



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 224

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	1.000	1.000	0	0	1.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100.989,43	1.066.300	1.078.000	1.082.300	1.082.300	1.082.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.950,00	12.500	13.000	14.300	14.300	14.300
6. + privatrechtliche Entgelte	34.906,95	42.000	32.000	39.000	39.000	39.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.951,37	267.000	363.800	366.000	366.000	366.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151.515,00	0	0	150.000	300.000	300.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	189.908,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.764.221,02	1.398.800	1.497.800	1.661.600	1.811.600	1.812.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.602.764,14	1.713.900	1.905.400	1.943.500	1.982.700	2.022.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441.619,81	2.749.600	3.015.100	3.075.500	3.136.700	3.199.800
16. - Abschreibungen	2.115.976,41	2.064.100	2.083.300	2.125.200	2.167.600	2.210.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	264.710,25	623.000	678.000	679.300	692.900	706.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.642,54	33.500	29.500	30.100	30.700	31.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.443.713,15	7.184.100	7.711.300	7.853.600	8.010.600	8.170.800
21. = ordentliches Ergebnis	-4.679.492,13	-5.785.300	-6.213.500	-6.192.000	-6.199.000	-6.358.200
22. + außerordentliche Erträge	82.110,50	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.173,19	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	79.937,31	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.599.554,82	-5.785.300	-6.213.500	-6.192.000	-6.199.000	-6.358.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.831,27	116.800	180.100	183.700	187.400	191.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.831,27	-116.800	-180.100	-183.700	-187.400	-191.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.604.386,09	-5.902.100	-6.393.600	-6.375.700	-6.386.400	-6.549.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 225

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	1.000	1.000	0	0	0	1.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.805,00	12.500	13.000	0	14.300	14.300	14.300
5. + privatrechtliche Entgelte	40.393,12	42.000	32.000	0	39.000	39.000	39.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.867,48	267.000	363.800	0	366.000	366.000	366.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	151.515,00	0	0	0	150.000	300.000	300.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.260,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.841,10	332.500	419.800	0	579.300	729.300	730.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.602.860,54	1.713.900	1.905.400	0	1.943.500	1.982.700	2.022.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.284.624,97	2.749.600	3.015.100	0	3.075.500	3.136.700	3.199.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	368.771,51	623.000	678.000	0	679.300	692.900	706.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.479,42	33.500	29.500	0	30.100	30.700	31.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.275.736,44	5.120.000	5.628.000	0	5.728.400	5.843.000	5.960.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.021.895,34	-4.787.500	-5.208.200	0	-5.149.100	-5.113.700	-5.229.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	173.000	500.000	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	304.662,33	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	84.178,15	0	3.000	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	4.956,36	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.296,84	173.000	503.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.957,47	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
25. - Baumaßnahmen	1.724.135,57	3.325.000	3.265.000	2.200.000	5.982.000	2.002.000	1.702.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.904,42	50.000	88.000	0	70.000	70.000	70.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.342,27	73.000	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.339,73	4.463.000	3.373.000	2.200.000	6.062.000	2.082.000	1.782.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.424.042,89	-4.290.000	-2.870.000	-2.200.000	-6.062.000	-2.082.000	-1.782.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.445.938,23	-9.077.500	-8.078.200	-2.200.000	-11.211.100	-7.195.700	-7.011.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-5.445.938,23	-9.077.500	-8.078.200	-2.200.000	-11.211.100	-7.195.700	-7.011.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Frau Huntenburg-Roeber

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Zeitnahe Aktualisierung aller Pläne gemäß den Vorgaben Gemeindeorgane

Beschreibung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000
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	11.230,00	10.000	12.000	14.000	14.000	14.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.998,00	32.000	33.500	50.000	50.000	50.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.228,00	43.000	46.500	64.000	64.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	187.599,53	207.200	207.400	211.600	215.800	220.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.906,58	161.600	199.100	203.100	207.100	211.300
16. - Abschreibungen	50,00	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	9.717,46	17.000	15.000	15.300	15.600	15.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	335.273,57	385.800	421.500	430.000	438.500	447.400
21. = ordentliches Ergebnis	-313.045,57	-342.800	-375.000	-366.000	-374.500	-382.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-313.045,57	-342.800	-375.000	-366.000	-374.500	-382.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.045,57	-342.800	-375.000	-366.000	-374.500	-382.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Frau Huntenburg-Roeber

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Zeitnahe Aktualisierung aller Pläne gemäß den Vorgaben Gemeindeorgane

Beschreibung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	1.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.030,00	10.000	12.000	0	14.000	14.000	14.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.948,00	32.000	33.500	0	50.000	50.000	50.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.978,00	43.000	46.500	0	64.000	64.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	187.599,53	207.200	207.400	0	211.600	215.800	220.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.690,75	161.600	199.100	0	203.100	207.100	211.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.717,46	17.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.007,74	385.800	421.500	0	430.000	438.500	447.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.029,74	-342.800	-375.000	0	-366.000	-374.500	-382.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-268.029,74	-342.800	-375.000	0	-366.000	-374.500	-382.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 228
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-268.029,74	-342.800	-375.000	0	-366.000	-374.500	-382.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Beitz	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Nds. Bauordnung, Nds. Denkmalschutzgesetz, Nds. Straßengesetz u.a.

Ziele	Beschreibung
Vorprüfung von Bauwünschen, Prüfung von Grundstücksangelegenheiten,	Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in Zusammenhang mit Baumaßnahmen und -genehmigungen im Gemeindegebiet

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	720,00	2.500	1.000	300	300	300
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.003,56	100.000	180.300	181.000	181.000	181.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	131.723,56	102.500	181.300	181.300	181.300	181.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	112.135,80	116.100	194.500	198.400	202.400	206.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.328,29	34.000	11.000	11.200	11.400	11.700
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	15.000,00	8.000	12.000	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076,12	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.540,21	168.100	227.500	219.800	224.200	228.600
21. = ordentliches Ergebnis	-13.816,65	-65.600	-46.200	-38.500	-42.900	-47.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-13.816,65	-65.600	-46.200	-38.500	-42.900	-47.300
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	-13.816,65	-65.600	-46.200	-38.500	-42.900	-47.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Beitz	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Nds. Bauordnung, Nds. Denkmalschutzgesetz, Nds. Straßengesetz u.a.

Ziele	Beschreibung
Vorprüfung von Bauwünschen, Prüfung von Grundstücksangelegenheiten	Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben in Zusammenhang mit Baumaßnahmen und -genehmigungen im Gemeindegebiet

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	775,00	2.500	1.000	0	300	300	300
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.713,21	100.000	180.300	0	181.000	181.000	181.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.488,21	102.500	181.300	0	181.300	181.300	181.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	112.135,80	116.100	194.500	0	198.400	202.400	206.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.288,25	34.000	11.000	0	11.200	11.400	11.700
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	15.000,00	8.000	12.000	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.930,83	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.354,88	168.100	227.500	0	219.800	224.200	228.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.866,67	-65.600	-46.200	0	-38.500	-42.900	-47.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-128.866,67	-65.600	-46.200	0	-38.500	-42.900	-47.300
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 231
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-128.866,67	-65.600	-46.200	0	-38.500	-42.900	-47.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Beitz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.592,87	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.592,87	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.592,87	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	-1.592,87	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

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

Ziele	Beschreibung
Die Gemeindestraßen sind in ihrem Bestand dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern. Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns.	Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Lilienthal an das überörtliche Netz und Wirtschaftswege, Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr, Erschließungs- und Straßenausbaubeitrag

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.012.089,44	980.600	996.500	1.005.000	1.005.000	1.005.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	17.502,35	25.000	20.000	22.000	22.000	22.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	24.410,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.054.002,06	1.015.600	1.026.500	1.037.000	1.037.000	1.037.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	139.223,88	144.200	155.000	158.100	161.300	164.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.858,28	1.415.000	1.460.000	1.489.200	1.518.900	1.549.400
16. - Abschreibungen	1.782.708,12	1.750.100	1.771.600	1.807.100	1.843.200	1.880.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.378.790,28	3.311.800	3.386.600	3.454.400	3.523.400	3.593.900
21. = ordentliches Ergebnis	-2.324.788,22	-2.296.200	-2.360.100	-2.417.400	-2.486.400	-2.556.900
22. + außerordentliche Erträge	32.862,50	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	556,97	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	32.305,53	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.292.482,69	-2.296.200	-2.360.100	-2.417.400	-2.486.400	-2.556.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.292.482,69	-2.296.200	-2.360.100	-2.417.400	-2.486.400	-2.556.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Ide

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz

Baugesetzbuch

Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, NKAG, Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

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

Beschreibung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	* 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	18.766,64	25.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.260,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.027,14	35.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	139.223,88	144.200	155.000	0	158.100	161.300	164.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.152.057,04	1.415.000	1.460.000	0	1.489.200	1.518.900	1.549.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.280,92	1.561.700	1.615.000	0	1.647.300	1.680.200	1.713.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.253,78	-1.526.700	-1.585.000	0	-1.615.300	-1.648.200	-1.681.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	173.000	500.000	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	304.662,33	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	34.718,00	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	339.380,33	173.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.308,68	15.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
25. - Baumaßnahmen	1.634.421,91	3.100.000	2.940.000	2.200.000	5.860.000	1.880.000	1.580.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.730,59	4.115.000	2.960.000	2.200.000	5.870.000	1.890.000	1.590.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite: 237

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2022	2023	2024	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2025	2026	2027		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.317.350,26	-3.942.000	-2.460.000	-2.200.000	-5.870.000	-1.890.000	-1.590.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.580.604,04	-5.468.700	-4.045.000	-2.200.000	-7.485.300	-3.538.200	-3.271.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-2.580.604,04	-5.468.700	-4.045.000	-2.200.000	-7.485.300	-3.538.200	-3.271.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillenthal

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

Verantwortlich

Herr Beitz

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Alle Nutzer der von der Gemeinde Lillenthal zu reinigenden Flächen

Beschreibung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	19.631,04	19.000	19.800	14.000	14.000	14.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.631,04	19.000	19.800	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	23.047,80	23.900	27.300	27.800	28.500	29.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.784,44	540.000	548.000	559.000	570.200	581.600
16. - Abschreibungen	85.106,97	84.000	85.400	87.100	88.900	90.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2,79	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.942,00	648.400	661.200	674.400	688.100	701.700
21. = ordentliches Ergebnis	-479.310,96	-629.400	-641.400	-660.400	-674.100	-687.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-479.310,96	-629.400	-641.400	-660.400	-674.100	-687.700
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	-479.310,96	-629.400	-641.400	-660.400	-674.100	-687.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Beitz

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Alle Nutzer der von der Gemeinde Lilienthal zu reinigenden
 Flächen

Beschreibung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	23.047,80	23.900	27.300	0	27.800	28.500	29.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	362.532,15	540.000	548.000	0	559.000	570.200	581.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,79	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.582,74	564.400	575.800	0	587.300	599.200	611.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.582,74	-564.400	-575.800	0	-587.300	-599.200	-611.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	15.521,79	150.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.521,79	150.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.521,79	-150.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-401.104,53	-714.400	-675.800	0	-627.300	-639.200	-651.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 240
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-401.104,53	-714.400	-675.800	0	-627.300	-639.200	-651.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.243,88	2.300	2.200	1.500	1.500	1.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	784,00	1.000	1.000	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151.515,00	0	0	150.000	300.000	300.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	135.498,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	290.040,88	3.300	3.200	152.000	302.000	302.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,61	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	10.213,85	9.900	9.000	9.200	9.400	9.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	240.885,10	605.000	655.000	668.100	681.500	695.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.189,56	614.900	664.000	677.300	690.900	704.700
21. = ordentliches Ergebnis	38.851,32	-611.600	-660.800	-525.300	-388.900	-402.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	38.851,32	-611.600	-660.800	-525.300	-388.900	-402.700
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	38.851,32	-611.600	-660.800	-525.300	-388.900	-402.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	784,00	1.000	1.000	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	151.515,00	0	0	0	150.000	300.000	300.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.299,00	1.000	1.000	0	150.500	300.500	300.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,89	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	353.771,51	605.000	655.000	0	668.100	681.500	695.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.861,40	605.000	655.000	0	668.100	681.500	695.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.562,40	-604.000	-654.000	0	-517.600	-381.000	-394.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	59.951,58	0	50.000	0	80.000	80.000	80.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.951,58	0	50.000	0	80.000	80.000	80.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.951,58	0	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-261.513,98	-604.000	-704.000	0	-597.600	-461.000	-474.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :243

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-261.513,98	-604.000	-704.000	0	-597.600	-461.000	-474.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 244

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

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

Verantwortlich

Herr Heinemann

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Ständige Gewährleistung von verkehrssicheren, vielfältigste Wohlfahrtswirkungen erzeugende Grünflächen

Beschreibung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	171,76	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	2.562,25	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.734,01	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	20.735,59	27.000	24.000	24.500	25.000	25.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.606,23	275.000	305.000	311.100	317.300	323.700
16. - Abschreibungen	4.566,16	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	250.907,98	302.000	329.000	335.600	342.300	349.200
21. = ordentliches Ergebnis	-228.173,97	-301.000	-328.000	-334.100	-340.800	-347.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	23,35	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-23,35	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-228.197,32	-301.000	-328.000	-334.100	-340.800	-347.700
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	-228.197,32	-301.000	-328.000	-334.100	-340.800	-347.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 245

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

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

Verantwortlich

Herr Heinemann

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Ständige Gewährleistung von verkehrssicheren, vielfältigste Wohlfahrtswirkungen erzeugende Grünflächen

Beschreibung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	6.087,47	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.087,47	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	20.735,59	27.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	147.745,44	275.000	305.000	0	311.100	317.300	323.700
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	168.481,03	302.000	329.000	0	335.600	342.300	349.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.393,56	-301.000	-328.000	0	-334.100	-340.800	-347.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	210,15	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	2.710,15	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	14.240,29	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.817,68	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.057,97	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.347,82	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-156.741,38	-301.000	-328.000	0	-334.100	-340.800	-347.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-156.741,38	-301.000	-328.000	0	-334.100	-340.800	-347.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Ide

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Beschreibung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	26.696,65	27.000	26.700	27.000	27.000	27.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.696,65	27.000	26.700	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	16.141,48	16.700	17.400	17.800	18.100	18.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.578,23	80.000	100.000	102.000	104.000	106.100
16. - Abschreibungen	57.279,10	57.300	57.500	58.700	59.800	61.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.998,81	154.000	174.900	178.500	181.900	185.600
21. = ordentliches Ergebnis	-100.302,16	-127.000	-148.200	-151.500	-154.900	-158.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-100.302,16	-127.000	-148.200	-151.500	-154.900	-158.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.302,16	-127.000	-148.200	-151.500	-154.900	-158.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich Herr Ide	Rechtsgrundlage Beschlüsse Gemeinderat, Niedersächsisches Wassergesetz Vergabevorschriften, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch
Ziele Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung, Straßenentwässerung.	Beschreibung Neubau und Unterhaltung öffentlicher Gräben sowie Pflege von Wasserläufen wie auch Regenrückhaltebecken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	16.141,48	16.700	17.400	0	17.800	18.100	18.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.302,50	80.000	100.000	0	102.000	104.000	106.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.443,98	96.700	117.400	0	119.800	122.100	124.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.443,98	-96.700	-117.400	0	-119.800	-122.100	-124.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.443,98	-96.700	-117.400	0	-119.800	-122.100	-124.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :249

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-70.443,98	-96.700	-117.400	0	-119.800	-122.100	-124.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich Herr Riemenschneider **Rechtsgrundlage** Ratsbeschluss

Ziele Schaffung von Arbeitsplätzen in Lilienthal **Beschreibung** Wirtschaftsförderung und -entwicklung in Lilienthal

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.870,64	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.870,64	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	59.586,30	58.500	57.500	58.700	59.800	61.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	8.825,15	10.000	11.000	11.200	11.400	11.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.411,45	68.500	68.500	69.900	71.200	72.700
21. = ordentliches Ergebnis	-53.540,81	-53.500	-53.700	-55.100	-56.400	-57.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-53.540,81	-53.500	-53.700	-55.100	-56.400	-57.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.540,81	-53.500	-53.700	-55.100	-56.400	-57.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich Herr Riemenschneider **Rechtsgrundlage** Ratsbeschluss

Ziele Schaffung von Arbeitsplätzen in Lilienthal **Beschreibung** Wirtschaftsförderung und -entwicklung in Lilienthal

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	10.000	11.000	0	11.200	11.400	11.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	11.000	0	11.200	11.400	11.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.342,27	73.000	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.342,27	73.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.342,27	-73.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.342,27	-83.000	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-2.342,27	-83.000	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 253
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

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

Verantwortlich
Herr Schnakenberg

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

Ziele
Unterhaltung der Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge
Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung
Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	25.286,02	22.400	18.000	20.000	20.000	20.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	14.058,35	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.949,81	135.000	150.000	135.000	135.000	135.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	182.294,18	172.400	178.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.103.880,06	1.178.800	1.279.800	1.305.300	1.331.600	1.358.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.467,15	244.000	392.000	399.900	407.800	416.000
16. - Abschreibungen	116.465,91	104.300	102.300	104.400	106.500	108.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846,17	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.387.659,29	1.530.600	1.778.100	1.813.700	1.850.100	1.887.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.205.365,11	-1.358.200	-1.600.100	-1.643.700	-1.680.100	-1.717.000
22. + außerordentliche Erträge	49.248,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	49.248,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.156.117,11	-1.358.200	-1.600.100	-1.643.700	-1.680.100	-1.717.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.831,27	116.800	180.100	183.700	187.400	191.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.831,27	-116.800	-180.100	-183.700	-187.400	-191.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.948,38	-1.475.000	-1.780.200	-1.827.400	-1.867.500	-1.908.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 254

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

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

Verantwortlich

Herr Schnakenberg

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Unterhaltung der Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge
 Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung

Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	14.755,01	15.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,27	135.000	150.000	0	135.000	135.000	135.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.961,28	150.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.103.976,46	1.178.800	1.279.800	0	1.305.300	1.331.600	1.358.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165.256,62	244.000	392.000	0	399.900	407.800	416.000
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	2.828,34	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.061,42	1.426.300	1.675.800	0	1.709.300	1.743.600	1.778.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.100,14	-1.276.300	-1.515.800	0	-1.559.300	-1.593.600	-1.628.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	49.250,00	0	3.000	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	4.956,36	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.206,36	0	3.000	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	75.000	175.000	0	2.000	2.000	2.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.086,74	50.000	88.000	0	70.000	70.000	70.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.086,74	125.000	263.000	0	72.000	72.000	72.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.880,38	-125.000	-260.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.269.980,52	-1.401.300	-1.775.800	0	-1.631.300	-1.665.600	-1.700.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 255

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-1.269.980,52	-1.401.300	-1.775.800	0	-1.631.300	-1.665.600	-1.700.400