



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	25.128,24	23.700	25.800	22.800	22.800	22.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	356.021,60	487.000	1.132.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.703,31	232.000	361.000	339.000	319.000	319.000
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	6.041,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>630.894,35</b>	<b>743.800</b>	<b>1.519.900</b>	<b>1.489.900</b>	<b>1.469.900</b>	<b>1.469.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	824.651,01	818.400	1.084.200	1.106.100	1.127.700	1.150.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.285,33	510.800	1.161.000	1.184.200	1.207.800	1.232.100
16. - Abschreibungen	195.103,16	198.300	232.800	237.400	242.000	246.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	101.735,69	107.200	107.700	109.800	112.100	114.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	322.611,07	346.100	335.800	342.300	349.200	356.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.761.386,26</b>	<b>1.980.800</b>	<b>2.921.500</b>	<b>2.979.800</b>	<b>3.038.800</b>	<b>3.100.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.130.491,91</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-1.489.900</b>	<b>-1.568.900</b>	<b>-1.630.300</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.130.491,91</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>-1.401.600</b>	<b>-1.489.900</b>	<b>-1.568.900</b>	<b>-1.630.300</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.688,41	144.100	208.400	212.600	216.900	221.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.688,41	-144.100	-208.400	-212.600	-216.900	-221.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.304.180,32</b>	<b>-1.381.100</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-1.702.500</b>	<b>-1.785.800</b>	<b>-1.851.400</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :110

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 13:46:02

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	341.323,84	487.000	1.132.000	0	1.127.000	1.127.000	1.127.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.340,07	232.000	361.000	0	339.000	319.000	319.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.994,41</b>	<b>720.100</b>	<b>1.494.100</b>	<b>0</b>	<b>1.467.100</b>	<b>1.447.100</b>	<b>1.447.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	825.146,79	818.400	1.084.200	0	1.106.100	1.127.700	1.150.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	316.465,87	510.800	1.161.000	0	1.184.200	1.207.800	1.232.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	101.735,69	107.200	107.700	0	109.800	112.100	114.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347.481,54	346.100	335.800	0	342.300	349.200	356.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.590.829,89</b>	<b>1.782.500</b>	<b>2.688.700</b>	<b>0</b>	<b>2.742.400</b>	<b>2.796.800</b>	<b>2.853.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020.835,48</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>-1.194.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.300</b>	<b>-1.349.700</b>	<b>-1.406.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.093,17	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.093,17</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	5.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.181,60	762.500	108.000	400.000	481.000	151.000	281.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	180,00	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.361,60</b>	<b>768.000</b>	<b>122.000</b>	<b>400.000</b>	<b>495.000</b>	<b>165.000</b>	<b>295.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-357.268,43</b>	<b>-728.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.378.103,91</b>	<b>-1.790.400</b>	<b>-1.271.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.725.300</b>	<b>-1.469.700</b>	<b>-1.656.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.378.103,91</b>	<b>-1.790.400</b>	<b>-1.271.600</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.725.300</b>	<b>-1.469.700</b>	<b>-1.656.200</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12101 Wahlen

### Verantwortlich

Frau Walzner

### Rechtsgrundlage

Verfassungen, Wahlgesetze und Wahlordnungen, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz  
Melde- und Datenschutzrechtliche Vorschriften

### Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen einschließlich der jeweils dazu gehörenden Briefwahl, Dokumentation der Wahl und Sicherung der Wahlunterlagen

### Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) einschließlich Durchführung der Briefwahl aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren, Volksinitiativen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	16.371,81	12.000	5.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.371,81</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	3.787,03	3.800	6.300	6.400	6.500	6.700
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	75.780,25	23.000	5.500	5.600	5.700	5.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.567,28</b>	<b>26.800</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.195,47</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-63.195,47</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.195,47</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12101 Wahlen

**Verantwortlich**  
Frau Walzner

**Rechtsgrundlage**  
Verfassungen, Wahlgesetze und Wahlordnungen, Niedersächsisches  
Kommunalverfassungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz  
Melde- und Datenschutzrechtliche Vorschriften

**Ziele**  
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen einschließlich der jeweils dazu gehörenden Briefwahl, Dokumentation der Wahl und Sicherung der Wahlunterlagen

**Beschreibung**  
Rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) einschließlich Durchführung der Briefwahl aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren, Volksinitiativen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.700,00	12.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700,00</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	3.787,03	3.800	6.300	0	6.400	6.500	6.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.829,75	23.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.616,78</b>	<b>26.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.916,78</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-75.916,78</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :113

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12101 Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-75.916,78</b>	<b>-14.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Verantwortlich**  
Frau Meyer

**Rechtsgrundlage**  
Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gewerbeordnung (GewO), Spielverordnung, Sprengstoffgesetz und 1. + 2.SprengVO, Ortsrecht (Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung), Nds. Ladenschlussgesetz, Nds. Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Gesetz über das Schiedsamtswesen, Tierschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, TA - Lärm, Freizeitlärmrichtlinie, Nds. Hundegesetz, Brennverordnung, Nds. Bestattungsgesetz, Nachbarschaftsrecht, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Bürgerliche Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz

**Ziele**  
Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung einer stets aktuellen Gewerbe- und Fundkartei, Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen, Beseitigung von Gefahren- und Unfallschwerpunkten, Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften

**Beschreibung**  
Allgemeine Gefahrenabwehr (Öffentliche Sicherheit und Ordnung), Gewerberechtliche Angelegenheiten, Verkehrsrechtliche Angelegenheiten, Fundsachen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.293,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252,07	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
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	217,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.762,40</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	166.813,95	226.400	319.900	326.300	332.800	339.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,28	500	1.500	1.500	1.600	1.600
16. - Abschreibungen	851,39	900	900	900	900	900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	30.344,00	30.500	31.000	31.600	32.300	32.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	20.083,43	22.500	21.100	21.500	22.000	22.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.588,05</b>	<b>280.800</b>	<b>374.400</b>	<b>381.800</b>	<b>389.600</b>	<b>397.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.825,65</b>	<b>-272.800</b>	<b>-365.400</b>	<b>-373.800</b>	<b>-381.600</b>	<b>-389.300</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-210.825,65</b>	<b>-272.800</b>	<b>-365.400</b>	<b>-373.800</b>	<b>-381.600</b>	<b>-389.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.825,65</b>	<b>-272.800</b>	<b>-365.400</b>	<b>-373.800</b>	<b>-381.600</b>	<b>-389.300</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Verantwortlich

Frau Meyer

### Rechtsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gewerbeordnung (GewO), Spielverordnung, Sprengstoffgesetz und 1. + 2.SprengVO, Ortsrecht (Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung), Nds. Ladenschlussgesetz, Nds. Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Gesetz über das Schiedsamtswesen, Tierschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, TA - Lärm, Freizeitlärmrichtlinie, Nds. Hundegesetz, Brennverordnung, Nds. Bestattungsgesetz, Nachbarschaftsrecht, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Bürgerliche Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz

### Ziele

Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung einer stets aktuellen Gewerbe- und Fundkartei, Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen, Beseitigung von Gefahren- und Unfallschwerpunkten, Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften

### Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr (Öffentliche Sicherheit und Ordnung), Gewerberechtliche Angelegenheiten, Verkehrsrechtliche Angelegenheiten, Fundsachen

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.293,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252,07	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.875,90</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	167.289,31	226.400	319.900	0	326.300	332.800	339.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	495,28	500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	30.344,00	30.500	31.000	0	31.600	32.300	32.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.666,80	22.500	21.100	0	21.500	22.000	22.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.795,39</b>	<b>279.900</b>	<b>373.500</b>	<b>0</b>	<b>380.900</b>	<b>388.700</b>	<b>396.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.919,49</b>	<b>-271.900</b>	<b>-364.500</b>	<b>0</b>	<b>-372.900</b>	<b>-380.700</b>	<b>-388.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite :116

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Produkt

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	148,00	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-209.067,49</b>	<b>-271.900</b>	<b>-364.500</b>	<b>0</b>	<b>-372.900</b>	<b>-380.700</b>	<b>-388.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-209.067,49</b>	<b>-271.900</b>	<b>-364.500</b>	<b>0</b>	<b>-372.900</b>	<b>-380.700</b>	<b>-388.400</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12202 Meldewesen

### Verantwortlich

Frau Meyer

### Rechtsgrundlage

Nds. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht, Einkommenssteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, Ausländerrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenordnung, Ausländergesetz, BGB, Datenschutzrechtliche Vorschriften

### Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters, Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme und Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen sowie der Ausstellung der vorläufigen Dokumente.

### Beschreibung

Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	157.366,41	145.000	150.000	145.000	145.000	145.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + 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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>157.366,41</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	200.433,35	178.400	180.400	184.100	187.600	191.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,56	900	900	900	900	1.000
16. - Abschreibungen	33,10	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	90.518,55	96.500	106.500	108.600	110.800	113.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.822,56</b>	<b>275.800</b>	<b>287.800</b>	<b>293.600</b>	<b>299.300</b>	<b>305.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.436,15</b>	<b>-130.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-148.600</b>	<b>-154.300</b>	<b>-160.400</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-134.436,15</b>	<b>-130.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-148.600</b>	<b>-154.300</b>	<b>-160.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.436,15</b>	<b>-130.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-148.600</b>	<b>-154.300</b>	<b>-160.400</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12202 Meldewesen

**Verantwortlich**  
Frau Meyer

**Rechtsgrundlage**  
Nds. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht,  
Einkommenssteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz,  
Ausländerrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz,  
Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenordnung, Ausländergesetz, BGB,  
Datenschutzrechtliche Vorschriften

**Ziele**  
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters,  
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme und Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen sowie der Ausstellung der vorläufigen Dokumente.

**Beschreibung**  
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	157.386,41	145.000	150.000	0	145.000	145.000	145.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.386,41</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	200.433,35	178.400	180.400	0	184.100	187.600	191.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	900	900	1.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.909,68	96.500	106.500	0	108.600	110.800	113.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.343,03</b>	<b>275.800</b>	<b>287.800</b>	<b>0</b>	<b>293.600</b>	<b>299.300</b>	<b>305.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.956,62</b>	<b>-130.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>0</b>	<b>-148.600</b>	<b>-154.300</b>	<b>-160.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 119  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12202 Meldewesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-133.956,62</b>	<b>-131.800</b>	<b>-138.800</b>	<b>0</b>	<b>-149.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-161.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-133.956,62</b>	<b>-131.800</b>	<b>-138.800</b>	<b>0</b>	<b>-149.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-161.400</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12203 Personenstandswesen

**Verantwortlich**  
Frau Meyer

**Rechtsgrundlage**  
BGB, EGBGB, PSiG, Verwaltungsverfahrensgesetz  
Datenschutzrechtliche Vorschriften, Internationales Recht, und weitere  
Landesvorschriften, Bestattungsgesetz, Landesrechtliche Vorschriften zur  
Feuerbestattung

**Ziele**  
Fehlerfreie Abwicklung der Beurkundungstätigkeit  
Schaffung der Voraussetzungen, um eine gesetzmäßige Bestattung sicherzustellen

**Beschreibung**  
Personenstandsangelegenheiten, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	56.881,26	59.000	59.000	60.200	61.400	62.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.881,26</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.200</b>	<b>61.400</b>	<b>62.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.881,26</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.600</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-56.881,26</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.881,26</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.600</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12203 Personenstandswesen

**Verantwortlich**  
Frau Meyer

**Rechtsgrundlage**  
BGB, EGBGB, PStG, Verwaltungsverfahrensgesetz  
Datenschutzrechtliche Vorschriften, Internationales Recht, und weitere  
Landesvorschriften, Bestattungsgesetz, Landesrechtliche Vorschriften zur  
Feuerbestattung

**Ziele**  
Fehlerfreie Abwicklung der Beurkundungstätigkeit  
Schaffung der Voraussetzungen, um eine gesetzmäßige Bestattung sicherzustellen

**Beschreibung**  
Personenstandsangelegenheiten, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.881,26	59.000	59.000	0	60.200	61.400	62.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.881,26</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>61.400</b>	<b>62.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.881,26</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-56.881,26</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :122  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Produkt

12203 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-56.881,26	-59.000	-59.000	0	-60.200	-61.400	-62.600



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12601 Brandschutz

### Verantwortlich

Frau Meyer

### Rechtsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgabe, Satzung über Kostenersatz und Aufwandsentschädigungen für den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lilienthal.

### Ziele

Gewährleistung eines angemessenen und dauerhaft leistungsfähigen Brandschutzes in der Gemeinde Lilienthal.

### Beschreibung

Bevölkerungsschutz gegen Brände, vorbeugender Brandschutz und sonstige technische Hilfeleistungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	24.850,33	23.400	25.500	22.500	22.500	22.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	36.362,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,43	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.904,26</b>	<b>53.500</b>	<b>55.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	11.361,96	11.500	13.300	13.600	13.800	14.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.769,02	181.600	190.100	193.900	197.700	201.700
16. - Abschreibungen	179.243,91	193.600	228.100	232.600	237.200	242.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	12.492,50	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	72.003,30	133.600	134.200	136.800	139.500	142.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.870,69</b>	<b>532.300</b>	<b>577.700</b>	<b>589.100</b>	<b>600.700</b>	<b>613.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.966,43</b>	<b>-478.800</b>	<b>-522.100</b>	<b>-536.500</b>	<b>-548.100</b>	<b>-560.400</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-350.966,43</b>	<b>-478.800</b>	<b>-522.100</b>	<b>-536.500</b>	<b>-548.100</b>	<b>-560.400</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.548,50	117.300	168.000	171.400	174.800	178.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.548,50	-117.300	-168.000	-171.400	-174.800	-178.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505.514,93</b>	<b>-596.100</b>	<b>-690.100</b>	<b>-707.900</b>	<b>-722.900</b>	<b>-738.700</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite :124

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
 Produkt 12601 Brandschutz

**Verantwortlich**

Frau Meyer

**Rechtsgrundlage**

Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgabe, Satzung über Kostenersatz und Aufwandsentschädigungen für den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lilienthal.

**Ziele**

Gewährleistung eines angemessenen und dauerhaft leistungsfähigen Brandschutzes in der Gemeinde Lilienthal.

**Beschreibung**

Bevölkerungsschutz gegen Brände, vorbeugender Brandschutz und sonstige technische Hilfeleistungen.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	28.270,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.270,65</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	11.361,96	11.500	13.300	0	13.600	13.800	14.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	138.871,03	181.600	190.100	0	193.900	197.700	201.700
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	12.492,50	12.000	12.000	0	12.200	12.500	12.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.897,82	133.600	134.200	0	136.800	139.500	142.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.623,31</b>	<b>338.700</b>	<b>349.600</b>	<b>0</b>	<b>356.500</b>	<b>363.500</b>	<b>371.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.352,66</b>	<b>-308.600</b>	<b>-319.500</b>	<b>0</b>	<b>-326.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-340.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.093,17	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.093,17</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	5.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.796,43	645.500	107.000	400.000	480.000	150.000	280.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.796,43</b>	<b>651.000</b>	<b>121.000</b>	<b>400.000</b>	<b>494.000</b>	<b>164.000</b>	<b>294.000</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 125

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12601 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.703,26</b>	<b>-611.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-249.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-536.055,92</b>	<b>-919.600</b>	<b>-395.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-775.400</b>	<b>-452.400</b>	<b>-589.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-536.055,92</b>	<b>-919.600</b>	<b>-395.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-775.400</b>	<b>-452.400</b>	<b>-589.900</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12801 Katastrophenschutz

### Verantwortlich

Frau Meyer

### Rechtsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

### Ziele

Bevölkerungsschutz: Leben, Gesundheit, Sachwerte, Umwelt während oder vor der Entstehung einer Katastrophe schützen. Bevölkerung alarmieren.

### Beschreibung

Bevölkerungsschutz vor und nach Katastrophen, allgemeiner Zivilschutz.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251,08	16.800	13.500	13.800	14.000	14.300
16. - Abschreibungen	2.652,29	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	528,73	3.500	1.000	1.000	1.000	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.432,10</b>	<b>20.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.432,10</b>	<b>-20.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-6.432,10</b>	<b>-20.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.432,10</b>	<b>-20.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12801 Katastrophenschutz

### Verantwortlich

Frau Meyer

### Rechtsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

### Ziele

Bevölkerungsschutz: Leben, Gesundheit, Sachwerte, Umwelt während oder vor der Entstehung einer Katastrophe schützen. Bevölkerung alarmieren.

### Beschreibung

Bevölkerungsschutz vor und nach Katastrophen, allgemeiner Zivilschutz.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.562,66	16.800	13.500	0	13.800	14.000	14.300
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	494,73	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.057,39</b>	<b>20.300</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.057,39</b>	<b>-20.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	53.385,17	116.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.385,17</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.385,17</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-57.442,56</b>	<b>-136.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :128  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-57.442,56</b>	<b>-136.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.400</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Produkt

31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

### Verantwortlich

Frau Rugen

### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbücher und Verordnungen, BGB, VwVfG, Heranziehungssatzung durch den Landkreis

### Ziele

Umfangreiche und kompetente Beratung, Schnellstmögliche Entscheidung über Leistungsgewährung mit Bescheiderteilung

### Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	62.993,92	47.800	38.900	39.600	40.500	41.300
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	75,00	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.068,92</b>	<b>48.400</b>	<b>39.500</b>	<b>40.200</b>	<b>41.100</b>	<b>41.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.068,92</b>	<b>-48.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.900</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-63.068,92</b>	<b>-48.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.068,92</b>	<b>-48.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.900</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

### Verantwortlich

Frau Rugen

### Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbücher und Verordnungen, BGB, VwVfG, Heranziehungssatzung durch den Landkreis

### Ziele

Umfangreiche und kompetente Beratung, Schnellstmögliche Entscheidung über Leistungsgewährung mit Bescheiderteilung

### Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	62.993,92	47.800	38.900	0	39.600	40.500	41.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75,00	600	600	0	600	600	600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.068,92</b>	<b>48.400</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>41.100</b>	<b>41.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.068,92</b>	<b>-48.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-63.068,92</b>	<b>-48.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Produkt

31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-63.068,92	-48.400	-39.500	0	-40.200	-41.100	-41.900



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

**Verantwortlich**  
Frau Rugen

**Rechtsgrundlage**  
Sozialgesetzbücher und Verordnungen,  
Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, BGB,  
VwVfG

**Ziele**  
Umfangreiche und kompetente Beratung, Schnellstmögliche Entscheidung über Leistungsgewährung mit Bescheiderteilung, Zusammenarbeit mit Arbeitsvermittlung/Auswegberatung mit dem Ziel der Wiedereingliederung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	163.825,00	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.825,00</b>	<b>165.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	290.976,57	286.100	448.600	457.700	466.600	476.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	4.400	4.500	4.600	4.700
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	2.360,69	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.337,26</b>	<b>289.000</b>	<b>456.000</b>	<b>465.300</b>	<b>474.300</b>	<b>484.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.512,26</b>	<b>-104.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-215.300</b>	<b>-224.300</b>	<b>-234.000</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-129.512,26</b>	<b>-104.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-215.300</b>	<b>-224.300</b>	<b>-234.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.512,26</b>	<b>-104.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-215.300</b>	<b>-224.300</b>	<b>-234.000</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite :133

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Produkt

31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

**Verantwortlich**

Frau Rugen

**Rechtsgrundlage**Sozialgesetzbücher und Verordnungen,  
Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, BGB,  
VwVfG**Ziele**Umfangreiche und kompetente Beratung, Schnellstmögliche Entscheidung über  
Leistungsgewährung mit Bescheiderteilung, Zusammenarbeit mit  
Arbeitsvermittlung/Auswegberatung mit dem Ziel der Wiedereingliederung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	163.825,00	165.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.825,00</b>	<b>165.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	290.996,99	266.100	448.600	0	457.700	466.600	476.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
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	2.360,69	2.500	3.000	0	3.100	3.100	3.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.357,68</b>	<b>269.000</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>465.300</b>	<b>474.300</b>	<b>484.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.532,68</b>	<b>-104.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.300</b>	<b>-224.300</b>	<b>-234.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	32,00	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-129.564,68</b>	<b>-104.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.300</b>	<b>-224.300</b>	<b>-234.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Produkt

31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-129.564,68</b>	<b>-104.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.300</b>	<b>-224.300</b>	<b>-234.000</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
 Produkt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

<b>Verantwortlich</b> Frau Rugen	<b>Rechtsgrundlage</b> AsylbLG; AufenthG; SGB; VwVfG; BGB; BKGG; Erlasse
<b>Ziele</b> Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung, korrekte Auskünfte und Informationen an Antragsteller und Hilfesuchende, schnellstmögliche Bearbeitung von Anträgen, umfangreiche Beratung in allen sozialen Angelegenheiten.	<b>Beschreibung</b> Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Leistungen bei Krankheit u. Schwangerschaft, Beantragung von Rückkehrhilfen, Ersatz- und Unterhaltsansprüche/ Erstattungs- und Rückforderungsansprüche

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	54.563,00	50.000	100.000	80.000	60.000	60.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.563,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	88.284,23	84.400	76.800	78.400	79.900	81.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
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	333,24	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.617,47</b>	<b>85.100</b>	<b>77.500</b>	<b>79.100</b>	<b>80.600</b>	<b>82.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.054,47</b>	<b>-35.100</b>	<b>22.500</b>	<b>900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-34.054,47</b>	<b>-35.100</b>	<b>22.500</b>	<b>900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.054,47</b>	<b>-35.100</b>	<b>22.500</b>	<b>900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.200</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 136  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Verantwortlich

Frau Rugen

### Ziele

Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung, korrekte Auskünfte und Informationen an Antragsteller und Hilfesuchende, schnellstmögliche Bearbeitung von Anträgen, umfangreiche Beratung in allen sozialen Angelegenheiten.

### Rechtsgrundlage

AsylbLG; AufenthG; SGB; VwVfG; BGB; BKGG; Erlasse

### Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Leistungen bei Krankheit u. Schwangerschaft, Beantragung von Rückkehrhilfen, Ersatz- und Unterhaltsansprüche/ Erstattungs- und Rückforderungsansprüche

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	54.563,00	50.000	100.000	0	80.000	60.000	60.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.563,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	88.284,23	84.400	76.800	0	78.400	79.900	81.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	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	333,24	600	600	0	600	600	600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.617,47</b>	<b>85.100</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>	<b>80.600</b>	<b>82.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.054,47</b>	<b>-35.100</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-34.054,47</b>	<b>-35.100</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillienthal

Seite :137  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich

3

TH 3 - Bürgerdienste

Produkt

31301

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.054,47</b>	<b>-35.100</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.200</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

**Verantwortlich**

Frau Rugen

**Rechtsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Lilienthal

**Ziele**

Unterstützung der Senioren- und Behindertenarbeit in der Gemeinde Lilienthal, Hilfestellungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen geben.

**Beschreibung**

Unterstützung des Seniorenbeirates, Benennung einer Behindertenbeauftragten, Unterstützung freier Träger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	277,91	300	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>277,91</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	500	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	3.686,52	3.800	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	58.899,19	64.700	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,62	4.300	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.632,33</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.354,42</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-66.354,42</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.591,05	13.600	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.591,05	-13.600	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.945,47</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :139  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

### Verantwortlich

Frau Rugen

### Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Lilienthal

### Ziele

Unterstützung der Senioren- und Behindertenarbeit in der Gemeinde Lilienthal, Hilfestellungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen geben.

### Beschreibung

Unterstützung des Seniorenbeirates, Benennung einer Behindertenbeauftragten, Unterstützung freier Träger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	500	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	58.899,19	64.700	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.032,57	4.300	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.931,76</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.931,76</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-62.931,76</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :140

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-62.931,76	-69.500	0	0	0	0	0



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31502 Obdachlosenunterbringung

### Verantwortlich

Frau Meyer

### Rechtsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung  
(Nds. SOG), Ortsrecht: (Obdachlosensatzung)  
Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

### Ziele

Unterbringung von Obdachlosen

### Beschreibung

Obdachlosenunterbringung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	160.979,36	310.000	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	5.824,20	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166.803,56</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.932,39	310.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	8.635,95	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.568,34</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.764,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-14.764,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.548,86	13.200	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.548,86	-13.200	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.313,64</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31502 Obdachlosenunterbringung

**Verantwortlich**  
Frau Meyer

**Rechtsgrundlage**  
Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung  
(Nds. SOG), Ortsrecht: (Obdachlosensatzung)  
Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

**Ziele**  
Unterbringung von Obdachlosen

**Beschreibung**  
Obdachlosenunterbringung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	154.373,45	310.000	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.373,45</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	173.536,90	310.000	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.536,90</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.163,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-19.163,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0





# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere

### Verantwortlich

Frau Rugen

### Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Lilienthal

### Ziele

Unterstützung der Senioren- und Behindertenarbeit in der Gemeinde Lilienthal, Hilfestellungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen geben.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	300	300	300	300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	0	3.800	3.900	3.900	4.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	64.700	66.000	67.300	68.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>74.700</b>	<b>76.200</b>	<b>77.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.400</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.400</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.700	22.100	22.600	23.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.700	-22.100	-22.600	-23.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-100.400</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillienthal

Seite :145

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere

### Verantwortlich

Frau Rugen

### Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Lillienthal

### Ziele

Unterstützung der Senioren- und Behindertenarbeit in der Gemeinde Lillienthal, Hilfestellungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen geben.

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	500	0	500	500	500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	64.700	0	66.000	67.300	68.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.300	0	4.300	4.500	4.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>70.800</b>	<b>72.300</b>	<b>73.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :146

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-69.500	0	-70.800	-72.300	-73.700



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
 Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Verantwortlich**  
 Frau Meyer

**Rechtsgrundlage**  
 Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 (Nds. SOG), Ortsrecht: (Obdachlosensatzung)  
 Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

**Ziele**  
 Unterbringung von Obdachlosen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	950.000	950.000	950.000	950.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + 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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	950.000	969.000	988.400	1.008.200
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>969.000</b>	<b>988.400</b>	<b>1.008.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-58.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-58.200</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.700	19.100	19.500	19.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-18.700	-19.100	-19.500	-19.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-57.900</b>	<b>-78.000</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :148

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### Verantwortlich

Frau Meyer

### Rechtsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

(Nds. SOG), Ortsrecht: (Obdachlosensatzung)

Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

### Ziele

Unterbringung von Obdachlosen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	950.000	0	950.000	950.000	950.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	950.000	0	969.000	988.400	1.008.200
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>969.000</b>	<b>988.400</b>	<b>1.008.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-58.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-58.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :149  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste  
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	-19.000	-38.400	-58.200