaltung Brückenbauwerke und Lärmschutzwände	8.471,72	150.000	100.000	101.000	102.000	103.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.560,41	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.738,14	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.088,76	115.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	87.378,60	70.000	75.000	75.800	76.500	77.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.414,34	14.000	25.500	25.800	26.100	26.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245.281,18	245.000	260.000	262.600	265.200	267.900
4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Stromkosten"	152.185,57	170.000	175.000	176.800	178.500	180.300
4271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Laubsäcke"	5.544,44	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
4281000 Verbrauch von Vorräten	358,49	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.417,62	226.000	131.500	132.800	134.100	135.500
4291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Dorferneuerung"	7.284,30	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen "Geh- und Radwegkonzept"	29.958,92	21.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	2.027.380,50	1.923.800	2.008.500	2.028.600	2.048.900	2.069.400
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	382.167,48	381.300	383.300	387.100	391.000	394.900
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	2.656,78	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
4711300 Afa auf Gebäude	123,07	200	100	100	100	100
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.543.015,01	1.444.000	1.534.500	1.549.900	1.565.400	1.581.000
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	24.420,33	22.400	19.300	19.500	19.700	19.900
4711600 Afa auf Fahrzeuge	45.080,82	44.600	41.300	41.700	42.100	42.600
4711700 Afa auf BGA	29.238,05	28.900	27.200	27.500	27.700	28.000
4711800 Auflösung Sammelposten	678,96	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	527.356,85	726.000	742.000	724.200	731.300	738.800
4312000 Zuweisungen an Gemeinden und GV	9.070,32	11.000	12.000	12.100	12.200	12.400
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	113.286,53	310.000	325.000	303.000	306.000	309.100
4318004 Zuschüsse an übrige Bereiche "Bremen LINIE 4"	405.000,00	405.000	405.000	409.100	413.100	417.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.588,71	34.000	29.500	29.700	30.200	30.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	13.588,71	31.500	27.000	27.200	27.600	27.800
4452000 Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.814.160,04	6.452.100	6.908.200	7.001.200	6.733.800	6.859.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.999.478,69	-5.030.600	-5.336.400	-5.387.100	-5.019.700	-5.145.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	7.241,75	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2.707,09	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.534,66	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-7.241,75	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.006.720,44	-5.030.600	-5.336.400	-5.387.100	-5.019.700	-5.145.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.835,74	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.835,74	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.835,74	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite 234

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.017.556,18	-5.037.700	-5.343.500	-5.394.300	-5.026.900	-5.152.600



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :235
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,90	3.000	3.000	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.084,90	3.000	3.000	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.849,55	13.700	15.800	0	14.300	14.300	14.300
6311000 Verwaltungsgebühren	13.849,55	13.700	15.800	0	14.300	14.300	14.300
5. + privatrechtliche Entgelte	179.621,18	35.600	36.600	0	39.000	39.000	39.000
6411000 Mieten und Pachten	16.200,08	12.600	15.600	0	12.500	12.500	12.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	672,50	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.879,43	22.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
6461050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Ausgleichsmaßnahmen"	122.869,17	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.196,41	304.000	285.000	0	276.000	276.000	276.000
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	129.462,70	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
6485001 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen LEB	85.162,54	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6486001 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen KWE mbH	9.307,02	9.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	136.264,15	80.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223.905,50	0	150.000	0	200.000	300.000	300.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	223.905,50	0	150.000	0	200.000	300.000	300.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
6561000 Bußgelder	0,00	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.657,54	358.800	493.400	0	531.800	631.800	631.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.433.387,69	1.552.200	1.601.100	0	1.625.300	1.649.300	1.674.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.126.898,59	1.219.100	1.253.400	0	1.272.300	1.291.100	1.310.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	74.847,67	80.500	86.700	0	88.000	89.200	90.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	231.641,43	252.600	261.000	0	265.000	269.000	272.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.541.506,22	2.216.100	2.527.100	0	2.593.400	2.274.100	2.346.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.193,06	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßenbeleuchtung Vertragsunternehmen	113.155,44	125.000	130.000	0	131.300	132.600	133.900
7211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßenreinigung Vertragsunternehmen	83.432,30	90.000	90.000	0	90.900	91.800	92.700
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.814,93	141.000	111.000	0	112.200	113.200	114.400
7212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, allgemeine Straßenunterhaltung	208.219,28	215.000	200.000	0	202.000	204.000	206.100
7212020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenunterhaltungsprogramm	418.731,33	375.000	925.000	0	975.000	640.000	696.000
7212100 Unterhaltung Regenwasserkanal	28.154,58	200.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
7212200 Unterhaltung Brückenbauwerke und Lärmschutzwände	8.471,72	150.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.560,41	0	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.968,12	7.100	7.100	0	7.200	7.200	7.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :236
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.767,57	115.000	150.000	0	151.500	153.000	154.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	87.897,19	70.000	75.000	0	75.800	76.500	77.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.477,35	14.000	25.500	0	25.800	26.100	26.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208.157,28	245.000	260.000	0	262.600	265.200	267.900
7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Stromkosten	78.991,96	170.000	175.000	0	176.800	178.500	180.300
7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Laubsäcke	6.068,95	7.000	7.000	0	7.100	7.100	7.200
7281000 Erwerb von Vorräten Streugut für den Straßenwinterdienst	-358,49	0	0	0	0	0	0
7281001 Verbrauch von Vorräten Streugut für den Straßenwinterdienst	358,49	15.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.050,20	247.000	131.500	0	132.800	134.100	135.500
7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Dorferneuerung"	7.394,55	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	603.315,63	726.000	742.000	0	724.200	731.300	738.800
7312000 Zuweisungen an Gemeinden und GV	17.785,28	11.000	12.000	0	12.100	12.200	12.400
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	180.530,35	310.000	325.000	0	303.000	306.000	309.100
7318004 Zuschüsse an übrige Bereiche "Bremen LINIE 4"	405.000,00	405.000	405.000	0	409.100	413.100	417.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.561,88	34.000	29.500	0	29.700	30.200	30.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	13.569,28	31.500	27.000	0	27.200	27.600	27.800
7452000 Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992,60	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593.771,42	4.528.300	4.899.700	0	4.972.600	4.684.900	4.790.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.805.113,88	-4.169.500	-4.406.300	0	-4.440.800	-4.053.100	-4.158.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.009,53	570.000	61.500	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	83.589,53	570.000	61.500	0	0	0	0
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	60.920,00	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	26.500,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.009,53	571.000	61.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.593,32	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.593,32	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
25. - Baumaßnahmen	1.543.209,12	4.144.800	2.654.000	0	4.622.000	1.772.000	1.737.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.530,80	294.800	100.000	0	82.000	82.000	82.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.520.678,32	3.850.000	2.554.000	0	4.540.000	1.690.000	1.655.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.011,61	75.000	50.000	0	78.000	78.000	78.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	63.011,61	75.000	50.000	0	78.000	78.000	78.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	9.992,82	0	0	0	550.000	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	9.992,82	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :237
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	550.000	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.806,87	4.234.800	2.719.000	0	5.260.000	1.860.000	1.825.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.453.797,34	-3.663.800	-2.657.500	0	-5.260.000	-1.860.000	-1.825.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.258.911,22	-7.833.300	-7.063.800	0	-9.700.800	-5.913.100	-5.983.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-4.258.911,22	-7.833.300	-7.063.800	0	-9.700.800	-5.913.100	-5.983.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Verantwortlich

Frau Huntenburg-Roeber

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Naturschutzgesetze, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetze, Nds. Spielplatzgesetz u.a.

Ziele

Zeitnahe Aktualisierung aller Pläne gemäß den Vorgaben Gemeindeorgane

Beschreibung

Planerische Umsetzung der von den Gemeindeorganen beschlossenen Vorgaben zur aktuellen und künftigen Nutzung sämtlicher Grundstücke in der Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,90	3.000	3.000	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.690,00	13.000	11.000	14.000	14.000	14.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.346,58	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	113.121,48	96.000	74.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	182.516,07	197.300	202.900	206.000	209.000	212.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.026,35	263.100	147.600	149.100	150.500	152.100
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.340,81	17.500	14.000	14.100	14.300	14.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.883,23	477.900	364.500	369.200	373.800	378.700
21. = ordentliches Ergebnis	-167.761,75	-381.900	-290.500	-305.200	-309.800	-314.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-167.761,75	-381.900	-290.500	-305.200	-309.800	-314.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.761,75	-381.900	-290.500	-305.200	-309.800	-314.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Verantwortlich

Frau Huntenburg-Roeber

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Naturschutzgesetze, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetze, Nds. Spielplatzgesetz u.a.

Ziele

Zeitnahe Aktualisierung aller Pläne gemäß den Vorgaben Gemeindeorgane

Beschreibung

Planerische Umsetzung der von den Gemeindeorganen beschlossenen Vorgaben zur aktuellen und künftigen Nutzung sämtlicher Grundstücke in der Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,90	3.000	3.000	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.869,55	13.000	11.000	0	14.000	14.000	14.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.264,15	80.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.218,60	96.000	74.000	0	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	182.516,07	197.300	202.900	0	206.000	209.000	212.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.175,82	263.100	147.600	0	149.100	150.500	152.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.340,81	17.500	14.000	0	14.100	14.300	14.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.032,70	477.900	364.500	0	369.200	373.800	378.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.814,10	-381.900	-290.500	0	-305.200	-309.800	-314.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-108.814,10	-381.900	-290.500	0	-305.200	-309.800	-314.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 240
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-108.814,10	-381.900	-290.500	0	-305.200	-309.800	-314.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 52101 Bauverwaltung

Verantwortlich

Herr Beitz

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Nds. Bauordnung,
Nds. Denkmalschutzgesetz, Nds. Straßengesetz u.a.

Ziele

Vorprüfung von Bauwünschen, Prüfung von Grundstücksangelegenheiten

Beschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in Zusammenhang mit Baumaßnahmen und -genehmigungen im Gemeindegebiet

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	980,00	700	4.800	300	300	300
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.469,56	89.000	90.000	91.000	91.000	91.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	95.449,56	89.700	94.800	91.300	91.300	91.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	101.028,38	104.300	115.200	117.000	118.700	120.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661,90	39.000	9.000	9.100	9.200	9.200
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	10.000	25.000	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,06	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.199,34	163.300	159.200	136.200	138.100	139.900
21. = ordentliches Ergebnis	-12.749,78	-73.600	-64.400	-44.900	-46.800	-48.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-12.749,78	-73.600	-64.400	-44.900	-46.800	-48.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.749,78	-73.600	-64.400	-44.900	-46.800	-48.600



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 242
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 52101 Bauverwaltung

Verantwortlich

Herr Beitz

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Nds. Bauordnung,
Nds. Denkmalschutzgesetz, Nds. Straßengesetz u.a.

Ziele

Vorprüfung von Bauwünschen, Prüfung von Grundstücksangelegenheiten

Beschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in Zusammenhang mit Baumaßnahmen und -genehmigungen im Gemeindegebiet

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	980,00	700	4.800	0	300	300	300
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.469,56	89.000	90.000	0	91.000	91.000	91.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.449,56	89.700	94.800	0	91.300	91.300	91.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	101.028,38	104.300	115.200	0	117.000	118.700	120.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.661,90	39.000	9.000	0	9.100	9.200	9.200
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.486,73	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.177,01	163.300	159.200	0	136.200	138.100	139.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.727,45	-73.600	-64.400	0	-44.900	-46.800	-48.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.727,45	-73.600	-64.400	0	-44.900	-46.800	-48.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 243
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 52101 Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-12.727,45	-73.600	-64.400	0	-44.900	-46.800	-48.600



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 52211 Wohnbauförderung KWE

Verantwortlich

Herr Beitz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.579,02	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.579,02	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.579,02	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.579,02	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :246
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 52211 Wohnbauförderung KWE

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich

Herr Ide

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Baugesetzbuch
Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, NKAG, Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

Die Gemeindestraßen sind in ihrem Bestand dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.
Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Beschreibung

Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Lilienthal an das überörtliche Netz und Wirtschaftswege, Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr, Erschließungs- und Straßenausbaubeitrag

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.045.923,43	984.000	997.600	1.005.000	1.005.000	1.005.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	22.334,97	19.000	25.000	22.000	22.000	22.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	18.011,48	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.086.269,88	1.005.500	1.025.600	1.029.500	1.029.500	1.029.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	130.283,45	133.000	136.500	138.500	140.600	142.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.774,30	1.035.000	1.455.000	1.510.300	1.180.600	1.242.000
16. - Abschreibungen	1.744.876,05	1.650.000	1.732.000	1.749.300	1.766.800	1.784.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.808.933,80	2.820.500	3.326.000	3.400.600	3.090.600	3.171.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.722.663,92	-1.815.000	-2.300.400	-2.371.100	-2.061.100	-2.142.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	962,64	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-962,64	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.723.626,56	-1.815.000	-2.300.400	-2.371.100	-2.061.100	-2.142.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.723.626,56	-1.815.000	-2.300.400	-2.371.100	-2.061.100	-2.142.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich

Herr Ide

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz
Baugesetzbuch
Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, NKAG, Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

Die Gemeindestraßen sind in ihrem Bestand dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.
Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Beschreibung

Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Lilienthal an das überörtliche Netz und Wirtschaftswegen, Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr, Erschließungs- und Straßenausbaubeitrag

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	22.910,97	19.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.910,97	21.500	28.000	0	24.500	24.500	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	130.283,45	133.000	136.500	0	138.500	140.600	142.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	789.588,34	1.035.000	1.455.000	0	1.510.300	1.180.600	1.242.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.992,60	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.864,39	1.170.500	1.594.000	0	1.651.300	1.323.800	1.387.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.953,42	-1.149.000	-1.566.000	0	-1.626.800	-1.299.300	-1.362.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.509,53	530.000	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.509,53	530.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215,72	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
25. - Baumaßnahmen	1.373.425,24	3.820.000	2.490.000	0	4.500.000	1.650.000	1.615.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.640,96	3.835.000	2.505.000	0	4.510.000	1.660.000	1.625.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite: 249
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2020	2021	2022	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.267.131,43	-3.305.000	-2.505.000	0	-4.510.000	-1.660.000	-1.625.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.166.084,85	-4.454.000	-4.071.000	0	-6.136.800	-2.959.300	-2.987.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-2.166.084,85	-4.454.000	-4.071.000	0	-6.136.800	-2.959.300	-2.987.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Herr Beitz

Rechtsgrundlage

Satzung über die Reinigung der Straßen der Gemeinde Lilienthal
Niedersächsisches Straßengesetz, Beschlüsse Gemeinderat

Ziele

Alle Nutzer der von der Gemeinde Lilienthal zu reinigenden
Flächen

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze
inklusive Winterdienst und Laubentsorgung, deren Reinigung in der Verantwortung der
Gemeinde Lilienthal liegen. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der
Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	16.138,13	14.400	16.500	14.000	14.000	14.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.138,13	14.400	16.500	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	22.411,18	22.800	22.900	23.300	23.500	24.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.551,65	392.000	402.000	406.100	410.000	414.100
16. - Abschreibungen	75.240,44	72.000	79.000	79.800	80.600	81.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	452.203,27	487.300	504.400	509.700	514.600	520.000
21. = ordentliches Ergebnis	-436.065,14	-472.900	-487.900	-495.700	-500.600	-506.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-436.065,14	-472.900	-487.900	-495.700	-500.600	-506.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.065,14	-472.900	-487.900	-495.700	-500.600	-506.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Herr Beitz

Rechtsgrundlage

Satzung über die Reinigung der Straßen der Gemeinde Lilienthal
Niedersächsisches Straßengesetz, Beschlüsse Gemeinderat

Ziele

Alle Nutzer der von der Gemeinde Lilienthal zu reinigenden
Flächen

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze
inklusive Winterdienst und Laubentsorgung, deren Reinigung in der Verantwortung der
Gemeinde Lilienthal liegen. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der
Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	22.411,18	22.800	22.900	0	23.300	23.500	24.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	281.648,65	392.000	402.000	0	406.100	410.000	414.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.059,83	415.300	425.400	0	429.900	434.000	438.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.059,83	-415.300	-425.400	0	-429.900	-434.000	-438.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	76.494,14	30.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.494,14	30.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.494,14	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-326.553,97	-445.300	-455.400	0	-469.900	-474.000	-478.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :252
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-326.553,97	-445.300	-455.400	0	-469.900	-474.000	-478.600



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 54701 ÖPNV

Verantwortlich

Herr Beitz

Rechtsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Beschlüsse Gemeinderat

Ziele

Gewährleistung eines durchgängigen den Bedürfnissen der hauptsächlichen Nutzer angepassten und ausreichenden ÖPNV-Angebots

Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebs in der Gemeinde Lilienthal in fremder Trägerschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.243,88	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	833,00	600	600	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	223.905,50	0	150.000	200.000	300.000	300.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	226.982,38	2.900	152.900	202.000	302.000	302.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,81	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	8.952,50	8.700	10.200	10.300	10.400	10.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	518.286,53	705.000	705.000	712.100	719.100	726.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	527.334,84	713.700	715.200	722.400	729.500	736.900
21. = ordentliches Ergebnis	-300.352,46	-710.800	-562.300	-520.400	-427.500	-434.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-300.352,46	-710.800	-562.300	-520.400	-427.500	-434.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.352,46	-710.800	-562.300	-520.400	-427.500	-434.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 54701 ÖPNV

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Beitz	Personenbeförderungsgesetz, Beschlüsse Gemeinderat
Ziele	Beschreibung
Gewährleistung eines durchgängigen den Bedürfnissen der hauptsächlichen Nutzer angepassten und ausreichenden ÖPNV-Angebots	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebs in der Gemeinde Lilienthal in fremder Trägerschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	833,00	600	600	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223.905,50	0	150.000	0	200.000	300.000	300.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.738,50	600	150.600	0	200.500	300.500	300.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91,40	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	585.530,35	705.000	705.000	0	712.100	719.100	726.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.621,75	705.000	705.000	0	712.100	719.100	726.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.883,25	-704.400	-554.400	0	-511.600	-418.600	-425.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.500,00	40.000	40.000	0	0	0	0
19. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	40.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	85.583,74	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.583,74	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.083,74	-60.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-435.966,99	-764.400	-614.400	0	-591.600	-498.600	-505.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :255
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 54701 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-435.966,99	-764.400	-614.400	0	-591.600	-498.600	-505.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 55101 Öffentliches Grün

Verantwortlich

Herr Heinemann

Rechtsgrundlage

Bebauungspläne, Nds. Naturschutzgesetz, Nds. Spielplatzgesetz, Nds. Wald- und Landschaftsgesetz, Beschlüsse Gemeinderat, Vergabevorschriften, BGB

Ziele

Ständige Gewährleistung von verkehrssicheren, vielfältigste Wohlfahrtswirkungen erzeugende Grünflächen

Beschreibung

Planung, Herstellung und Unterhaltung von öff. Grünanlagen wie Grünflächen, Waldflächen, Gehölzflächen, Parkanlagen, Pflanzbeete, Spiel- und Bolzplätze.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	56.838,95	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.838,95	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	19.593,39	24.800	26.500	26.900	27.200	27.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.027,11	264.000	279.000	281.800	284.600	287.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.620,50	288.800	305.500	308.700	311.800	315.300
21. = ordentliches Ergebnis	-202.781,55	-287.800	-304.500	-307.200	-310.300	-313.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-202.781,55	-287.800	-304.500	-307.200	-310.300	-313.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.781,55	-287.800	-304.500	-307.200	-310.300	-313.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 55101 Öffentliches Grün

Verantwortlich
Herr Heinemann

Rechtsgrundlage
Bebauungspläne, Nds. Naturschutzgesetz, Nds. Spielplatzgesetz, Nds. Wald- und Landschaftsgesetz, Beschlüsse Gemeinderat, Vergabevorschriften, BGB

Ziele
Ständige Gewährleistung von verkehrssicheren, vielfältigste Wohlfahrtswirkungen erzeugende Grünflächen

Beschreibung
Planung, Herstellung und Unterhaltung von öff. Grünanlagen wie Grünflächen, Waldflächen, Gehölzflächen, Parkanlagen, Pflanzbeete, Spiel- und Bolzplätze.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	131.943,95	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.943,95	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	19.593,39	24.800	26.500	0	26.900	27.200	27.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219.536,07	264.000	279.000	0	281.800	284.600	287.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.129,46	288.800	305.500	0	308.700	311.800	315.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.185,51	-287.800	-304.500	0	-307.200	-310.300	-313.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-107.185,51	-287.800	-317.000	0	-307.200	-310.300	-313.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :258
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 55101 Öffentliches Grün

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-107.185,51	-287.800	-317.000	0	-307.200	-310.300	-313.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 55201 Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlich

Herr Ide

Rechtsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat, Niedersächsisches Wassergesetz
Vergabevorschriften, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Bürgerliches
Gesetzbuch, Stragesetzbuch

Ziele

Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung,
Straßenentwässerung.

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung öffentlicher Gräben sowie Pflege von Wasserläufen wie auch
Regenrückhaltebecken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	26.696,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.696,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	14.567,41	14.800	16.700	16.900	17.200	17.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.174,82	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
16. - Abschreibungen	57.279,10	57.300	57.300	57.900	58.500	59.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.021,33	152.100	154.000	155.600	157.300	158.900
21. = ordentliches Ergebnis	-97.324,68	-125.100	-127.000	-128.600	-130.300	-131.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-97.324,68	-125.100	-127.000	-128.600	-130.300	-131.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.324,68	-125.100	-127.000	-128.600	-130.300	-131.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 55201 Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlich

Herr Ide

Rechtsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat, Niedersächsisches Wassergesetz
Vergabevorschriften, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Bürgerliches
Gesetzbuch, Strafgesetzbuch

Ziele

Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung,
Straßenentwässerung.

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung öffentlicher Gräben sowie Pflege von Wasserläufen wie auch
Regenrückhaltebecken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	14.567,41	14.800	16.700	0	16.900	17.200	17.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.534,42	80.000	80.000	0	80.800	81.600	82.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.101,83	94.800	96.700	0	97.700	98.800	99.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.101,83	-94.800	-96.700	0	-97.700	-98.800	-99.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.101,83	-94.800	-96.700	0	-97.700	-98.800	-99.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 55201 Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-53.101,83	-94.800	-96.700	0	-97.700	-98.800	-99.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :262
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Riemenschneider

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Schaffung von Arbeitsplätzen in Lilienthal

Beschreibung

Wirtschaftsförderung und -entwicklung in Lilienthal

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.870,64	15.000	15.000	14.800	14.800	14.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.870,64	15.000	15.000	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	38.834,40	37.300	39.300	39.700	40.100	40.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	9.070,32	11.000	12.000	12.100	12.200	12.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.904,72	48.300	51.300	51.800	52.300	52.900
21. = ordentliches Ergebnis	-33.034,08	-33.300	-36.300	-37.000	-37.500	-38.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-33.034,08	-33.300	-36.300	-37.000	-37.500	-38.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.034,08	-33.300	-36.300	-37.000	-37.500	-38.100



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Riemenschneider	Ratsbeschluss
Ziele	Beschreibung
Schaffung von Arbeitsplätzen in Lilienthal	Wirtschaftsförderung und -entwicklung in Lilienthal

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	17.785,28	11.000	12.000	0	12.100	12.200	12.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.785,28	11.000	12.000	0	12.100	12.200	12.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.785,28	-11.000	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	9.992,82	0	0	0	550.000	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.992,82	0	0	0	550.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.992,82	0	0	0	-550.000	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.778,10	-11.000	-12.000	0	-562.100	-12.200	-12.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite 264
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-27.778,10	-11.000	-12.000	0	-562.100	-12.200	-12.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :265
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 57301 Baubetriebshof

Verantwortlich

Herr Schnakenberg

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
Ortsrecht, Strafgesetzbuch, anerkannte Regeln der Technik,
Baustellenverordnung

Ziele

Unterhaltung der Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge
Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung

Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.435,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	18.415,80	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.462,70	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	168.313,68	170.000	165.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	963.045,75	1.055.200	1.080.400	1.096.700	1.113.100	1.129.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.076,41	143.000	154.500	156.200	157.600	159.200
16. - Abschreibungen	102.198,01	98.500	90.700	91.600	92.500	93.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.738,84	3.500	2.500	2.500	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.195.059,01	1.300.200	1.328.100	1.347.000	1.365.800	1.385.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.026.745,33	-1.130.200	-1.163.100	-1.177.000	-1.195.800	-1.215.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.700,09	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-2.700,09	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.029.445,42	-1.130.200	-1.163.100	-1.177.000	-1.195.800	-1.215.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.835,74	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.835,74	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.281,16	-1.137.300	-1.170.200	-1.184.200	-1.203.000	-1.222.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite 266
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 57301 Baubetriebshof

Verantwortlich

Herr Schnakenberg

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
Ortsrecht, Strafgesetzbuch, anerkannte Regeln der Technik,
Baustellenverordnung

Ziele

Unterhaltung der Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge
Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung

Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	23.933,26	15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.462,70	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.395,96	150.000	145.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	962.987,81	1.055.200	1.080.400	0	1.096.700	1.113.100	1.129.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.269,62	143.000	154.500	0	156.200	157.600	159.200
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.741,74	3.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.999,17	1.201.700	1.237.400	0	1.255.400	1.273.300	1.291.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.603,21	-1.051.700	-1.092.400	0	-1.105.400	-1.123.300	-1.141.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	7.706,00	194.800	0	0	2.000	2.000	2.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.011,61	75.000	50.000	0	78.000	78.000	78.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.717,61	269.800	50.000	0	80.000	80.000	80.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.717,61	-268.800	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.012.320,82	-1.320.500	-1.142.400	0	-1.185.400	-1.203.300	-1.221.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :267
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof
Produkt 57301 Baubetriebshof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-1.012.320,82	-1.320.500	-1.142.400	0	-1.185.400	-1.203.300	-1.221.500