

Haushaltssatzung

des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Sitzung am 21.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	392.627.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	399.832.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.095.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.740.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.391.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.078.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	44.832.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.500.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	454.319.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	454.319.500 Euro

Der **Haushaltsplan des Nettoregiebetriebes Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.177.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.177.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.477.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.558.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.289.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.477.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.847.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 44.832.900 Euro festgesetzt. Für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 27.033.000 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 44 v. H. der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und Samtgemeinden festgesetzt.

Rotenburg (Wümme), 21. Dezember 2022

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Prietz
(Landrat)

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2023 (Stand: 01.12.2022)

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite im	Produkt-	Produktbezeichnung	Nr. Ergebnis- bzw. Finanzgliederung oder Kennung Investition	Bezeichnung Ergebnis- bzw. Finanzgliederung oder Bezeichnung der Investition	Grund der Änderung	ERGEBNISHAUSHALT			FINANZHAUSHALT			VE
								Veränderung Erträge	Veränderung Aufwendungen	Ergebnisver-änderung Ergebnishaushalt	Veränderung Einzahlungen	Veränderung Auszahlungen	Ergebnisver-änderung Finanzhaushalt	Ergebnisveränderung Verpflichtungsermächtigung
01	1	27	11.1.01	Organe und Verwaltungsleitung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Livestream Kreistag	Änderung der Verwaltung		+6.000 €	-6.000 €		+6.000 €	-6.000 €	
02	1	33	11.1.03	Gebäudemanagement	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Grundlagenplanung Photovoltaik	Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation		+20.000 €	-20.000 €		+20.000 €	-20.000 €	
03	1	34	11.1.03	Gebäudemanagement	Investition	Ausbau Photovoltaik	Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation			+0 €			+0 €	+500.000 €
04	2	74	12.2.05	Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	18	Transferaufwendungen, Rollstuhlzuschläge	Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr		+10.000 €	-10.000 €		+10.000 €	-10.000 €	
05	2	75	12.2.05	Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	Investition	Zuschuss zu barrierefreien Taxen	Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr			+0 €		-20.000 €	+20.000 €	
06	2	93	12.6.01	Abwehrender Brandschutz	Investition	Beschaffung Rüstwagen	Ausschuss für Feuerschutz und Rettungsdienst			+0 €		+186.100 €	-186.100 €	
07	2	93	12.6.01	Abwehrender Brandschutz	Investition	Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	Änderung der Verwaltung			+0 €			+0 €	+290.000 €
08	3	171	26.3.01	Kreismusikschule	Investition	Kreismusikschule - Beschaffung Klarinettenatz	Ausschuss für Sport und Kultur			+0 €		+12.000 €	-12.000 €	
09	3	176	28.1.01	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	18	Transferaufwendungen, Kempowski-Stiftung 20.000 € Erhöhung Heimatverein Scheeßel um 5.000 €	Ausschuss für Sport und Kultur		+25.000 €	-25.000 €		+25.000 €	-25.000 €	
10	3	177	28.1.01	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	Investition	Zuw. für Erneuerung der Windmühlenflügel Brockeler Mühle	Ausschuss für Sport und Kultur			+0 €		+45.600 €	-45.600 €	
11	3	180	42.1.01	Förderung des Sports	Investition	Förderung des Sportstättenbaus, verschiedene Anträge	Ausschuss für Sport und Kultur			+0 €		+9.700 €	-9.700 €	
12	3	188	54.7.01	ÖPNV	18	Transferaufwendungen, Erhöhung Bus-Linienbündel Süd	Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr		+500.000 €	-500.000 €		+500.000 €	-500.000 €	
13	4	296	35.1.03	Besondere soziale Hilfen	18	Transferaufwendungen, Schuldnerberatung	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit		+29.500 €	-29.500 €		+29.500 €	-29.500 €	
14	4	296	35.1.03	Besondere soziale Hilfen	18	Transferaufwendungen, Sprachförderung	Änderung der Verwaltung		+280.000 €	-280.000 €		+280.000 €	-280.000 €	
15	4	296	35.1.03	Besondere soziale Hilfen	07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erstattung Land Härtefallfond Energie	Änderung der Verwaltung	+1.000.000 €		+1.000.000 €	+1.000.000 €		+1.000.000 €	
16	4	296	35.1.03	Besondere soziale Hilfen	18	Transferaufwendungen, Härtefallfond Energie	Änderung der Verwaltung		+1.000.000 €	-1.000.000 €		+1.000.000 €	-1.000.000 €	

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2023 (Stand: 01.12.2022)

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Seite im	Produkt-	Produktbezeichnung	Nr. Ergebnis- bzw.	Bezeichnung Ergebnis- bzw.	Grund der Änderung	ERGEBNISHAUSHALT			FINANZHAUSHALT			VE
								haushalt	Haushalts-	nummer /	Finanzgliederung oder	Finanzgliederung oder	Veränderung	Veränderung
		planentwurf	Teilhaus-		Kennung Investition	Bezeichnung der Investition		Erträge	Aufwendungen	änderung	Einzahlungen	Auszahlungen	änderung	Verpflichtungsermächtigung
			halt					€	€	Ergebnishaushalt	€	€	Ergebnishaushalt	
17	5	317	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	18	Transferaufwendungen, Erhöhung Sachkostenpauschale	Jugendhilfeausschuss		+70.000 €	-70.000 €		+70.000 €	-70.000 €	
18	6	367	41.2.01	Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	18	Transferaufwendungen, Stipendien an Studierende der Humanmedizin	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit		+12.000 €	-12.000 €		+12.000 €	-12.000 €	
19	7	388	31.2.02	Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	18	Transferaufwendungen, Schuldnerberatung	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit		+30.000 €	-30.000 €		+30.000 €	-30.000 €	
20	7	397	31.2.05	Eingliederungsleistungen, Bund	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit	-1.400.000 €		-1.400.000 €	-1.400.000 €		-1.400.000 €	
21	7	397	31.2.05	Eingliederungsleistungen, Bund	18	Transferaufwendungen	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit		-1.400.000 €	+1.400.000 €		-1.400.000 €	+1.400.000 €	
22	7	403	31.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit	-100.000 €		-100.000 €	-100.000 €		-100.000 €	
23	8	414	51.1.01	Raumordnung, -planung und -entwicklung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Dorfwettbewerb wird um ein Jahr verschoben	Ausschuss für den Dorfwettbewerb		-10.000 €	+10.000 €		-10.000 €	+10.000 €	
24	8	414	51.1.01	Raumordnung, -planung und -entwicklung	18	Transferaufwendungen, Dorfwettbewerb wird um ein Jahr verschoben	Ausschuss für den Dorfwettbewerb		-20.000 €	+20.000 €		-20.000 €	+20.000 €	
25	8	426	52.3.01	Baudenkmalpflege	18	Transferaufwendungen, Förderung Baudenkmalpflege	Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr		+50.000 €	-50.000 €		+50.000 €	-50.000 €	
26	8	430	53.6.01	Breitband- und Mobilfunkausbau	Investition	Zuw. Bund und Land - Gigabitausbau	Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr			+0 €	+9.750.000 €		+9.750.000 €	
27	8	430	53.6.01	Breitband- und Mobilfunkausbau	Investition	Gigabitausbau	Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr			+0 €		+13.000.000 €	-13.000.000 €	
28	9	464	41.1.01	Krankenhäuser und KHG-Umlage	Investition	KHG-Umlage für Investitionen (Bekanntgabe der KHG-Umlage)	Änderung der Verwaltung			+0 €		-300.000 €	+300.000 €	
29	9	466	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2	Schlüsselzuweisungen	Bekanntgabe vorläufige Grundbeträge NFAG	+2.000.000 €		+2.000.000 €	+2.000.000 €		+2.000.000 €	
30	9	466	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2	Kreisumlage	Bekanntgabe vorläufige Grundbeträge NFAG	+500.000 €		+500.000 €	+500.000 €		+500.000 €	
31	9	461	THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34 Aufnahme von Krediten	Kreditaufnahme	durch vorstehende Änderungen				+1.785.900 €		+1.785.900 €	
								+2.000.000 €	+602.500 €	+1.397.500 €	+13.535.900 €	+13.535.900 €	+0 €	+790.000 €
								Ergebnis Bisher:	-8.603.100	-8.603.100	Verschuldung Bisher:	+40.547.000	+40.547.000	VE Bisher: 26.243.000
								Veränderungen:	+1.397.500	+1.397.500	Veränderungen:	+1.785.900	+1.785.900	Veränd.: +790.000
								Ergebnis NEU:	-7.205.600	-7.205.600	Verschuldung NEU:	+42.332.900	+42.332.900	VE NEU: 27.033.000

Investitionen Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.- Brandschutz-Lüftungsanl.	4.000.000	1.000.000	2.485.000	515.000	515.000	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	3.865.000	450.000	515.000	930.000	1.600.000	1.035.000	265.000
2022/10030 Beschaffung geländeg. Dienstfahrzeug f. d. Amt 66	45.000	15.000	30.000	0	0	0	0
2023/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	291.000	291.000	0	0	0	0	0
2023/10120 Entr. Versorgungskl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
2023/12010 System- und Serverkomponenten	747.000	747.000	0	0	0	0	0
2023/12020 Beschaffungen für Fachämter	356.000	356.000	0	0	0	0	0
2023/15010 Sammelinvestitionen Amt 15	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2023/15020 Grunderwerb	800.000	800.000	0	0	0	0	0
2023/15150 Ausbau Photovoltaik	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Sachvermögen und von Finanzvermögensanlagen	4.303.000	0	0	0	1.401.000	1.201.000	1.701.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-134.700	0	0	0	-44.900	-44.900	-44.900

Investitionen Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15110 Rettungswache-SEG Rotenburg - Planungskosten	1.725.000	0	725.000	750.000	250.000	250.000	250.000
2022/15220 RW Sittensen - Erweiterung	500.000	251.000	40.000	209.000	209.000	0	0
2022/15230 RW Visselhövede - Erweiterung	415.000	240.000	40.000	135.000	135.000	0	0
2022/32010 Beschaffung Rüstwagen	836.100	256.100	10.000	0	570.000	0	0
2022/32020 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	290.000	0	0	290.000	131.000	159.000	0
2023/32010 Gerätewagen L1 mit tragbarer Feuerlöschpumpe	250.000	10.000	0	240.000	240.000	0	0
2023/32020 Funk-Navigationsger. für Kreisfeuerwehrfahrzeuge	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32030 Tablet-Software für Rüstwagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32040 Handfunkgerät und Teleskoprettungszylinder	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	87.000	87.000	0	0	0	0	0
2023/32080 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32090 BOS-Drohne mit Zubehör	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2023/32110 Ausstattung Leitstelle Zeven	125.000	125.000	0	0	0	0	0
2023/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2023/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2023/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2023/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	1.515.000	1.515.000	0	0	0	0	0
2023/38020 BGA Rettungsdienst	905.000	905.000	0	0	0	0	0

2023/38030 Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0
2024/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	660.000	0	0	660.000	660.000	0	0
2024/38020 BGA Rettungsdienst	425.000	0	0	425.000	425.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	18.000	18.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Aktivierbare Zuwendungen	5.085.000	0	0	0	665.000	2.360.000	2.060.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

Investitionen Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verp.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-880.500	-15.000	-865.500	0	0	0	0
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	-463.500	-21.000	-442.500	0	0	0	0
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.302.000	2.150.000	2.152.000	0	0	0	0
2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	2.900.000	0	820.000	1.000.000	750.000	680.000	650.000
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	29.925.000	800.000	28.325.000	0	0	800.000	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.365.100	-2.085.000	-2.280.100	0	0	0	0
2017/15131 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Umg.-San. Kunstbereich	-117.100	-4.500	-112.600	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Neubau	57.575.000	16.600.000	14.425.000	0	22.400.000	4.150.000	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	3.250.000	260.000	1.240.000	1.400.000	1.000.000	750.000	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-1.420.000	0	0	0	0	-1.420.000	0
2018/15190 BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	97.000	27.000	70.000	0	0	0	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	2.400.000	0	555.000	500.000	500.000	200.000	600.000
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	960.000	140.000	820.000	0	0	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	25.169.500	1.735.000	4.765.000	14.200.000	8.250.000	7.000.000	3.419.500
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-696.900	-243.000	-453.900	0	0	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	0	-660.000	0
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.910.000	920.000	990.000	0	0	0	0
2021/15141 Zuw. KSBK - BBS ROW - Ern. Lüftungst. Schw.-werkstatt	-67.500	-57.000	-10.500	0	0	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	20.200.000	800.000	200.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000
2022/40940 Gymn. Sottrum - Kostenbeteiligung Pausenhof	105.400	0	105.400	0	0	0	0
2022/40941 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Kostenbet. Pausenhof	-15.800	-15.800	0	0	0	0	0
2023/15140 Rückzahlung KSBK-Zuweisungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0
2023/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Ausstattung	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
2023/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
2023/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2023/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Ausstattung	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2023/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/40750 BBS ROW - Ersatzbeschaffung Hobelbänke	40.000	40.000	0	0	0	0	0

2023/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2023/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Ausstattung	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2023/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	1.899.000	1.899.000	0	0	0	0	0
2023/40910 Förderung des Sportstättenbaus	253.600	253.600	0	0	0	0	0
2023/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	500.000	500.000	0	0	0	0	0
2023/40931 Zuw. f. Ern. d. Windmühlenflügel Brockeler Mühle	45.600	45.600	0	0	0	0	0
2023/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	1.691.300	1.691.300	0	0	0	0	0
2023/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.553.100	1.553.100	0	0	0	0	0
2023/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-949.500	-949.500	0	0	0	0	0
2023/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-1.899.000	-1.899.000	0	0	0	0	0
2023/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-395.900	-395.900	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	74.000	74.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Auszahlungen aus der Kreisschulbaukasse	12.300.000	0	0	0	4.300.000	5.500.000	2.500.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen in die Kreisschulbaukasse	-15.320.000	0	0	0	-5.900.000	-5.420.000	-4.000.000

Investitionen Teilhaushalt 6 - Gesundheit

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
Investitionen unter 20.000 €	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	45.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000

Investitionen Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verf.- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.416.300	0	166.300	0	500.000	750.000	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-860.000	0	0	0	-350.000	-510.000	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-270.000	0	0	0	-100.000	-170.000	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	4.608.000	0	408.000	0	2.100.000	2.100.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.160.000	0	0	0	-1.000.000	-950.000	-210.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-650.000	0	0	0	-300.000	-250.000	-100.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.520.000	461.000	320.000	1.739.000	1.739.000	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.130.000	-500.000	-150.000	0	-480.000	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.480.000	0	180.000	0	0	800.000	500.000
2018/66282 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-860.000	0	0	0	0	-480.000	-300.000
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.100.000	50.000	50.000	0	0	400.000	600.000
2019/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-750.000	0	0	0	0	-270.000	-425.000
2019/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-175.000	0	0	0	0	-70.000	-95.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockstedt	2.650.000	0	150.000	0	1.200.000	1.300.000	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.200.000	0	0	0	-650.000	-430.000	-120.000
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-400.000	0	0	0	-100.000	-250.000	-50.000
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	567.100	0	217.100	0	250.000	100.000	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-300.000	0	0	0	-120.000	-160.000	-20.000
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-100.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-20.000
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	1.662.000	100.000	62.000	0	0	950.000	550.000
2019/66342 Zuw. GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-750.000	0	0	0	0	-500.000	-250.000
2019/66343 Zuw. Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Böttersen	3.651.000	90.000	61.000	0	0	0	2.100.000
2019/66362 Zuw. GVFG - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-900.000
2019/66363 Zuw. Gem. - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-600.000	0	0	0	0	0	-200.000
2019/66380 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg (KM 8,40-10,30)	3.030.000	50.000	430.000	0	0	1.500.000	1.050.000
2019/66382 Zuw. GVFG - Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	-1.500.000	0	0	0	0	-750.000	-550.000
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.500.000	9.000.000	20.500.000	0	6.000.000	0	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	-4.500.000	-10.250.000	0	-3.000.000	0	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.750.000	-1.500.000	-5.191.500	0	-58.500	0	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.500.000	-1.500.000	-2.270.000	0	-1.730.000	0	0
2020/66150 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	50.000	80.000	0	0	0	0
2022/66100 Erneuerung - K 108 - Deinstedt-Malstedt	185.000	185.000	0	0	0	0	0
2022/66110 Erneuerung - K 108 - Malstedt-Byhusen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2022/66130 Erneuerung - K 109 - B 71-Haaßel	475.000	475.000	0	0	0	0	0
2022/66160 Erneuerung - K 121 - L 130-Wohnste	449.000	410.000	39.000	0	0	0	0

2022/66190 Erneuerung - K 210 - Rosebruch-Hütthof	295.000	295.000	0	0	0	0	0
2022/66220 Erneuerung - K 237 - B 75-Everinghausen	380.000	380.000	0	0	0	0	0
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.204.000	0	104.000	0	600.000	500.000	0
2022/66250 Verbr. u. Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe	289.000	0	54.000	235.000	235.000	0	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern- OD Hesedorf	3.604.000	100.000	54.000	0	0	1.800.000	1.650.000

2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.500.000	0	0	0	0	-800.000	-500.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-800.000	0	0	0	0	-450.000	-320.000
2022/80030 Gigabitausbau	130.000.000	13.000.000	0	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-65.000.000	-6.500.000	0	0	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-32.500.000	-3.250.000	0	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-16.250.000	0	0	0	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
2023/66010 Ersatz- und Ergänzungsbesch. Wasserlabor	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2023/66020 SM Rotenburg - Anbaumäher	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2023/66030 SM Rotenburg - Streckenfahrzeug	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2023/66040 SM Sandbostel - LKW mit Ladekran	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0
2023/66050 SM Sandbostel - Kolonnenbus	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2023/66060 SM Sandbostel - Absperrtafel	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2023/66070 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	53.000	53.000	0	0	0	0	0
2023/66080 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg	210.000	0	0	0	210.000	0	0
2023/66090 Erneuerung - K 149 - Kalbe-Freetz	195.000	195.000	0	0	0	0	0
2023/66100 Erneuerung - K 149 - Freetz-L 130	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2023/66110 Erneuerung - K 144 - Hipstedt-Kreisgrenze	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2023/66120 Erneuerung - K 101 - Selsingen-Ober Ochthenhausen	285.000	0	0	285.000	285.000	0	0
2023/66140 Erneuerung - K 124 - L 119-Neu Ebersdorf	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2023/66150 Erneuerung - K 110 - Ohrel-Anderlingen	320.000	320.000	0	0	0	0	0
2023/66160 Erneuerung - K 109 - Haaßel-Anderlingen	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
2023/66170 Erneuerung - K 141 - OD Hesedorf	117.000	0	0	0	117.000	0	0
2023/66180 Erneuerung - K 208 - Ottingen-Riepholm	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2023/66190 Erneuerung - K 219 - Wittkopsbostel-Sothel	275.000	275.000	0	0	0	0	0
2023/66210 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 0,00-0,85)	145.000	0	0	145.000	145.000	0	0
2023/66220 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 1,05-2,50)	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0
2023/66230 Erneuerung - K 225 - Westeresch-Sothel	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2023/66240 Erneuerung - K 232 - OD Vahlde	215.000	215.000	0	0	0	0	0
2023/66250 Erneuerung - K 233 - Süderwalsede-Westerwalsede	410.000	410.000	0	0	0	0	0
2023/66260 Erneuerung - K 238 - Borchel	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2023/66270 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
2023/66280 Neubau Radweg - K 242 - Reeßum-Kreisgrenze	500.000	50.000	0	0	0	0	250.000
2023/66290 Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byhusen	650.000	50.000	0	0	0	0	400.000
2023/66300 Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	1.350.000	130.000	0	0	0	0	820.000
2023/66310 Neubau Radweg - K 109 - Fehrenbruch-Farven 2. BA	750.000	50.000	0	0	0	0	0
2023/66330 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/66340 SM Sandbostel - Nachläuferstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	16.000	16.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	250.000	250.000
Veräußerung von Sachvermögen	-180.000	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionen Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	16.497.500	4.000.000	12.497.500	0	0	0	0
2023/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0
2023/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	9.200.000	0	0	0	3.000.000	3.100.000	3.100.000
Sonstige Investitionstätigkeit	-25.500	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500

Wertgrenzen zur Bestimmung von erheblichen Investitionen nach § 12 KomHKVO

Die Wertgrenzen zur Bestimmung von erheblichen Investitionen für die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen und Folgekostenberechnungen nach § 12 KomHKVO wurden wie folgt festgelegt:

Investitionen:	Erhebliche Bedeutung:
Straßenbau:	ab 500.000 €
Hochbau:	ab 500.000 €
Sonstige Maßnahmen:	ab 500.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände:	ab 100.000 €
Investitionsfördermaßnahmen:	Erhebliche Bedeutung:
	ab 100.000 €