



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 223
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 13:44:43

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	21.851,02	3.000	1.000	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.092.834,79	1.078.400	1.066.300	1.082.300	1.082.300	1.082.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.435,00	15.800	12.500	14.300	14.300	14.300
6. + privatrechtliche Entgelte	52.633,51	36.600	42.000	39.000	39.000	39.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.813,34	285.000	267.000	286.000	286.000	286.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.175,00	150.000	0	300.000	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	165.310,50	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.764.053,16	1.571.800	1.398.800	1.731.600	1.731.600	1.731.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.493.079,00	1.601.100	1.713.900	1.748.400	1.783.300	1.819.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.298,00	2.527.100	2.749.600	2.621.500	2.708.500	2.796.900
16. - Abschreibungen	2.060.613,53	2.008.500	2.064.100	2.105.400	2.147.500	2.190.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	711.040,63	742.000	623.000	619.200	623.500	627.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900,00	29.500	33.500	34.200	34.800	35.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.450.931,16	6.908.200	7.184.100	7.128.700	7.297.600	7.469.600
21. = ordentliches Ergebnis	-4.686.878,00	-5.336.400	-5.785.300	-5.397.100	-5.566.000	-5.738.000
22. + außerordentliche Erträge	18.776,80	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.161,29	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	15.615,51	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.671.262,49	-5.336.400	-5.785.300	-5.397.100	-5.566.000	-5.738.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.969,48	7.100	116.800	119.100	121.500	123.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.969,48	-7.100	-116.800	-119.100	-121.500	-123.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.680.231,97	-5.343.500	-5.902.100	-5.516.200	-5.687.500	-5.861.900



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :224

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 13:46:02

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	31.851,02	3.000	1.000	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.360,00	15.800	12.500	0	14.300	14.300	14.300
5. + privatrechtliche Entgelte	43.026,08	36.600	42.000	0	39.000	39.000	39.000
6. + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	332.813,34	285.000	267.000	0	286.000	286.000	286.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.175,00	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.310,50	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.535,94	493.400	332.500	0	649.300	649.300	649.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.493.032,78	1.601.100	1.713.900	0	1.748.400	1.783.300	1.819.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.967.283,37	2.527.100	2.749.600	0	2.621.500	2.708.500	2.796.900
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	461.266,09	742.000	623.000	0	619.200	623.500	627.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.837,32	29.500	33.500	0	34.200	34.800	35.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944.419,56	4.899.700	5.120.000	0	5.023.300	5.150.100	5.279.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.434.883,62	-4.406.300	-4.787.500	0	-4.374.000	-4.500.800	-4.630.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.758,91	61.500	173.000	0	0	0	0
19. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	18.980,00	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	175.738,91	61.500	173.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.819,16	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
25. - Baumaßnahmen	1.813.047,56	2.654.000	3.325.000	0	5.232.000	2.042.000	262.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.890,58	50.000	50.000	0	78.000	78.000	78.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	232.764,73	0	73.000	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172.522,03	2.719.000	4.463.000	0	5.320.000	2.130.000	350.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.996.783,12	-2.657.500	-4.290.000	0	-5.320.000	-2.130.000	-350.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.431.666,74	-7.063.800	-9.077.500	0	-9.694.000	-6.630.800	-4.980.000
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	-5.431.666,74	-7.063.800	-9.077.500	0	-9.694.000	-6.630.800	-4.980.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite 225
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	9.021,02	3.000	1.000	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	12.580,00	11.000	10.000	14.000	14.000	14.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.424,73	60.000	32.000	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	119.025,75	74.000	43.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	184.546,94	202.900	207.200	211.400	215.500	219.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.234,67	147.600	161.600	164.900	168.100	171.500
16. - Abschreibungen	10.745,65	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	17.707,77	14.000	17.000	17.300	17.700	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	399.235,03	364.500	385.800	393.600	401.300	409.400
21. = ordentliches Ergebnis	-280.209,28	-290.500	-342.800	-329.600	-337.300	-345.400
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	-280.209,28	-290.500	-342.800	-329.600	-337.300	-345.400
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	-280.209,28	-290.500	-342.800	-329.600	-337.300	-345.400



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite .226
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	9.021,02	3.000	1.000	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.560,00	11.000	10.000	0	14.000	14.000	14.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.424,73	60.000	32.000	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	119.005,75	74.000	43.000	0	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	184.546,94	202.900	207.200	0	211.400	215.500	219.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	209.633,23	147.600	161.600	0	164.900	168.100	171.500
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	17.707,77	14.000	17.000	0	17.300	17.700	18.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.887,94	364.500	385.800	0	393.600	401.300	409.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.882,19	-290.500	-342.800	0	-329.600	-337.300	-345.400
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	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	-292.882,19	-290.500	-342.800	0	-329.600	-337.300	-345.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :227

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	-292.882,19	-290.500	-342.800	0	-329.600	-337.300	-345.400



B. Teilergebnishaushalt 2023

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 Vorjah- res	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.855,00	4.800	2.500	300	300	300
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.396,49	90.000	100.000	101.000	101.000	101.000
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	100.251,49	94.800	102.500	101.300	101.300	101.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	111.127,68	115.200	116.100	118.400	120.800	123.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,00	9.000	34.000	34.700	35.300	36.100
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	10.600,00	25.000	8.000	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,66	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.362,34	159.200	168.100	163.300	166.500	170.000
21. = ordentliches Ergebnis	-25.110,85	-64.400	-65.600	-62.000	-65.200	-68.700
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	-25.110,85	-64.400	-65.600	-62.000	-65.200	-68.700
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	-25.110,85	-64.400	-65.600	-62.000	-65.200	-68.700



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite :229

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

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

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.800,00	4.800	2.500	0	300	300	300
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.396,49	90.000	100.000	0	101.000	101.000	101.000
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	100.196,49	94.800	102.500	0	101.300	101.300	101.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	111.127,68	115.200	116.100	0	118.400	120.800	123.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	768,00	9.000	34.000	0	34.700	35.300	36.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	10.600,00	25.000	8.000	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.846,03	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.341,71	159.200	168.100	0	163.300	166.500	170.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.145,22	-64.400	-65.600	0	-62.000	-65.200	-68.700
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	-24.145,22	-64.400	-65.600	0	-62.000	-65.200	-68.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :230
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	-24.145,22	-64.400	-65.600	0	-62.000	-65.200	-68.700



B. Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	304.662,33	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	304.662,33	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-304.662,33	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.648,79	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.648,79	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-306.311,12	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	-306.311,12	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.010.893,15	997.600	980.600	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	35.455,00	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	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	165.310,50	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.223.658,65	1.025.600	1.015.600	1.037.000	1.037.000	1.037.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	135.765,40	136.500	144.200	147.200	150.000	153.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.596,71	1.455.000	1.415.000	1.260.000	1.320.200	1.380.600
16. - Abschreibungen	1.746.993,80	1.732.000	1.750.100	1.785.100	1.820.800	1.857.200
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	2.600	2.600	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.738.355,91	3.326.000	3.311.800	3.194.900	3.293.600	3.393.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.514.697,26	-2.300.400	-2.296.200	-2.157.900	-2.256.600	-2.356.600
22. + außerordentliche Erträge	14.664,50	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	27,41	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	14.637,09	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.500.060,17	-2.300.400	-2.296.200	-2.157.900	-2.256.600	-2.356.600
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	-1.500.060,17	-2.300.400	-2.296.200	-2.157.900	-2.256.600	-2.356.600



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

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Ide	Niedersächsisches Straßengesetz Baugesetzbuch Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, NKAG, Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele	Beschreibung
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.	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

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	34.190,71	25.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.310,50	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.501,21	28.000	35.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	135.765,40	136.500	144.200	0	147.200	150.000	153.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	885.452,39	1.455.000	1.415.000	0	1.260.000	1.320.200	1.380.600
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	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.217,79	1.594.000	1.561.700	0	1.409.800	1.472.800	1.536.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.716,58	-1.566.000	-1.526.700	0	-1.377.800	-1.440.800	-1.504.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.685,58	0	173.000	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	15.380,00	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	73.065,58	0	173.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.240,14	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
25. - Baumaßnahmen	1.682.390,22	2.490.000	3.100.000	0	5.110.000	1.920.000	140.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.000.000	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	1.687.630,36	2.505.000	4.115.000	0	5.120.000	1.930.000	150.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :235
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.614.564,78	-2.505.000	-3.942.000	0	-5.120.800	-1.930.000	-150.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.586.281,36	-4.071.000	-5.468.700	0	-6.497.800	-3.370.800	-1.654.400
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
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-2.586.281,36	-4.071.000	-5.468.700	0	-6.497.800	-3.370.800	-1.654.400



B. Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.342,58	16.500	19.000	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	17.342,58	16.500	19.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	22.636,66	22.900	23.900	24.400	25.000	25.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.604,06	402.000	540.000	550.900	561.800	573.100
16. - Abschreibungen	80.652,50	79.000	84.000	85.700	87.400	89.100
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	469.893,22	504.400	648.400	661.500	674.700	688.100
21. = ordentliches Ergebnis	-452.550,64	-487.900	-629.400	-647.500	-660.700	-674.100
22. + außerordentliche Erträge	1.297,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.485,09	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-188,09	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-452.738,73	-487.900	-629.400	-647.500	-660.700	-674.100
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	-452.738,73	-487.900	-629.400	-647.500	-660.700	-674.100



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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	22.636,66	22.900	23.900	0	24.400	25.000	25.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	419.246,05	402.000	540.000	0	550.900	561.800	573.100
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	441.882,71	425.400	564.400	0	575.800	587.300	599.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.882,71	-425.400	-564.400	0	-575.800	-587.300	-599.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.073,33	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	64.073,33	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	104.939,31	30.000	150.000	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	104.939,31	30.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.865,98	-30.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-482.748,69	-455.400	-714.400	0	-615.800	-627.300	-639.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 238
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	-482.748,69	-455.400	-714.400	0	-615.800	-627.300	-639.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Beitz

Ziele

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

Rechtsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Beschlüsse Gemeinderat

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	803,00	600	1.000	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.175,00	150.000	0	300.000	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	87.221,88	152.900	3.300	302.000	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	101,89	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	10.155,86	10.200	9.900	10.100	10.300	10.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	691.889,66	705.000	605.000	609.000	613.100	617.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	702.147,41	715.200	614.900	619.100	623.400	627.700
21. = ordentliches Ergebnis	-614.925,53	-562.300	-611.600	-317.100	-321.400	-325.700
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	-614.925,53	-562.300	-611.600	-317.100	-321.400	-325.700
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	-614.925,53	-562.300	-611.600	-317.100	-321.400	-325.700



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 240
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	803,00	600	1.000	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.175,00	150.000	0	0	300.000	300.000	300.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.978,00	150.600	1.000	0	300.500	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	107,81	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	442.115,12	705.000	605.000	0	609.000	613.100	617.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.222,93	705.000	605.000	0	609.000	613.100	617.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.244,93	-554.400	-604.000	0	-308.500	-312.600	-316.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	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	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	15.776,22	100.000	0	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	15.776,22	100.000	0	0	80.000	80.000	80.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.776,22	-60.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-373.021,15	-614.400	-604.000	0	-388.500	-392.600	-396.700
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 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 241
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	-373.021,15	-614.400	-604.000	0	-388.500	-392.600	-396.700



B. Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	11.830,00	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	8.787,92	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	20.617,92	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	19.901,39	26.500	27.000	27.500	28.200	28.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.137,75	279.000	275.000	280.500	286.100	291.800
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	254.039,14	305.500	302.000	308.000	314.300	320.500
21. = ordentliches Ergebnis	-233.421,22	-304.500	-301.000	-306.500	-312.800	-319.000
22. + außerordentliche Erträge	216,30	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	216,30	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-233.204,92	-304.500	-301.000	-306.500	-312.800	-319.000
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	-233.204,92	-304.500	-301.000	-306.500	-312.800	-319.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	21.830,00	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	910,00	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	22.740,00	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	19.901,39	26.500	27.000	0	27.500	28.200	28.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246.064,61	279.000	275.000	0	280.500	286.100	291.800
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	265.966,00	305.500	302.000	0	308.000	314.300	320.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.226,00	-304.500	-301.000	0	-306.500	-312.800	-319.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.500	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	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	1.000,00	21.500	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	34.000	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	34.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-12.500	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-242.226,00	-317.000	-301.000	0	-306.500	-312.800	-319.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 244
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	-242.226,00	-317.000	-301.000	0	-306.500	-312.800	-319.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	15.855,70	16.700	16.700	17.100	17.300	17.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.232,08	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
16. - Abschreibungen	57.279,10	57.300	57.300	58.400	59.600	60.800
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	128.366,88	154.000	154.000	157.100	160.100	163.500
21. = ordentliches Ergebnis	-101.670,23	-127.000	-127.000	-130.100	-133.100	-136.500
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	-101.670,23	-127.000	-127.000	-130.100	-133.100	-136.500
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	-101.670,23	-127.000	-127.000	-130.100	-133.100	-136.500



C. Teilfinanzhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	15.855,70	16.700	16.700	0	17.100	17.300	17.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.158,97	80.000	80.000	0	81.600	83.200	84.900
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	82.014,67	96.700	96.700	0	98.700	100.500	102.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.014,67	-96.700	-96.700	0	-98.700	-100.500	-102.700
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	-82.014,67	-96.700	-96.700	0	-98.700	-100.500	-102.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite 247

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	-82.014,67	-96.700	-96.700	0	-98.700	-100.500	-102.700



B. Teilergebnishaushalt 2023

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	41.352,23	39.300	58.500	59.700	60.900	62.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	8.550,97	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.903,20	51.300	68.500	69.900	71.300	72.700
21. = ordentliches Ergebnis	-35.032,56	-36.300	-53.500	-55.100	-56.500	-57.900
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	-35.032,56	-36.300	-53.500	-55.100	-56.500	-57.900
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	-35.032,56	-36.300	-53.500	-55.100	-56.500	-57.900



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 249

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

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

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	8.550,97	12.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.550,97	12.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.550,97	-12.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
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	232.764,73	0	73.000	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.764,73	0	73.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.764,73	0	-73.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-241.315,70	-12.000	-83.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
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 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :250
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	-241.315,70	-12.000	-83.000	0	-10.200	-10.400	-10.600



B. Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.000,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.787,89	20.000	22.400	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	7.587,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.992,12	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	154.367,60	165.000	172.400	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.003.245,23	1.080.400	1.178.800	1.202.400	1.226.500	1.250.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.960,51	154.500	244.000	248.900	253.800	258.900
16. - Abschreibungen	113.434,39	90.700	104.300	106.400	108.500	110.600
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	3.325,57	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.278.965,70	1.328.100	1.530.600	1.561.300	1.592.400	1.624.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.124.598,10	-1.163.100	-1.358.200	-1.391.300	-1.422.400	-1.454.100
22. + außerordentliche Erträge	2.599,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.599,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.121.999,10	-1.163.100	-1.358.200	-1.391.300	-1.422.400	-1.454.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.969,48	7.100	116.800	119.100	121.500	123.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.969,48	-7.100	-116.800	-119.100	-121.500	-123.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.130.968,58	-1.170.200	-1.475.000	-1.510.400	-1.543.900	-1.578.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Schnakenberg

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
 Ortsrecht, Straßengesetzbuch, 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.000,00	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	7.122,37	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.992,12	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	133.114,49	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.003.199,01	1.080.400	1.178.800	0	1.202.400	1.226.500	1.250.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.852,31	154.500	244.000	0	248.900	253.800	258.900
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	3.283,52	2.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.334,84	1.237.400	1.426.300	0	1.454.900	1.483.900	1.513.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.220,35	-1.092.400	-1.276.300	0	-1.304.900	-1.333.900	-1.363.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	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	2.600,00	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	37.600,00	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	9.941,81	0	75.000	0	2.000	2.000	2.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.890,58	50.000	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	127.832,39	50.000	125.000	0	80.000	80.000	80.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.232,39	-50.000	-125.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.103.452,74	-1.142.400	-1.401.300	0	-1.384.900	-1.413.900	-1.443.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :253

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	-1.103.452,74	-1.142.400	-1.401.300	0	-1.384.900	-1.413.900	-1.443.500