

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111110 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	424200 Freibad
	511000 Räumliche Planung und Entwicklung
	521000 Bauverwaltung
	538110 Niederschlagswasserbeseitigung
	538120 Schmutzwasserbeseitigung
	538130 Fäkalschlammabfuhr
	538140 Abwasserabgabe
	541000 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
	545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	547000 ÖPNV
	552000 Wasserläufe/Wasserbau
	573100 Bauhof

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stefan Raatz

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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	435.300	440.000	439.700	438.900	434.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.119.667,02	1.165.500	1.480.100	1.442.600	1.443.100	1.379.100
6. privatrechtliche Entgelte	45.027,97	41.700	42.100	42.600	43.100	41.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.753,34	21.900	53.300	2.400	2.400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.175.448,33	1.674.700	2.015.600	1.927.400	1.927.600	1.855.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	547.895,63	731.400	834.700	860.400	886.200	912.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.060,32	698.600	1.029.400	2.062.800	1.100.400	1.088.800
16. Abschreibungen	2,64	768.200	775.600	773.600	772.200	770.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	71.078,26	125.300	127.300	128.300	129.400	129.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.741,79	94.900	85.600	76.200	71.800	72.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.090.778,64	2.418.400	2.852.600	3.901.300	2.960.000	2.973.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.669,69	-743.700	-837.000	-1.973.900	-1.032.400	-1.118.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	84.669,69	-743.700	-837.000	-1.973.900	-1.032.400	-1.118.000
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	84.669,69	-743.700	-837.000	-1.973.900	-1.032.400	-1.118.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	1.162.683,31	1.165.500	1.480.100	0	1.442.600	1.443.100	1.379.100
5. privatrechtliche Entgelte	44.786,67	41.700	42.100	0	42.600	43.100	41.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.753,34	21.900	53.300	0	2.400	2.400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.223,32	1.229.200	1.575.600	0	1.487.700	1.488.700	1.421.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	547.663,43	731.400	834.700	0	860.400	886.200	912.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	470.430,88	698.600	1.029.400	0	2.062.800	1.100.400	1.088.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	71.078,26	125.300	127.300	0	128.300	129.400	129.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.609,06	94.900	85.600	0	76.200	71.800	72.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.781,63	1.650.200	2.077.000	0	3.127.700	2.187.800	2.203.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.441,69	-421.000	-501.400	0	-1.640.000	-699.100	-781.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.410,00	370.000	250.000	0	250.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.988,29	108.000	6.000	0	6.000	6.000	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	25.398,29	478.000	256.000	0	256.000	6.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.672.917,71	1.200.000	996.000	0	16.000	10.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	145.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.672.917,71	1.720.000	1.646.000	0	16.000	10.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.647.519,42	-1.242.000	-1.390.000	0	240.000	-4.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.574.077,73	-1.663.000	-1.891.400	0	-1.400.000	-703.100	-781.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	-1.574.077,73	-1.663.000	-1.891.400	0	-1.400.000	-703.100	-781.900

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
3. Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
4. Organisation der Gebäudeunterhaltung
5. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
 - a) Im Bereich der Eigenreinigung
 - b) Im Bereich der Fremdreinigung
6. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
7. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
8. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
9. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
 - a) Eigene Grundstücke
 - b) Fremde Grundstücke Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	36.085,41	35.100	35.600	36.100	36.600	36.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte 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	36.085,41	38.800	39.300	39.800	40.300	40.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	32.708,04	33.600	72.300	74.600	76.900	79.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.714,06	58.100	75.000	117.800	67.800	69.600
16. Abschreibungen *	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
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 *	230,54	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.652,64	142.000	197.600	242.700	195.000	199.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.567,23	-103.200	-158.300	-202.900	-154.700	-158.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.567,23	-103.200	-158.300	-202.900	-154.700	-158.800
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	-58.567,23	-103.200	-158.300	-202.900	-154.700	-158.800

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Für Rathaus (Dorfplatz, Außenbeleuchtung Dorfplatz und Erweiterung Rathaus) = 2.311,46 €, Infrastrukturzuschuss Grundstücke Wümmeweg = 1.005,90 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111110 341100 Mieten und Pachten
Unter dem Produkt Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen des Rathauses der Samtgemeinde, dem Grundstück Berliner Straße 7 und der Wohnungen "Schülerweg 3" in Lauenbrück zusammengefasst. Miete Gartenweg 10 = 5.556 €, Schülerweg 3 = 8.328 €, Berliner Straße 7 = 8.065 €, Miete Gem. Lauenbrück sowie Nutzungsentgelt der Räume für die Abwasserbeseitigung = 6.412 € zuzüglich Nebenkosten (Heizkosten usw.) rd. 5.000 €.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Stefan Raatz

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Erstattung der anteiligen Kosten von der Gemeinde Lauenbrück für die Gebäudereinigung rd. 400 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
56.600 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die VBL = 3.700 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
11.900 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
15.000 € für lfd. Unterhaltung Liegenschaften (Rathaus, Berliner Straße 7, Gartenweg, Schülerweg), 50.000 € für Sanierung Toiletten Rathaus Altbau in 2024

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

111110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
2.500 €

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Rathaus 55.400 € (Strom ca. 29.000 €, Wärme ca. 14.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren + Reinigungsmittel ca. 3.100 €), Schülerweg 3.500 €, Berliner Straße 7 = 3.500 €, Sonstiges 4.600 €.

111110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
600 € Arbeits- und Schutzkleidung

111110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.000 €, u.a. Beratung Arbeitssicherheit

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111110 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an die Gemeinde Lauenbrück für den Ausbau der Infrastruktur ca. 17.957 €. Die Zuweisungen betragen für 2012 = 4.768 €, 2013 = 16.815 €, 2014 = 51.550 €. 2015 = 24.780 €, 2016 = 53.255 €, 2017 = 130.370 €, 2018 = ca. 101.380 €, 2019 = ca. 92.040 €, 2020 = ca. 11.000 €. Die allgemeinen Investitionszuweisungen sind über einen Zeitraum von 30 Jahren abzuschreiben. Der jährliche Abschreibungssatz beträgt 3,33 % des Investitionszuschusses.

111110 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung des Rathauses einschl. Nebengebäuden sowie der Vitrinenanlage und der Außenbeleuchtung = 25.766 €, Berliner Straße 7 = 2.216,84 €.

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.626,85 €

111110 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung von Kücheneinrichtungen in den Wohnungen 330,56 € und einer Reinigungsmaschine = 164,85 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen
900 € u.a. Telefongebühren

Produktgruppe	111	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
		Grundstücks- und Gebäudemanagement	Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	35.260,81	35.100	35.600	0	36.100	36.600	36.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
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	35.260,81	35.500	36.000	0	36.500	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.708,04	33.600	72.300	0	74.600	76.900	79.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.612,91	58.100	75.000	0	117.800	67.800	69.600
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	230,38	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.551,33	92.600	148.200	0	193.300	145.600	149.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.290,52	-57.100	-112.200	0	-156.800	-108.600	-112.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.410,00	150.000	250.000	0	250.000	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	15.410,00	150.000	250.000	0	250.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	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 für Investitionstätigkeit	0,00	511.000	506.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.410,00	-361.000	-256.000	0	250.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.880,52	-418.100	-368.200	0	93.200	-108.600	-112.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service			
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Stefan Raatz	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	-35.880,52	-418.100	-368.200	0	93.200	-108.600	-112.700

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111110	Grundstücks- und Gebäudemanagement

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück									
111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen	37.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-37.500,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *									
111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	150.000	150.000	150.000,00	0	0	0	0	0
111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland	0,00	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	150.000	250.000	150.000,00	0	0	0	0	0
111110010 Erwerb von Grundstücken *									
111110.782100 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0
111110011 Mietwohnung Gartenweg 10 *									
111110.783110	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
111110012 Unterstand Container *									
111110.787100	0,00	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.500,00	-361.000	-256.000	150.000,00	0	0	0	0	0

111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *

Infrastrukturzuschüsse von den Mitgliedsgemeinden. Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Infrastrukturleistungen zahlen die Gemeinden Fintel und Lauenbrück je qm 10,00 € und die Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahlde je qm 7,50 €. Für 2021 wird der Verkauf von 4.000 qm in Vahlde und von 12.000 qm in Fintel berücksichtigt.

111110009 Umbau Rathaus-Altbau *

Planungskosten für den Umbau des Verwaltungsgebäudes im Altbau. Im Vorjahr (2020) fielen noch keine Kosten an.

111110010 Erwerb von Grundstücken *

500.000 € Erwerb von Ausgleichsflächen

111110011 Mietwohnung Gartenweg 10 *

Mietwohnung Gartenweg 10, Küche 5.000 €

111110012 Unterstand Container *

Unterstand für die Müllcontainer am Rathaus, aus Brandschutzgründen abseits des Gebäudes unterzubringen 6.000 €

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424200	Freibad	
Produkt	424200	Freibad	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

- Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes
- Durchführung des Schulschwimmens
- Angebot von besonderen Aktionen und Kursen
- Kioskbetrieb (Verkauf v. Speisen u. Getränken durch einen Pächter)
- Bewirtschaftung des Bades
- Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Produktbeschreibung

Produkt	424200000	Freibad
----------------	------------------	----------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Attraktivitätssteigerung, Erhöhung von Freizeitangeboten, Förderung der Gesundheit und des Schul- und Vereinssports

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 424
 Produkt 424200
 Produkt 424200

Sportstätten und Bäder
 Freibad
 Freibad

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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. aktivierte 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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

424200 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 Zuschuss zu den Betriebskosten des Freibades der Gemeinde Fintel.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe
Produkt
Produkt

424
424200
424200

Sportstätten und Bäder
Freibad
Freibad

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
Gemeindeentwicklung

Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Konzepten zur Samt-/Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vertretung eigener Interessen bei übergeordneten Planungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Samt-/Gemeindeentwicklung dienlich sind

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	511	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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. aktivierte 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 *	3.756,36	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
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	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.756,36	30.500	50.500	10.500	10.500	10.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.756,36	-30.500	-50.500	-10.500	-10.500	-10.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.756,36	-30.500	-50.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-3.756,36	-30.500	-50.500	-10.500	-10.500	-10.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Änderung F-Plan für Samtgemeinde Fintel zur Ausweisung von Solarparkflächen ca. 20.000 €. Potentialanalyse Solarparkflächen 15.000 €, allg. Bauleitplanung und sonstiges 15.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz für Planunterlagen usw. 500 €.

Produktgruppe	511	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung		
		Räumliche Planung und Entwicklung		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	3.756,36	30.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.756,36	30.500	50.500	0	10.500	10.500	10.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.756,36	-30.500	-50.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.756,36	-30.500	-50.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe	511	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	-3.756,36	-30.500	-50.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

Produktlerläuterung:

Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z.B. Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Vorkaufsrecht)
 Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern
 Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem besonderen Städtebaurecht (Sanierung)
 Mitwirkung bei Beteiligungsverfahren nach dem BImSchG

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Bauverwaltung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben;
 Stellungnahme zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe
Produkt
Produkt

521
521000
521000

Bau- und Grundstücksordnung
Bauverwaltung
Bauverwaltung

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 *	1.575,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.753,34	19.500	50.900	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.328,84	28.200	54.500	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	243.499,97	345.300	378.200	389.600	401.300	413.300
14. Versorgungsaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.980,26	38.300	44.300	28.900	29.400	29.400
16. Abschreibungen *	0,00	1.300	500	200	200	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 *	1.733,66	25.000	25.000	15.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	257.213,89	409.900	448.000	433.700	440.900	452.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-244.885,05	-381.700	-393.500	-430.100	-437.300	-449.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-244.885,05	-381.700	-393.500	-430.100	-437.300	-449.300
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	-244.885,05	-381.700	-393.500	-430.100	-437.300	-449.300

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

521000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Stefan Raatz
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

521000 348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund
 Auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld "Kommunalrichtlinie" des Bundes ist eine Förderung von 75% der Personalaufwendungen eines/r Klimaschutzmanager/in in 2023 eingeplant.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 296.000 € Steigende Aufwendungen durch die Besetzung einer zusätzlichen Stelle sowie der Stelle einer/-s Klimaschutzbeauftragten (= 28.100 €, Besetzung der Stelle ca. 8 Monate in 2022). Hierfür gibt es 75 % Förderung vom Bund (siehe Produktkonto 521000. 348000).

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 19.300 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 62.200 €

521000 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
 700 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 14. Versorgungsaufwendungen

521000 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
 700 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 100 €

521000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 500 €

521000 423100 Mieten und Pachten
 Mieten für Drucker, Kopierer, Großscanner = 5.200 €.

521000 425100 Haltung von Fahrzeugen
 500 €

521000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Lfd. Fort- und Weiterbildung 13.000 € (inkl. Klimaschutzmanagement, SiGeKo, Arbeitssicherheit usw.), Erneuerung Zertifizierung Brandschutzbeauftragter, Fachplanung vorbeugender Brandschutz für Baumaßnahmen

521000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Bedarf 25.000 : u.a Pflege, Übernahme und Konvertierung der Geoinformationssystemsoftware der KDO = 13.000 €, Pflege der Software für die E-Vergabe = 1.100 €, Pflege der Kanalkatastersoftware jährlich rd. 1.400 €. Datenlieferungen der LGLN in Verden jährlich ca. 1.000 €, Pflege des GIS-Systems "IP Bauleitplanung" rd. 600 €, Digitalisierung Flächennutzungsplan und Übernahme in das GIS-System = rd. 3.500 €, sonstiges = 4.400 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

521000 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Abschreibung Nutzungslizenz Deutsche eVergabe = 1.082,30 €

521000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
 Bilanzielle Abschreibung Radar-display = 175,12 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

521000 443100 Geschäftsaufwendungen
 Erhöhter Ansatz aufgrund Einstellung einer/s Klimaschutzmanager/in

Produktgruppe	521	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	521000	Bauverwaltung		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	888,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.753,34	19.500	50.900	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	11.641,34	23.100	54.500	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	243.499,97	345.300	378.200	0	389.600	401.300	413.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.845,98	38.300	44.300	0	28.900	29.400	29.400
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	233,66	25.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.579,61	408.600	447.500	0	433.500	440.700	452.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.938,27	-385.500	-393.000	0	-429.900	-437.100	-449.100
Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-243.938,27	-385.500	-393.000	0	-429.900	-437.100	-449.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			Stefan Raatz		
Produkt	521000	Bauverwaltung					
Produkt	521000	Bauverwaltung			Stefan Raatz		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	-243.938,27	-385.500	-393.000	0	-429.900	-437.100	-449.100

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Stefan Raatz
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
 Abwasserbeseitigungskonzept
 Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle usw.
 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
 Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Produkt	538110000	Niederschlagswasserbeseitigung
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

--	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung			Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung				
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung			Stefan Raatz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	121.600	126.800	126.800	126.800	126.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	53.000,42	54.000	55.000	55.500	56.000	0
6. privatrechtliche Entgelte *	52,02	500	500	500	500	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte 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	53.052,44	178.100	184.300	184.800	185.300	126.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	563,36	1.300	1.500	1.600	1.600	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.544,23	53.100	45.000	41.000	21.000	20.000
16. Abschreibungen *	2,64	135.800	145.100	145.100	145.100	145.100
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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.110,23	190.200	191.600	187.700	167.700	166.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.942,21	-12.100	-7.300	-2.900	17.600	-40.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.942,21	-12.100	-7.300	-2.900	17.600	-40.100
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	7.942,21	-12.100	-7.300	-2.900	17.600	-40.100

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
69.886,64 € zuzüglich Zuweisungsanteil für NW-Kanäle im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück = 3.900 €, Baugebiete in Fintel und Vahlde in 2021 = 5.000 € und Baugebiete in Helvesiek und Stemmen ab 2023 = 4.600 €.

538110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
41.072,62 € zuzüglich NW-Kanalbaubeiträge Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück) = 600 €, Baugebiete Fintel und Vahlde in 2021 = ca. 1.300 € und neue Baugebiete in Helvesiek und Stemmen ab 2022/23 = ca. 600 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54.000 €, das Ergebnis 2021 betrug 52.940,42 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538110 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538110 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen ca. 2.000 €/ Jahr.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
1.500 € Anteilige Personalkosten einschl. Soz.-Vers. für die Unterhaltung der NW-Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538110 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenrückhaltebecken (Rückschnittarbeiten, Entschlammungen, Befestigungen usw.)

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5.000 €: Inspektionen, Kanalspülungen RW-Kanäle

538110 425100 Haltung von Fahrzeugen
200 €

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ausarbeitung Generalentwässerungspläne sowie sonstiges.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung der digitalen Kanalkatastersoftware 700 €.

538110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Kanäle und Rückhaltebecken 116.913,36 € zuzüglich Abschreibungen NW-Kanäle Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück ca. 9.000 €, Baugebiete in Fintel und Vahlde ab 2022 (750.000 €) = ca. 9.900 €, Baugebiete in Helvesiek und Stemmen ab 2023 (700.000 €) = ca. 9.300 €.

Produktgruppe	538	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung		
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	52.847,88	54.000	55.000	0	55.500	56.000	0
5. privatrechtliche Entgelte	52,02	500	500	0	500	500	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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	52.899,90	56.500	57.500	0	58.000	58.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	563,36	1.300	1.500	0	1.600	1.600	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.254,69	53.100	45.000	0	41.000	21.000	20.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.818,05	54.400	46.500	0	42.600	22.600	21.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.081,85	2.100	11.000	0	15.400	35.900	-21.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.191,23	35.000	3.000	0	3.000	3.000	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	3.191,23	255.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	325.212,17	206.000	200.000	0	6.000	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 für Investitionstätigkeit	325.212,17	206.000	200.000	0	6.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-322.020,94	49.000	-197.000	0	-3.000	3.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-314.939,09	51.100	-186.000	0	12.400	38.900	-21.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe

538

Abwasserbeseitigung

Produkt

538110

Niederschlagswasserbeseitigung

Produkt

538110

Niederschlagswasserbeseitigung

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	-314.939,09	51.100	-186.000	0	12.400	38.900	-21.800

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung			
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung		Stefan Raatz	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538100002 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538110.689100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538110004 Grundstücksanschlüsse									
538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538110.787200 Herstellen von Grundstücksanschlüssen	0,00	6.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	35.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	680.000,00	200.000	190.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-680.000,00	55.000	-187.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-680.000,00	49.000	-197.000	0,00	0	0	0	0	0

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *

Baukosten:

Mit dem Ausbau der Kanalisation in den geplanten Neubaugebieten der Mitgliedsgemeinden Helvesiek und Stemmen wird 2022 begonnen. In Fintel laufen die Maßnahmen noch, Fertigstellung Anfang 2022

Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 1.500.000 € geschätzt.

Kanalbaubeiträge:

Für den Anschluss der Grundstücke in den o.g. Bereichen mit einer Gesamtfläche von ca. 90.000 qm an die Niederschlagswasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 130.000 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 2.500 €. Für 2022 sind ca. 35.000 € für Helvesiek eingeplant.

Gemeindeanteil:

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 750.000 €.

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
 Abwasserbeseitigungskonzept
 Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen

Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle usw.
 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
 Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Produkt	5381200000	Schmutzwasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser

Empfänger	Allgemeine Ziele
Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen	

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung			Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung				
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung			Stefan Raatz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	274.500	276.400	276.100	275.300	272.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.047.788,94	1.100.000	1.413.600	1.375.600	1.375.600	1.375.600
6. privatrechtliche Entgelte *	6.988,04	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.054.776,98	1.384.900	1.695.200	1.656.900	1.656.100	1.652.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	234.279,31	269.600	307.400	316.700	326.200	335.900
14. Versorgungsaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.023,73	344.700	619.000	791.000	798.100	786.100
16. Abschreibungen *	0,00	537.600	539.300	537.900	536.800	536.800
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 *	55.769,60	57.900	58.500	59.100	59.700	60.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	509.072,64	1.209.800	1.524.200	1.704.700	1.720.800	1.719.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	545.704,34	175.100	171.000	-47.800	-64.700	-66.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	545.704,34	175.100	171.000	-47.800	-64.700	-66.300
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	545.704,34	175.100	171.000	-47.800	-64.700	-66.300

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
100.576,41 €

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
170.740,60 €, zuzüglich Auflösung der Beiträge für die SW-Kanalisation in den Baugebieten Heidhorn II in Lauenbrück 2019 = 1.000 €, Fintel und Vahlde in 2021 = 2.300 € und Helvesiek und Stemmen in 2022/23 = 1.300 €.

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

538120 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Bilanzielle Abschreibung 9.983,37 €

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 Bilanzielle Abschreibungen 413.891 € zuzüglich Klärschlammvererdungsanlage ab 2017 (rd. 30.000 €), ab 2019 erhöhen sich die Abschreibungen nach der Fertigstellung der Kanalleitungen im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück (Teil II) um rd. 6.500 € und um rd. 8.000 € für die Erneuerung von zwei Pumpwerken. Durch die Erneuerung der Belüftung im Belebungsbecken 2020 und 2021 (Abschreibung je Beckenhälfte ca. 4.800 €), dem Einbau einer Hochleistungsvererdungsanlage 2020 (Abschreibung ca. 6.800 €), dem Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete 2021 (Abschreibung ca. 40.000 €) und dem weiteren Ausbau der SW-Kanalisation in den Neubaugebieten in Fintel und Vahlde in 2021 mit ca. 850.000 € Baukosten (Abschreibung ca. 11.300 €) erhöhen sich die Abschreibungen auf ca. 526.000 €.

538120 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
 Bilanzielle Abschreibung 1.093,39 € PKW-Anhängers 144,22 €, Humbauer Anhänger 949,16 €

538120 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
 Bilanzielle Abschreibung Rechner der Zentraleinheit usw. = 2.167,29 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

538120 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Mitgliedsbeiträge Maschinenring = 140 € und Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft = ca. 600 €.

538120 443100 Geschäftsaufwendungen
 5.000 €: Geschäftsaufwendungen wie SIM-Karten für Pumpwerke u.a.

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 18.000 €.

538120 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
 Erstattung an den Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land für die Abrechnung der Abwassergebühren. Das Entgelt beträgt je Abrechnung 5,00 € netto zuzüglich 1,25 € netto für Zuzugs- und Abzugsmengen. 2020 wurden 17.700,00 € gezahlt.

Produktgruppe 538
 Produkt 538120
 Produkt 538120

Abwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung
 Schmutzwasserbeseitigung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	1.091.961,20	1.100.000	1.413.600	0	1.375.600	1.375.600	1.375.600
5. privatrechtliche Entgelte	7.371,34	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
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	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.332,54	1.105.300	1.418.800	0	1.380.800	1.380.800	1.380.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	234.047,11	269.600	307.400	0	316.700	326.200	335.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	261.477,71	344.700	619.000	0	791.000	798.100	786.100
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	55.137,03	57.900	58.500	0	59.100	59.700	60.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.661,85	672.200	984.900	0	1.166.800	1.184.000	1.182.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	548.670,69	433.100	433.900	0	214.000	196.800	198.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.797,06	73.000	3.000	0	3.000	3.000	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	6.797,06	73.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.346.615,34	465.000	215.000	0	10.000	10.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	145.000	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 für Investitionstätigkeit	1.346.615,34	475.000	360.000	0	10.000	10.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.339.818,28	-402.000	-357.000	0	-7.000	-7.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-791.147,59	31.100	76.900	0	207.000	189.800	198.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung			
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung		Stefan Raatz	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	-791.147,59	31.100	76.900	0	207.000	189.800	198.500

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *									
538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	0,00	27.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-27.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
538120005 Erneuerung von Pumpwerken *									
538120.787200 2021: Erneuerung Pumpwerk Haxloh in Fintel	0,00	175.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-175.000	0	0,00	0	0	0	0	0
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	73.000	3.000	3.000,00	0	0	0	0	0
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	250.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-177.000	-197.000	3.000,00	0	0	0	0	0
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *									
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
538120015 Digistorium Labor *									
538120.783110 Digistorium Labor	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium *									
538120.783110	0,00	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-120.000	0,00	0	0	0	0	0
538120019 Stege für Becken *									
538120.783110	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-402.000	-357.000	3.000,00	0	0	0	0	0

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *

Anschluss sonstiger Grundstücke = 10.000 €.

538120005 Erneuerung von Pumpwerken *

Für 2022 ist die Erneuerung des Pumpwerkes Haxloh in Fintel eingeplant.

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *

Der Ausbau der Kanalisation in den geplanten Neubaugebieten ist 2021 begonnen worden. Baumaßnahmen sind im Vorjahr (2021) in den Neubaugebieten der Mitgliedsgemeinden Fintel und Vahlde berücksichtigt worden. Für 2022 ist der Baubeginn in Helvesiek und Stemmen geplant.

Für den Anschluss von Grundstücken in den Neubaugebieten mit einer Baulandfläche von ca. 90.000 qm (Baugebiete in Fintel = 60.000 qm, Stemmen = 16.800 qm und Vahlde = 13.700 qm) an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 200.000 € zu entrichten. Ein Teil der Anschlüsse entfällt auf 2021. Sonstige Anschlüsse = 3.000 €.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse in den o.g. Neubaugebieten. Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros auf 1.025.000 € geschätzt.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Stefan Raatz
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude *

Die Bau- und Planungskosten für ein neues Betriebsgebäude werden auf rd. 500.000 € geschätzt. Mit dem Neubau können die bisher nicht mögliche "schwarz/weiß" Trennung eingerichtet und zusätzliche Lagermöglichkeiten geschaffen werden. Für die Lagerung von Chemikalien könnte auf die Installierung einer Raumklimaanlage verzichtet werden.

In den nächsten Jahren muss der Fällmitteltank erneuert werden. Bis dahin sollte das neue Betriebsgebäude fertiggestellt werden.

538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *

Die Kosten für die Erneuerung der Belüftung im 2. Abschnitt des Belebungsbeckens werden auf 60.000 € geschätzt.

2020 wurde die Belüftung im 1. Abschnitt erneuert. Danach hat sich der Stromverbrauch spürbar reduziert.

Für die Optimierung der Belüftung ist noch eine Dosierstation nötig 3.000 €

538120015 Digistorium Labor *

Digistorium Labor 10.000 €

538120018 Dosierstation für Eisen III bzw. Aluminium *

Bau einer neuen Dosierstation (Eisen III bzw. Aluminium). Der TÜV läuft ab, aktueller Behälter nicht mehr genehmigungsfähig = 120.000 €

538120019 Stege für Becken *

Neue Stege für Becken, aktuelle Stege wg. Baufähigkeit gesperrt = 25.000 €

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	Stefan Raatz

Produktklärung:

- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Laufende Instandhaltung und Reinigung der technischen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Fäkalschlammabeseitigung
- Aufstellung und Umsetzung der Satzung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke und der Gebührensatzung für die Grundstücksabwasseranlagen
- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation
- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebührenkalkulation
- Abrechnung von Gebühren und Kostenerstattungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Produkt	5381300000	Fäkalschlammabeseitigung
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Fäkalschlamm

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlammabeseitigung (dezentrale Abwasserbeseitigung)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	538	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	538130	Abwasserbeseitigung		
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung		
		Fäkalschlammabeseitigung		Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 *	17.302,16	8.000	8.000	8.000	8.000	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. aktivierte 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	17.302,16	8.000	8.000	8.000	8.000	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 *	6.482,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	6.482,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.819,95	-500	-500	-500	-500	-8.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.819,95	-500	-500	-500	-500	-8.500
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	10.819,95	-500	-500	-500	-500	-8.500

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Entsorgung der Hauskläranlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538130 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kosten für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus den Hauskläranlagen einschl. Behandlung in der ARA = 8.500 €.

Produktgruppe 538
 Produkt 538130
 Produkt 538130

Abwasserbeseitigung
 Fäkalschlammabeseitigung
 Fäkalschlammabeseitigung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	16.986,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	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	16.986,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	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	10.722,22	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	10.722,22	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.264,01	-500	-500	0	-500	-500	-8.500
Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	6.264,01	-500	-500	0	-500	-500	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			Stefan Raatz		
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung					
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung			Stefan Raatz		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	6.264,01	-500	-500	0	-500	-500	-8.500

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	Stefan Raatz

Produktklärung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen
Überwachung und koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technischer Normen

--	--

--	--

--	--

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			Stefan Raatz	
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen				
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen			Stefan Raatz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	35.900	33.500	33.500	33.500	32.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	1.902,50	800	800	800	800	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. aktivierte 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	1.902,50	36.700	34.300	34.300	34.300	32.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	10.903,13	11.400	22.000	22.900	23.500	24.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.733,08	154.700	171.700	1.051.700	151.700	151.300
16. Abschreibungen *	0,00	43.100	40.300	40.300	40.300	38.900
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	10.000	100	100	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.636,21	219.200	234.100	1.115.000	215.600	214.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.733,71	-182.500	-199.800	-1.080.700	-181.300	-182.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.733,71	-182.500	-199.800	-1.080.700	-181.300	-182.000
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	-66.733,71	-182.500	-199.800	-1.080.700	-181.300	-182.000

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Gemeindeverbindungsstraßen 7.300 €, Bahnüberführungen 29.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus dem Holzverkauf Gemeindeverbindungsstraßen sowie sonstige Einnahmen. Ergebnis 2021 = 1.902,50 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Stefan Raatz
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen	Stefan Raatz

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
 Kostenanteil der Bauhofmitarbeiter = 17.100 €

541000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
 Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 1.200 €.

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
 3.600 € Sozialversicherung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Grünflächenpflege 40.000 €, Winterdienst und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 30.000 €. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindeverbindungsstraßen 50.000 €, Planungskosten Brückensanierungen 50.000 €
 Teile der Bahnüberführung in Riepe sind gemäß einem Gutachten des Ing.-Büros zu sanieren (Fugeninstandsetzung des Asphaltbelages, Kappenerneuerung, Widerlagerinstandsetzung, Geländererneuerung). Für die Sanierung sind inkl. Ingenieursleistungen 800.000 in 2024 zu veranschlagen.
 Die Sanierung der Bahnbrücke Benkeloher Weg (statische Ertüchtigung) soll in den Folgejahren erfolgen.

541000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 300 €

541000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
 1.000 €

541000 425100 Haltung von Fahrzeugen
 1.500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541000 471130 Abschreibungen auf Gebäude
 Abschreibung Bushaltestelle Schule Fintel = 310,09 €.

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
 Bilanzielle Abschreibungen Gemeindeverbindungsstraßen 14.100 €, Bahnüberführungen 30.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541000 443100 Geschäftsaufwendungen
 10.000 € für Straßenuntersuchungen wg. Neubau Grundschule Lauenbrück

Produktgruppe	541	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	541000	Gemeindestraßen		
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen		
		Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	2.102,50	800	800	0	800	800	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	2.102,50	800	800	0	800	800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.903,13	11.400	22.000	0	22.900	23.500	24.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.680,64	154.700	171.700	0	1.051.700	151.700	151.300
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	10.000	100	0	100	100	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.583,77	176.100	193.800	0	1.074.700	175.300	175.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.481,27	-175.300	-193.000	0	-1.073.900	-174.500	-175.500
Einzahlungen für 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	520.000	550.000	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 für Investitionstätigkeit	0,00	520.000	550.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-520.000	-550.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-83.481,27	-695.300	-743.000	0	-1.073.900	-174.500	-175.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe 541
 Produkt 541000
 Produkt 541000

Gemeindestraßen
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen
 Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	-83.481,27	-695.300	-743.000	0	-1.073.900	-174.500	-175.500

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen			
Produkt	541000	Gemeinde- und Gemeinde- verbindungsstraßen		Stefan Raatz	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541000001 Ausbau des Straßennetzes *									
541000.787200 Fahrbahnausbau im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück	0,00	520.000	550.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-520.000	-550.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-520.000	-550.000	0,00	0	0	0	0	0

541000001 Ausbau des Straßennetzes *
Für den Endausbau der Straßen Sperberring und zum Eulengrund wird der Betrag von 970.000 in den Jahren 2022 in Höhe von 520.000 € und 2023 für die Straße Habichtallee in Höhe von 450.000 € (Verpflichtungsermächtigung) benötigt.

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

- Erstellung des Winterdienstplans
- Aufstellen und Umsetzen der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsverordnung
- Überwachung der Straßenreinigung
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen, wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz

Produktgruppe	545	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für 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	1.090,20	0	25.000	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 für Investitionstätigkeit	1.090,20	0	25.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.090,20	0	-25.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.090,20	0	-25.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Stefan Raatz		
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Stefan Raatz		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	-1.090,20	0	-25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Stefan Raatz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *									
545000.787200 Erstellen der Beleuchtung in den Straßen "Sperberring" und "Eulengrund"	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0

545000001 Beleuchtung im Baugebiet Heidhorn in Lauenbrück *
Endausbau Straßenbeleuchtung "Habichtallee ab 2023.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
 Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
 Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben
 Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV
 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
----------------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Samtgemeindeebene in fremder Trägerschaft

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe 547
 Produkt 547000
 Produkt 547000

ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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. aktivierte 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	100	200	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	70.305,33	79.500	81.400	82.400	83.400	84.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.305,33	79.700	81.700	82.600	83.500	84.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.305,33	-79.700	-81.700	-82.600	-83.500	-84.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.305,33	-79.700	-81.700	-82.600	-83.500	-84.500
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	-70.305,33	-79.700	-81.700	-82.600	-83.500	-84.500

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

547000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
 Bilanzielle Abschreibung Investitionszuschuss "Bürgerbus". Für den Bürgerbus ist eine Nutzungsdauer von 5 Jahren berücksichtigt. Die Landesnahverkehrsgesellschaft berücksichtigt Ersatzbeschaffungen frühestens nach 5 Jahren bzw. nach einer Kilometerleistung von 250.000 km.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 66.000 € HVV-Tarif

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		
Produktgruppe	547	ÖPNV		Stefan Raatz
Produkt	547000	ÖPNV		
Produkt	547000	ÖPNV		Stefan Raatz

547000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Samtgemeinde Fintel trägt den nach Abzug sämtlicher lfd. Einnahmen (inkl. Zuschüsse des Landkreises) verbleibenden Fehlbetrag des lfd. Bürgerbusbetriebs. Für 2023 und die Folgejahre werden diese auf 8.500 € geschätzt. 900 € für Versicherung Einführung eine AST-System 6.000 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

547000 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein 60 €

Produktgruppe 547
 Produkt 547000
 Produkt 547000

ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	70.305,33	79.500	81.400	0	82.400	83.400	84.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.305,33	79.600	81.500	0	82.500	83.500	84.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.305,33	-79.600	-81.500	0	-82.500	-83.500	-84.500
Einzahlungen für 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	5.000	5.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-70.305,33	-84.600	-86.500	0	-82.500	-83.500	-84.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe **547**
 Produkt **547000**
 Produkt **547000**

ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	-70.305,33	-84.600	-86.500	0	-82.500	-83.500	-84.500

Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Stefan Raatz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *									
547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

* 547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *

Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs mit Fahrscheindrucker des Bürgerbusvereines werden voraussichtlich nicht die gesamten Kosten von der Landesnahverkehrsgesellschaft bzw. vom Landkreis Rotenburg (Wümme) übernommen. Den Restbetrag in Höhe von rd. 5.000 € (2.000 € Fahrzeugbeschaffung, 3.000 € Fahrscheindrucker) trägt die Samtgemeinde.

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Stefan Raatz
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau	
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz
- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände bzw. Unterhaltungsverbände

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Wasserläufe/Wasserbau
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

--	--

Produktgruppe	552	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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. aktivierte 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 *	772,93	800	900	900	1.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	772,93	800	900	900	1.000	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-772,93	-800	-900	-900	-1.000	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-772,93	-800	-900	-900	-1.000	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	-772,93	-800	-900	-900	-1.000	0

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beitrag an die Unterhaltungsverbände 900 €.

Produktgruppe	552	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau		
		Wasserläufe/Wasserbau		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	772,93	800	900	0	900	1.000	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,93	800	900	0	900	1.000	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-772,93	-800	-900	0	-900	-1.000	0
Einzahlungen für 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 für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-772,93	-800	-900	0	-900	-1.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung

Stefan Raatz

Produktgruppe 552
 Produkt 552000
 Produkt 552000

Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Wasserläufe/Wasserbau
 Wasserläufe/Wasserbau

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	-772,93	-800	-900	0	-900	-1.000	0

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573100	Bauhof	
Produkt	573100	Bauhof	Stefan Raatz

Produkterläuterung:

- gärtnerisch gestaltete Grünflächen
- Friedhofspflege
- Sportplatzpflege
- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten und Schulen
- Unterhaltung der Verkehrsflächen
- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Gebäudeunterhaltung
- sonstige Arbeiten (u.a. Entrümpelung)
- Abwasserbeseitigung
- Sonstige Leistungen

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Aufträge der Produktverantwortlichen	

Produktgruppe	573	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573100	Bauhof	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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. aktivierte 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 *	25.941,82	70.200	53.300	55.000	56.700	58.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.826,39	11.200	15.900	13.900	13.900	13.900
16. Abschreibungen *	0,00	900	800	600	400	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 *	7,99	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.776,20	82.800	70.500	70.000	71.500	73.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.776,20	-82.800	-70.500	-70.000	-71.500	-73.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.776,20	-82.800	-70.500	-70.000	-71.500	-73.000
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	-34.776,20	-82.800	-70.500	-70.000	-71.500	-73.000

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

573100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
41.600 €. Personalkosten

573100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 4.600 €.

573100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
8.800 € Sozialversicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung	Stefan Raatz
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573100	Bauhof	
Produkt	573100	Bauhof	Stefan Raatz

573100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
100 €

573100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
800 €

573100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
1.000 € Div. Werkzeuge

573100 423100 Mieten und Pachten
Miete für die Nutzung von Räumen im Bauhof der Gemeinde Lauenbrück 2.000 €.

573100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000 € Müllgebühren, Versicherung u.a.

573100 425100 Haltung von Fahrzeugen
8.000 €

573100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Weiterbildung und Schutzkleidung 2.500 €, erhöhter Aufwand in 2023 wg. neuer Mitarbeiter (Fortbildungen)

573100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
500 €. Beratung durch Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573100 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
Bilanzielle Abschreibung von Bauhofgeräten = 499,30 €.

573100 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge
Bilanzielle Abschreibung des VW-Crafter = 1.425,99 €.

573100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung eines Gerüsts 122,62 € und einer Kettensäge = 339,83 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573100 443100 Geschäftsaufwendungen
500 €

Produktgruppe	573	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung		Stefan Raatz
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	573100	Bauhof		Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	25.941,82	70.200	53.300	0	55.000	56.700	58.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.080,37	11.200	15.900	0	13.900	13.900	13.900
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	7,99	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.030,18	81.900	69.700	0	69.400	71.100	72.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.030,18	-81.900	-69.700	0	-69.400	-71.100	-72.800
Einzahlungen für 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	3.000	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 für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.030,18	-84.900	-69.700	0	-69.400	-71.100	-72.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktgruppe		573	Teilhaushalt 5 Fachd. Bauen und Planung					Stefan Raatz
Produkt		573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		573100	Bauhof					Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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 Rückzahlungen 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 (Summe Zeile 32 und 35)	-35.030,18	-84.900	-69.700	0	-69.400	-71.100	-72.800

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bauhof
Produkt	573100	Bauhof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573100001 Unterstand *									
573100.787100	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0

573100001 Ergänzung der Ausstattung (Sammelposten) *
 Unterstand Bauhof 3.000 €
 573100001 Unterstand *
 Unterstand Bauhof 3.000 €

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Ordentliche Erträge 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	100	100	100	100	100
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. aktivierte 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	100	100	100	100	100
13. Ordentliche Aufwendungen 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	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.328,60	17.600	17.900	17.900	17.900	18.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217,57	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.546,17	58.100	59.900	58.400	58.400	58.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.546,17	-58.000	-59.800	-58.300	-58.300	-58.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.546,17	-58.000	-59.800	-58.300	-58.300	-58.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.012,59	17.600	17.900	17.900	17.900	18.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217,57	100	100	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.230,16	18.700	20.500	19.000	19.000	19.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.230,16	-18.700	-20.500	-19.000	-19.000	-19.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	123.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-123.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.230,16	-141.700	-180.500	-179.000	-179.000	-179.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.230,16	-141.700	-180.500	-179.000	-179.000	-179.500

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *									
571000.781200 Zuweisung an den Landkreis Rotenburg (Wümme)	0,00	123.000	160.000	0,00	480.000	160.000	160.000	160.000	0
Saldo	0,00	-123.000	-160.000	0,00	-480.000	-160.000	-160.000	-160.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-123.000	-160.000	0,00	-480.000	-160.000	-160.000	-160.000	0

571000001 Zuschüsse für den Breitbandausbau *

Lt. der Kostenkalkulation des Landkreis Rotenburg (Wümme) für den weiteren Breitbandausbau der im November 2018 gemeldeten Bereiche und Gebiete, beträgt der Kostenanteil der Samtgemeinde Fintel ca. 246.000 €. Dieser Betrag wird auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Für die Jahre 2023 bis 2027 sind lt. Mitteilung des Landkreises für die SG Fintel Mittel i. H. v. ca. 1.196.300 € im Rahmen der Gigabitstrategie (Schaffung und Weiterentwicklung von leistungsfähigen digitalen Infrastrukturen im Kreisgebiet) einzuplanen. Davon entfällt ein Anteil von 50 % auf die Mitgliedsgemeinden (598.150 €). Ab 2023 wird ein Betrag von jährlich 120.000 € zuzüglich 40.000 € im Jahr für die Beseitigung von grauen/weißen Flecken berücksichtigt.