

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	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	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	31.400	31.400	31.400	31.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.300	31.400	31.400	31.400	31.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	36.779,22	35.600	27.600	27.600	27.600	27.500
341100 Mieten und Pachten	35.886,72	35.500	27.500	27.500	27.500	27.500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,50	100	100	100	100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	400	400	400	400	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	400	400	400	400	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	36.779,22	39.300	59.400	59.400	59.400	58.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	48.135,65	72.300	74.100	76.500	78.800	81.100
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	37.512,76	56.600	58.200	60.000	61.800	63.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.417,03	3.700	3.500	3.700	3.800	3.900
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.205,86	11.900	12.300	12.700	13.100	13.500
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.938,40	62.000	130.100	65.100	65.600	65.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.033,52	10.000	80.000	15.000	15.000	15.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11,38	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,66	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.184,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.539,89	47.400	45.500	45.500	46.000	46.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	728,63	600	600	600	600	600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	364,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen *	0,00	49.200	47.000	47.000	47.000	47.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	800	800	800	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 *	331,89	900	900	900	900	900

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

Stefan Raatz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443100 Geschäftsaufwendungen	331,89	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.405,94	184.400	252.100	189.500	192.300	194.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60.626,72	-145.100	-192.700	-130.100	-132.900	-135.700
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(-)	-60.626,72	-145.100	-192.700	-130.100	-132.900	-135.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.626,72	-145.100	-192.700	-130.100	-132.900	-135.700

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) = 31.400 €,

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 €, Berliner Straße 7 = 8.065 €, Miete Gem. Lauenbrück sowie Nutzungsentgelt der Räume für die Abwasserbeseitigung = 6.412 € zuzüglich Nebenkosten (Heizkosten usw.) rd. 5.000 €. Miete Schülerweg 3 entfällt.

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
58.200 €.

111110 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die VBL = 3.500 €.

111110 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
12.300 €

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 Umbauarbeiten Rathaus FD 30/FD20, 15.000 € Anschluss Notstromspeisung.

111110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500 €

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

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

111110 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rathaus 35.400 € (Strom ca. 16.000 €, Wärme ca. 14.000 €, Gebäude- und Inventarvers. ca. 2.300 €, Abfall-/Abwassergebühren + Reinigungsmittel ca. 3.100 €), Berliner Straße 7 = 3.500 €, Sonstiges 4.600 €.
Schülerweg 3 entfällt.

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 = 101.380 €, 2019 = 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 = 25.426,83 €

111110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibung der Außenanlagen des Rathauses (Dorfplatz usw.) 2.626,85 €

111110 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibung von Kücheneinrichtungen in den Wohnungen und einer Reinigungsmaschine = 800 €.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 443100 Geschäftsaufwendungen

900 € u.a. Telefongebühren

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

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	36.504,22	35.600	27.600	0	27.600	27.600	27.500
641100 Mieten und Pachten	35.611,72	35.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,50	100	100	0	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	0
648200 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	400	400	0	400	400	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	36.504,22	36.000	28.000	0	28.000	28.000	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	48.135,65	72.300	74.100	0	76.500	78.800	81.100
701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	37.512,76	56.600	58.200	0	60.000	61.800	63.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.417,03	3.700	3.500	0	3.700	3.800	3.900
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.205,86	11.900	12.300	0	12.700	13.100	13.500
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.484,53	62.000	130.100	0	65.100	65.600	65.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.579,65	10.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11,38	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,66	500	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.184,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.539,89	47.400	45.500	0	45.500	46.000	46.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	728,63	600	600	0	600	600	600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	364,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	194,57	900	900	0	900	900	900
743100 Geschäftsauszahlungen	194,57	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.814,75	135.200	205.100	0	142.500	145.300	147.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.310,53	-99.200	-177.100	0	-114.500	-117.300	-120.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	543.495,00	252.500	250.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	543.495,00	150.000	150.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	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	543.495,00	252.500	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300,00	5.500	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.300,00	5.500	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
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	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	4.300,00	216.500	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	539.195,00	36.000	250.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	470.884,47	-63.200	72.900	0	-114.500	-117.300	-120.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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)	470.884,47	-63.200	72.900	0	-114.500	-117.300	-120.100

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

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
111110005 Erwerb von Grundstücken									
111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück	0,00	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	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	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	250.000	250.000	150.000,00	0	0	0	0	0
111110012 Unterstand Container *									
111110.787100	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0
111110013 Zaun Rathaus									
111110.681800 Erstattung für Baukosten Zaun vom Nachbarn	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
111110.787100	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0
111110014 Gerät für jährliche stromtechnische Prüfung									
111110.783110	0,00	5.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.500	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.500,00	36.000	250.000	150.000,00	0	0	0	0	0

111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *

Infrastrukturzuschüsse von den Mitgliedsgemeinden und Investoren. Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Infrastrukturleistungen zahlen die Gemeinden Fintel und Lauenbrück je qm 10,00 € und die Gemeinden Helvesiek, Stemmen und Vahle je qm 7,50 €. Für das Jahr 2023 wird mit Grundstücksverkäufen in Lauenbrück, Vahle, Helvesiek und Stemmen gerechnet.

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 €

111110015 Trennwände Meldeamt *

20.000 € für Trennwände im Meldeamt

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	4242000000	Freibad
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424200	Freibad	
Produkt	424200	Freibad	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	45.000,00	135.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	45.000,00	135.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.000,00	135.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.000,00	-135.000	-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(-)	-45.000,00	-135.000	-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	-45.000,00	-135.000	-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.

Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Freibad
Produkt	424200	Freibad

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	45.000,00	135.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	45.000,00	135.000	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	45.000,00	135.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.000,00	-135.000	-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

Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424200	Freibad	
Produkt	424200	Freibad	Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-45.000,00	-135.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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)	-45.000,00	-135.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

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	5110000000	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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	45.000	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	45.000	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	45.000	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 *	11.249,13	100.000	40.000	20.000	15.000	15.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.249,13	100.000	40.000	20.000	15.000	15.000
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
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.249,13	100.500	40.500	20.500	15.500	15.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.249,13	-55.500	-40.500	-20.500	-15.500	-15.500
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(-)	-11.249,13	-55.500	-40.500	-20.500	-15.500	-15.500
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	-11.249,13	-55.500	-40.500	-20.500	-15.500	-15.500

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 5.000 €, F-Plan Feuerwehrhaus Vahlde und weiteres 15.000 €,

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Raatz

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 443100 Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz für Planunterlagen usw. 500 €.

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	45.000	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	45.000	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	45.000	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	11.249,13	100.000	40.000	0	20.000	15.000	15.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.249,13	100.000	40.000	0	20.000	15.000	15.000
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
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.249,13	100.500	40.500	0	20.500	15.500	15.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.249,13	-55.500	-40.500	0	-20.500	-15.500	-15.500
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

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung					

Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-11.249,13	-55.500	-40.500	0	-20.500	-15.500	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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)	-11.249,13	-55.500	-40.500	0	-20.500	-15.500	-15.500

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
Abwasserbeitigungskonzept
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	5381100000	Niederschlagswasserbeseitigung
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser

Empfänger

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	126.000	125.700	125.700	125.700	125.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.700	42.400	42.400	42.400	42.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	53.656,66	55.000	55.500	56.000	56.500	0
331100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.636,66	55.000	55.500	56.000	56.500	0
6. privatrechtliche Entgelte *	671,52	500	500	500	500	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,52	500	500	500	500	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	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	1.910,15	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	1.910,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.238,33	191.500	201.700	192.200	192.700	125.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	912,07	1.500	2.100	2.400	2.400	2.500
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	717,16	1.100	1.600	1.700	1.700	1.800
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	45,79	100	100	200	200	200
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	149,12	300	400	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.378,63	60.000	110.000	105.000	89.000	89.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.554,24	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.824,39	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	20.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen *	0,08	144.500	145.500	145.500	145.500	145.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,08	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	21.290,78	206.000	257.600	252.900	236.900	237.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.947,55	-14.500	-55.900	-60.700	-44.200	-111.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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(-)	34.947,55	-14.500	-55.900	-60.700	-44.200	-111.300
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	34.947,55	-14.500	-55.900	-60.700	-44.200	-111.300

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

69.305,56 € zuzüglich Zuweisungsanteil für NW-Kanäle im Baugebiet Heidhorn II in Lauenbrück = 4.500 €, 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

42.484,27 € zuzüglich NW-Kanalbaubeiträge

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538110 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

55.500 €, das vorläufige Ergebnis 2022 beträgt 53.621,66 €

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

20.000 €: 50 % Kostenanteil der Mitgliedsgemeinden an den Ortsentwässerungsplänen ca. 2.000 €/ Jahr sowie an den Unterhaltungskosten des Kanalnetzes (8.000 €).

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538110 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

1.600 € 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

40.000 €, Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenrückhaltebecken (Rückschnittarbeiten, Entschlammungen, Befestigungen usw.)

538110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

45.000 €: Inspektionen, Reparaturen, Reinigung, Kanalspülungen RW-Kanäle und RW-Einläufe

538110 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

25.000 € Ausarbeitung Generalentwässerungspläne sowie sonstiges.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538110 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Bilanzielle Abschreibungen Kanäle und Rückhaltebecken 116.212,64 € 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	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	53.719,67	55.000	55.500	0	56.000	56.500	0
631100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.699,67	55.000	55.500	0	56.000	56.500	0
5. privatrechtliche Entgelte	470,28	500	500	0	500	500	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,28	500	500	0	500	500	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	0
648200 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.910,15	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	1.910,15	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.100,10	65.500	76.000	0	66.500	67.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	912,07	1.500	2.100	0	2.400	2.400	2.500
701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	717,16	1.100	1.600	0	1.700	1.700	1.800
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	45,79	100	100	0	200	200	200
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149,12	300	400	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.164,43	60.000	110.000	0	105.000	89.000	89.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.340,04	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.824,39	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	20.000	4.000	4.000
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	21.076,50	61.500	112.100	0	107.400	91.400	91.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.023,60	4.000	-36.100	0	-40.900	-24.400	-91.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	203.500	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	203.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	135.358,39	29.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	135.358,39	29.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	
Produkt	538110	Niederschlagswasserbeseitigung	Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	135.358,39	232.500	10.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	482.480,86	417.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	482.480,86	417.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	482.480,86	417.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-347.122,47	-184.500	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-312.098,87	-180.500	-36.100	0	-40.900	-24.400	-91.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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)	-312.098,87	-180.500	-36.100	0	-40.900	-24.400	-91.500

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 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -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
= 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	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
538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *									
538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II	0,00	203.500	0	0,00	0	0	0	0	0
538110.689100 Kanalbaubeiträge	0,00	29.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten	680.000,00	407.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-680.000,00	-174.500	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-680.000,00	-184.500	0	0,00	0	0	0	0	0

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *

Baukosten:

Ausbau der Kanalisation im geplanten Neubaugebiet der Mitgliedsgemeinde Stemmen 2023.

Die Kosten werden auf der Basis von Kostenschätzungen der mit der Planung beauftragten Ing.-Büros vom Januar 2021 zuzüglich Preissteigerungen von ca. 30 % auf 407.000 € geschätzt.

Kanalbaubeiträge:

Für den Anschluss der Grundstücke in dem o.g. Bereichen mit einer Gesamtfläche von ca. 17.173 qm an die Niederschlagswasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 25.900 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 3.100 €.

Gemeindeanteil:

Der Gemeindeanteil am Niederschlagswasserkanal für die Straßenentwässerung beträgt 50 % der Baukosten = ca. 203.500 €.

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
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 BlmSchG

Produktbeschreibung

Produkt	5210000000	Bauverwaltung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	1.989,50	3.500	3.500	3.500	3.500	0
331100 Verwaltungsgebühren	1.989,50	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	100	100	100	100	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.115,88	50.900	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	36.115,88	50.900	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	38.105,38	54.500	3.600	3.600	3.600	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	329.606,73	378.200	400.200	412.300	424.700	437.400
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	258.011,26	296.000	314.500	324.000	333.700	343.700
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	17.250,05	19.300	18.900	19.500	20.100	20.700
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	54.345,42	62.200	66.100	68.100	70.200	72.300
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.084,36	44.300	41.000	33.200	33.400	33.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.303,57	500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 Mieten und Pachten	4.324,80	5.200	5.400	5.600	5.800	5.800
425100 Haltung von Fahrzeugen	497,76	500	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.628,84	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.329,39	25.000	21.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen *	0,00	500	200	200	200	200
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	200	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 *	6.406,80	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
443100 Geschäftsaufwendungen	6.406,80	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	363.097,89	448.000	456.400	455.700	468.300	481.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-324.992,51	-393.500	-452.800	-452.100	-464.700	-481.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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(-)	-324.992,51	-393.500	-452.800	-452.100	-464.700	-481.000
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	-324.992,51	-393.500	-452.800	-452.100	-464.700	-481.000

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

521000 331100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

521000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
100 €

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

521000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
314.500 € Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

521000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 18.900 €

521000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
66.100 €

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

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
Ausstattung 1.500 €

521000 423100 Mieten und Pachten
Mieten für Drucker, Kopierer, Großscanner = 5.400 €. (Preiserhöhung von 5,5% bei Toshiba zum 01.10.2023)

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
Hosting GIS über KDO jährlich ca. 7.500 €, Datenkonvertierung GIS ca. 1.500 €, 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 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung
Bilanzielle Abschreibung Radar-display = 175,12 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

521000 443100 Geschäftsaufwendungen
Gutachten, Fachliteratur, Reisekosten usw. 15.000 €

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000	Bauverwaltung
Produkt	521000	Bauverwaltung

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.849,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
631100 Verwaltungsgebühren	1.849,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.115,88	50.900	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	36.115,88	50.900	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	37.964,88	54.500	3.600	0	3.600	3.600	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	329.606,73	378.200	400.200	0	412.300	424.700	437.400
701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	258.011,26	296.000	314.500	0	324.000	333.700	343.700
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.250,05	19.300	18.900	0	19.500	20.100	20.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.345,42	62.200	66.100	0	68.100	70.200	72.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	700	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.721,05	44.300	41.000	0	33.200	33.400	33.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne USt	1.303,57	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
723100 Mieten und Pachten	4.459,08	5.200	5.400	0	5.600	5.800	5.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	497,76	500	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.628,84	13.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.831,80	25.000	21.000	0	16.000	16.000	16.000
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	7.787,80	25.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
743100 Geschäftsauszahlungen	7.787,80	25.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.115,58	447.500	456.200	0	455.500	468.100	480.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-322.150,70	-393.000	-452.600	0	-451.900	-464.500	-480.800
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

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	
Produkt	521000	Bauverwaltung	Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-322.150,70	-393.000	-452.600	0	-451.900	-464.500	-480.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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)	-322.150,70	-393.000	-452.600	0	-451.900	-464.500	-480.800

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	Stefan Raatz

Produktleräuterung:

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	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	11.115,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.115,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.115,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.503,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.503,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.503,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.611,28	0	0	0	0	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(-)	3.611,28	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.611,28	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538130 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Entsorgung des Fäkalschlammes aus den Hauskläranlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	Stefan Raatz

538130 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kosten für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus den Hauskläranlagen einschl. Behandlung in der ARA

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	10.957,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.957,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	10.957,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	6.228,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.228,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	6.228,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.728,89	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	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

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	
Produkt	538130	Fäkalschlammabeseitigung	Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	4.728,89	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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)	4.728,89	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

Produkterläuterung:
Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters
Abwasserbeitigungskonzept
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

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	276.400	271.000	270.600	267.200	265.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	101.100	100.200	99.800	96.400	94.500
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	175.300	170.800	170.800	170.800	170.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	1.100.932,44	1.464.000	1.455.200	1.539.000	1.539.000	1.539.000
331100 Verwaltungsgebühren	540,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.392,44	1.464.000	1.455.200	1.539.000	1.539.000	1.539.000
6. privatrechtliche Entgelte *	19.912,86	5.100	5.100	5.100	5.100	0
341100 Mieten und Pachten	5.972,32	5.100	5.100	5.100	5.100	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.940,54	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	100	100	100	100	0
356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.120.845,30	1.745.600	1.731.400	1.814.800	1.811.400	1.804.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	248.644,70	307.400	319.500	329.200	339.100	349.100
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	193.389,86	239.900	250.300	257.900	265.600	273.600
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.656,57	15.600	15.100	15.600	16.100	16.500
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	40.383,33	50.400	52.600	54.200	55.900	57.500
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.214,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.533,41	586.500	742.000	752.000	771.000	782.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.384,64	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.725,75	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.187,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	583,37	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 Mieten und Pachten	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.397,00	40.000	50.000	50.000	51.000	52.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	4.365,66	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.866,73	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.064,58	340.000	250.000	260.000	260.000	270.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.958,53	120.000	330.000	330.000	350.000	350.000
16. Abschreibungen *	0,00	549.300	552.100	548.200	528.200	507.800
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	300	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.400	10.800	10.800	10.800	10.800

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	536.000	538.800	536.000	516.000	496.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.200	1.100	300	300	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 *	53.379,91	58.500	59.100	59.700	60.300	60.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,00	800	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	4.933,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.381,07	33.500	34.000	34.500	35.000	35.000
445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	18.874,89	19.200	19.300	19.400	19.500	19.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	494.558,02	1.501.700	1.672.700	1.689.100	1.698.600	1.699.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	626.287,28	243.900	58.700	125.700	112.800	105.100
22. außerordentliche Erträge	31,84	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außerordentliche Erträge	31,84	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	31,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	626.319,12	243.900	58.700	125.700	112.800	105.100
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	626.319,12	243.900	58.700	125.700	112.800	105.100

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

538120 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
100.278,99 €.

538120 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
170.892,13 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

538120 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühr für die Reinigung des Abwassers = 1.455.200 €.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

538120 341100 Mieten und Pachten
Die Miete für den Mobilfunkmast beträgt jährlich 5.012,90 €.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

538120 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
250.300 €

538120 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer
Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 15.100 €

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

538120 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
52.600 €

538120 404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte
1.500 €. Aufwendungen für die sicherheitstechnische Beratung, arbeitsmedizinische Betreuung und Schutzimpfungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538120 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
35.000 €: Unterhaltungsmaßnahmen Klärwerk, Pumpstationen usw.

538120 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung 50.000 €. davon ca. 45.000 € für das Kanalnetz (Kanalspülungen usw.), 5.000 € Pumpstationen

538120 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5.000 € für Wartung, Reparaturen usw.

538120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
4.000 € lfd. Ausstattung Klärwerk

538120 423100 Mieten und Pachten
1.500 € Mietcontainer, Gerätemiete usw. (z.B. Mietpumpen)

538120 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
50.000 €: davon Abfallgebühren rd. 25.000 €, Labormaterial ca. 7.500 €, Mittel für die Abwasserbehandlung = 10.000 €, Gebäudevers. usw. = 1.600 €, Sonstiges = 5.900 €

538120 425100 Haltung von Fahrzeugen
6.500 € lfd. Fahrzeugunterhaltung

538120 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
10.000 €; Ansatz für den Erwerb von Arbeitsschutzausrüstung für Schachtarbeiten (PSAgA), Fortbildung der neuen Mitarbeiter, Weiterbildungen, in 2023 konnten noch nicht alle Schulungen besucht werden.

538120 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
220.000 €: Stromkosten ARA Lauenbrück und Pumpwerke, 30.000 € sonst. Betriebsmittel

538120 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erfassung digitales Abwasserkataster 30.000 € (Fortsetzung der Maßnahme), Entgelte für Untersuchungen, Einleiterüberwachungen ca. 10.000 €, betriebsbegleitende Betreuung der Klärschlammvererdungsanlage nach der Erweiterung jährlich 20.000 € Räumung Klärschlammbeet und Entsorgung 250.000 €, sonstiges 20.000 €

i

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

538120 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Bilanzielle Abschreibung Software ARA = 300 €.

538120 471130 Abschreibungen auf Gebäude
Bilanzielle Abschreibung 10.775,91 €

538120 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen 419.747 € 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 €), dem weiteren Ausbau der SW-Kanalisation in den Neubaugebieten in Fintel und Vahlde in 2021 mit ca. 850.000 € Baukosten (Abschreibung ca. 11.300 €), Anschluss Neubaugebiet in Hlevesiek mit rd. 300.000 € in 2022 (Abschreib. ca. 4.000 €) und dem Anschluss des Neubaugebietes in Stemmen 2023 mit ca. 260.000 € (Abschreibung ca. 3.500 €) erhöhen sich die Abschreibungen auf ca. 538.800 € in 2024.

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.

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

538120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Abwasserabgabe für die Restverschmutzung des Abwassers ca. 15.000 €, Maschinenvers. ca. 19.000 €.

538120 445300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.

19.300 € 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.

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.112.912,35	1.464.000	1.455.200	0	1.539.000	1.539.000	1.539.000
631100 Verwaltungsgebühren	576,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112.336,35	1.464.000	1.455.200	0	1.539.000	1.539.000	1.539.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.308,54	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.308,54	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	100	100	0	100	100	0
656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.220,89	1.469.200	1.460.400	0	1.544.200	1.544.200	1.539.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	247.006,90	307.400	319.500	0	329.200	339.100	349.100
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	193.389,86	239.900	250.300	0	257.900	265.600	273.600
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.656,57	15.600	15.100	0	15.600	16.100	16.500
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.383,33	50.400	52.600	0	54.200	55.900	57.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	577,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.527,54	586.500	742.000	0	752.000	771.000	782.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.384,64	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.532,82	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.187,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	583,37	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
723100 Mieten und Pachten	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.599,07	40.000	50.000	0	50.000	51.000	52.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.368,00	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.866,73	10.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.277,10	340.000	250.000	0	260.000	260.000	270.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.728,66	120.000	330.000	0	330.000	350.000	350.000
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	52.815,48	58.500	59.100	0	59.700	60.300	60.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,00	800	800	0	800	800	800

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	4.610,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.381,07	33.500	34.000	0	34.500	35.000	35.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	18.633,91	19.200	19.300	0	19.400	19.500	19.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.349,92	952.400	1.120.600	0	1.140.900	1.170.400	1.191.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	636.870,97	516.800	339.800	0	403.300	373.800	347.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	355.756,75	43.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	355.756,75	43.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
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	355.756,75	43.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	406.734,37	370.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	406.734,37	370.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.888,02	155.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	10.888,02	155.000	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	417.622,39	525.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.865,64	-482.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	575.005,33	34.800	279.800	0	398.300	368.800	342.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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)	575.005,33	34.800	279.800	0	398.300	368.800	342.600

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 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *									
538120.689100 Erstattung Grundstücksanschlüsse	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
538120.787200 Herstellen der Grundstücksanschlüsse	0,00	10.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
538120002 Ergänzung der Ausstattung/Ersatzbeschaffungen									
538120.787200 Ergänzung Ausstattung/Ersatzbeschaffung von Pumpen	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
538120005 Erneuerung von Pumpwerken *									
538120.787200 Austausch Pumpwerke (allgemein)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *									
538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete	0,00	43.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0
538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten	0,00	260.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-217.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0
538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *									
538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538120015 Digistorium Labor *									
538120.783110 Digistorium Labor	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung *									
538120.783110	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	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-120.000	0	0,00	0	0	0	0	0
538120019 Stege für Becken *									
538120.783110	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
538120020 Zwischenspeicher Starkregen *									
538120.787200	0,00	95.000	55.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-95.000	-55.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-482.000	-60.000	3.000,00	0	0	0	0	0

538120001 Herstellung von Grundstücksanschlüssen *
Anschluss sonstiger Grundstücke = 10.000 €.

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	
Produkt	538120	Schmutzwasserbeseitigung	Stefan Raatz

538120005 Erneuerung von Pumpwerken *

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

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *

Der Ausbau der Kanalisation ist in 2023 für das geplante Neubaugebiet in Stemmen vorgesehen.

Für den Anschluss der Grundstücke in dem Neubaugebiet mit einer Baulandfläche von ca. 17.170 qm an die Schmutzwasserkanalisation sind Kanalbaubeiträge in Höhe von ca. 39.900 € zu entrichten. Sonstige Anschlüsse = 3.100 €.

Herstellen des Schmutzwasserkanals einschl. Anschlüsse in den o.g. Neubaugebiet. Die Kosten werden auf Basis der Kostenschätzung des mit der Planung beauftragten Ing.-Büros vom Januar 2021 einschl. einer Kostensteigerung von ca. 30 % auf 260.000 € geschätzt.

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 €

538120016 Erwerb weiteres Fahrzeug für Schmutzwasserbeseitigung *

25.000 € Beschaffung Fahrzeug Außendienst Schmutzwasserbeseitigung

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 €

538120020 Zwischenspeicher Starkregen *

55.000 € für die Weiterführung/Ausführung der Maßnahme Pufferspeicher Starkregenereignisse (Schlammabtrieb)

Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
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	5450000000	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

--	--

--

--

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	0,00	25.000	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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	-25.000	0	0	0	0	0

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Produkt Erläuterung:
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

--	--

--

--

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	33.500	33.500	33.500	32.400	31.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	33.500	33.500	33.500	32.400	31.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	1.661,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
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	1.661,27	35.000	35.000	35.000	33.900	33.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	16.359,33	22.000	24.800	25.700	26.400	27.200
401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.200,14	17.100	19.400	20.000	20.600	21.200
402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	750,95	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.655,02	3.600	4.100	4.300	4.400	4.500
404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	753,22	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.734,06	107.700	133.300	133.300	138.300	138.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.270,12	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.003,88	100.000	130.000	130.000	135.000	135.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,64	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.440,42	6.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen *	0,00	40.300	40.300	40.300	38.900	37.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	40.300	40.300	40.300	38.900	37.900
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	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.093,39	170.100	198.500	199.400	203.700	203.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.432,12	-135.100	-163.500	-164.400	-169.800	-170.300
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

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.432,12	-135.100	-163.500	-164.400	-169.800	-170.300
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	-78.432,12	-135.100	-163.500	-164.400	-169.800	-170.300

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Gemeindeverbindungsstraßen 4.000 €, Bahnüberführungen 29.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus dem Holzverkauf Gemeindeverbindungsstraßen sowie sonstige Einnahmen.

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

541000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Kostenanteil der Bauhofmitarbeiter = 19.400 €

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

541000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer
4.100 € 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
Brückensanierung Benkeloher Weg 10.000 €

541000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
300 € Ersatzteile für Maschinen

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

541000 425100 Haltung von Fahrzeugen
2.000 € Fahrzeuge

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541000 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
Bilanzielle Abschreibungen Gemeindeverbindungsstraßen 10.300 €, Bahnüberführungen 30.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541000 443100 Geschäftsaufwendungen
100 € Geschäftsaufwendungen

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.661,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
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	1.661,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.606,11	22.000	24.800	0	25.700	26.400	27.200
701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	12.200,14	17.100	19.400	0	20.000	20.600	21.200
702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	750,95	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.655,02	3.600	4.100	0	4.300	4.400	4.500
704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.191,69	107.700	133.300	0	133.300	138.300	138.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.270,12	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.392,11	100.000	130.000	0	130.000	135.000	135.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,64	300	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.509,82	6.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.797,80	129.800	158.200	0	159.100	164.800	165.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.136,53	-128.300	-156.700	0	-157.600	-163.300	-164.000
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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.983,96	870.000	80.000	800.000	800.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.983,96	870.000	80.000	800.000	800.000	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	10.983,96	870.000	80.000	800.000	800.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.983,96	-870.000	-80.000	-800.000	-800.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-97.120,49	-998.300	-236.700	-800.000	-957.600	-163.300	-164.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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)	-97.120,49	-998.300	-236.700	-800.000	-957.600	-163.300	-164.000

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 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -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	2.349.910,18	850.000	0	2.349.910,18	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.349.910,18	-850.000	0	-2.349.910,18	0	0	0	0	0
541000003 Bahnbrücke Riepe									
541000.787200	0,00	0	50.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-50.000	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0
541000004 Bahnbrücke Benkeloher Weg									
541000.787200	0,00	0	30.000	0,00	300.000	300.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-30.000	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.349.910,18	-850.000	-80.000	-2.349.910,18	-800.000	-800.000	0	0	0

541000001 Ausbau des Straßennetzes *

Der Endausbau der Straße Habichtallee wirf auf 550.000 € veranschlagt.

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

Produkterläuterung:
Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
Marketing für den Wirtschaftsstandort
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
Zusammenarbeit mit örtlichen und regionalen Interessenverbänden
Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
Werbemaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschafts- und Tourismusförderung
---------	-----------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes und Förderung des Tourismus

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

Umsetzung des Entwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen,
Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Kommunen, Verbesserung der
Lebensqualität. Naherholung und Freizeit

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse politischer Gremien

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	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
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen *	0,00	39.400	33.800	33.500	33.500	29.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	39.200	33.600	33.300	33.300	29.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	10.153,06	17.900	26.000	18.500	19.000	18.500
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.059,70	13.000	13.000	13.000	13.500	13.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.093,36	4.900	13.000	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	731,62	100	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	731,62	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.884,68	59.900	62.300	54.500	55.000	50.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.884,68	-59.800	-62.200	-54.400	-54.900	-50.200
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(-)	-10.884,68	-59.800	-62.200	-54.400	-54.900	-50.200
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	-10.884,68	-59.800	-62.200	-54.400	-54.900	-50.200

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

571000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge Sonderposten Zuwend. Schaukasten vor dem Rathaus = 115,78 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.500 € für Maßnahmen an den Nordpfaden (Ausschilderung, Reparaturen u.a.)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

571000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisungen an den Landkreis für den Breitbandausbau 33.570,76 €.

571000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibung Schaukasten vor dem Rathaus = 115,78 €.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

571000 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Breitbandausbau, Monitoring 5.000 €, Gesundregion 7.500 €, Lebendige Zentren 500 €.

571000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag an den TouROW 8.000 €, Machbarkeitsstudie Radverkehr 8.000 €.

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.659,54	17.900	26.000	0	18.500	19.000	18.500
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.566,18	13.000	13.000	0	13.000	13.500	13.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.093,36	4.900	13.000	0	5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	731,62	100	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	731,62	100	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.391,16	20.500	28.500	0	21.000	21.500	21.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.391,16	-20.500	-28.500	0	-21.000	-21.500	-21.000
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	162.918,33	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	162.918,33	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.918,33	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-162.918,33	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-176.309,49	-180.500	-188.500	0	-181.000	-181.500	-21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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)	-176.309,49	-180.500	-188.500	0	-181.000	-181.500	-21.000

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	571000	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Sven Maier

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -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	160.000	160.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-160.000	-160.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-160.000	-160.000	0,00	0	0	0	0	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.

Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
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	5520000000	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	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau	
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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 *	779,49	900	900	1.000	1.000	1.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	779,49	900	900	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	779,49	900	900	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-779,49	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
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(-)	-779,49	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
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	-779,49	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau

Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	779,49	900	900	0	1.000	1.000	1.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	779,49	900	900	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,49	900	900	0	1.000	1.000	1.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-779,49	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
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

Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau	
Produkt	552000	Wasserläufe/Wasserbau	Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-779,49	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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)	-779,49	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000

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	547000000	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	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Stefan Raatz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	200	100	0	0	0
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	76.627,49	99.500	89.400	91.000	92.500	93.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	61.814,00	66.000	67.000	68.000	69.000	69.000
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	917,95	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.895,54	33.500	22.400	23.000	23.500	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.627,49	99.800	89.600	91.100	92.600	93.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.627,49	-99.800	-89.600	-91.100	-92.600	-93.100
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(-)	-76.627,49	-99.800	-89.600	-91.100	-92.600	-93.100
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	-76.627,49	-99.800	-89.600	-91.100	-92.600	-93.100

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Stefan Raatz

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

67.000 € HVV-Tarif. Die Auswirkungen auf die Einführung des Deutschlandtickets sind dabei nicht absehbar.

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 2024 und die Folgejahre werden diese auf 15.500 € geschätzt. 900 € für Versicherung, Einführung eines 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	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Stefan Raatz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	76.627,49	99.500	89.400	0	91.000	92.500	93.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	61.814,00	66.000	67.000	0	68.000	69.000	69.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	917,95	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.895,54	33.500	22.400	0	23.000	23.500	24.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.627,49	99.600	89.500	0	91.100	92.600	93.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.627,49	-99.600	-89.500	0	-91.100	-92.600	-93.100
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	5.000	24.000	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	5.000	24.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Stefan Raatz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	24.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-24.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-76.627,49	-104.600	-113.500	0	-91.100	-92.600	-93.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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)	-76.627,49	-104.600	-113.500	0	-91.100	-92.600	-93.100

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 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -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	24.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	-24.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-24.000	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.