



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 151
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor- 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.767,00	43.900	48.400	49.500	49.500	49.500
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.767,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	3.900	6.400	7.500	7.500	7.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.391,50	1.700	8.400	8.100	8.100	2.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.391,50	1.700	8.400	8.100	8.100	2.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.173,50	48.500	48.500	54.100	54.100	54.100
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.173,50	48.500	48.500	54.100	54.100	54.100
6. + privatrechtliche Entgelte	6.640,00	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640,00	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.269,15	184.700	129.800	130.000	130.000	130.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.580,00	2.500	0	0	0	0
3485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen WBL GmbH	206.689,15	182.200	129.800	130.000	130.000	130.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	292.241,15	291.500	247.700	254.300	254.300	248.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	472.565,56	460.400	453.600	460.200	467.400	474.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	376.290,72	360.300	351.300	356.500	361.900	367.500
4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.542,16	22.900	22.900	23.100	23.700	24.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.732,68	77.200	79.400	80.600	81.800	83.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.664,22	160.700	165.900	167.800	169.400	171.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.487,50	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.734,16	7.000	7.500	7.600	7.700	7.700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.875,54	45.200	56.300	57.000	57.400	58.100
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.407,02	74.000	75.100	75.900	76.700	77.400
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Schwimmfahrten Schulen"	7.160,00	21.500	14.000	14.200	14.300	14.500
16. - Abschreibungen	43.230,89	17.000	23.200	23.400	23.500	23.800
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	6.710,49	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	1.038,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4711300 Afa auf Gebäude	210,58	0	0	0	0	0
4711700 Afa auf BGA	29.839,07	9.300	15.500	15.600	15.700	15.900
4711800 Auflösung Sammelposten	5.125,10	0	0	0	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	306,86	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	68.062,93	78.000	83.000	83.800	84.700	85.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.073,09	18.000	33.000	33.300	33.700	34.000
4322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und GV	51.989,84	60.000	50.000	50.500	51.000	51.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	93.028,91	109.600	124.100	125.300	126.500	127.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 152

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	34.366,84	48.600	60.100	60.600	61.300	61.800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.295,44	54.000	56.000	56.600	57.100	57.700
4452000 Erstattungen an Gemeinden und GV	7.366,63	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	770.552,51	825.700	849.800	860.500	871.500	882.600
21. = ordentliches Ergebnis	-478.311,36	-534.200	-602.100	-606.200	-617.200	-634.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-478.311,36	-534.200	-602.100	-606.200	-617.200	-634.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.794,80	1.472.000	1.604.300	1.620.400	1.636.700	1.652.900
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.794,80	1.472.000	1.604.300	1.620.400	1.636.700	1.652.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.720.794,80	-1.472.000	-1.604.300	-1.620.400	-1.636.700	-1.652.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.199.106,16	-2.006.200	-2.206.400	-2.226.600	-2.253.900	-2.287.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :153
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.767,00	43.900	48.400	0	49.500	49.500	49.500
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.767,00	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	3.900	6.400	0	7.500	7.500	7.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.173,50	48.500	48.500	0	54.100	54.100	54.100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.173,50	48.500	48.500	0	54.100	54.100	54.100
5. + privatrechtliche Entgelte	6.640,00	12.700	12.600	0	12.600	12.600	12.600
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640,00	12.700	12.600	0	12.600	12.600	12.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.974,68	184.700	129.800	0	130.000	130.000	130.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	8.285,53	2.500	0	0	0	0	0
6485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen WBL GmbH	206.689,15	182.200	129.800	0	130.000	130.000	130.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.552,70	34.700	24.700	0	25.000	25.000	25.000
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	36.552,70	34.700	24.700	0	25.000	25.000	25.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.107,88	324.500	264.000	0	271.200	271.200	271.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	472.565,56	460.400	453.600	0	460.200	467.400	474.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	376.290,72	360.300	351.300	0	356.500	361.900	367.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	22.542,16	22.900	22.900	0	23.100	23.700	24.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.732,68	77.200	79.400	0	80.600	81.800	83.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.504,88	160.700	165.900	0	167.800	169.400	171.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.487,50	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.734,16	7.000	7.500	0	7.600	7.700	7.700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.265,20	45.200	56.300	0	57.000	57.400	58.100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	13.000	0	13.100	13.300	13.400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.978,02	74.000	75.100	0	75.900	76.700	77.400
7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schwimmfahrten Schulen	10.040,00	21.500	14.000	0	14.200	14.300	14.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	68.062,93	78.000	83.000	0	83.800	84.700	85.500
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.073,09	18.000	33.000	0	33.300	33.700	34.000
7322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und GV	51.989,84	60.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.292,10	144.300	148.800	0	150.300	151.500	152.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	35.974,44	48.600	60.100	0	60.600	61.300	61.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.295,44	54.000	56.000	0	56.600	57.100	57.700
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	27.655,59	34.700	24.700	0	25.000	25.000	25.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden und GV	7.366,63	6.000	7.000	0	7.100	7.100	7.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.425,47	843.400	851.300	0	862.100	873.000	883.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 154
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.317,59	-518.900	-587.300	0	-590.900	-601.800	-612.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.739,39	0	0	0	278.000	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	278.000	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	25.639,39	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.100,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.739,39	0	0	0	278.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.215,90	34.000	79.200	0	610.000	12.000	12.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	56.215,90	34.000	79.200	0	610.000	12.000	12.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.500	108.500	0	468.500	8.500	8.500
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0,00	8.500	108.500	0	468.500	8.500	8.500
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.215,90	42.500	187.700	0	1.078.500	20.500	20.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.476,51	-42.500	-187.700	0	-800.500	-20.500	-20.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-449.794,10	-561.400	-775.000	0	-1.391.400	-622.300	-633.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 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	-449.794,10	-561.400	-775.000	0	-1.391.400	-622.300	-633.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21101 Grundschule Schroeterschule

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	5.500	5.500	6.300	6.300	6.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	454,82	200	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	5.230,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.674,82	18.300	18.100	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	51.614,32	55.800	56.100	56.900	57.800	58.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.426,17	29.100	29.100	29.400	29.700	30.000
16. - Abschreibungen	2.825,04	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.521,31	11.600	14.200	14.300	14.500	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.386,84	98.100	100.500	101.700	103.100	104.400
21. = ordentliches Ergebnis	-78.712,02	-79.800	-82.400	-82.800	-84.200	-85.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-78.712,02	-79.800	-82.400	-82.800	-84.200	-85.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.604,62	235.200	254.300	256.800	259.400	262.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.604,62	-235.200	-254.300	-256.800	-259.400	-262.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.316,64	-315.000	-336.700	-339.600	-343.600	-347.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21101 Grundschule Schroeterschule

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Peters	Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
Ziele	Beschreibung
Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder	Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	5.500	5.500	0	6.300	6.300	6.300
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	5.230,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.580,00	18.100	18.100	0	18.900	18.900	18.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	51.614,32	55.800	56.100	0	56.900	57.800	58.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.257,44	29.100	29.100	0	29.400	29.700	30.000
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	9.712,69	11.600	14.200	0	14.300	14.500	14.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.584,45	96.500	99.400	0	100.600	102.000	103.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.004,45	-78.400	-81.300	0	-81.700	-83.100	-84.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800	2.800	0	413.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	2.800	0	413.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	-2.800	0	-413.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-76.004,45	-81.200	-84.100	0	-494.700	-86.100	-87.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :157
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21101 Grundschule Schroeterschule

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	-76.004,45	-81.200	-84.100	0	-494.700	-86.100	-87.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
 Produkt 21102 Grundschule Falkenberg

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	470,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	42.239,89	49.700	50.500	51.200	52.100	52.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.415,36	23.100	23.500	23.800	24.000	24.300
16. - Abschreibungen	3.702,98	3.600	3.100	3.100	3.100	3.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.641,52	12.000	14.000	14.100	14.300	14.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.999,75	88.400	91.100	92.200	93.500	94.700
21. = ordentliches Ergebnis	-76.279,75	-85.400	-88.100	-89.200	-90.500	-91.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-76.279,75	-85.400	-88.100	-89.200	-90.500	-91.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.118,59	343.200	446.000	450.500	455.000	459.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-565.118,59	-343.200	-446.000	-450.500	-455.000	-459.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641.398,34	-428.600	-534.100	-539.700	-545.500	-551.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :159
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21102 Grundschule Falkenberg

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Peters	Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
Ziele	Beschreibung
Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder	Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	470,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	42.239,89	49.700	50.500	0	51.200	52.100	52.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.571,25	23.100	23.500	0	23.800	24.000	24.300
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	10.840,96	12.000	14.000	0	14.100	14.300	14.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.652,10	84.800	88.000	0	89.100	90.400	91.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.932,10	-81.800	-85.000	0	-86.100	-87.400	-88.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	7.100	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	7.100	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-7.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-73.932,10	-86.800	-92.100	0	-89.100	-90.400	-91.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 160
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21102 Grundschule Falkenberg

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	-73.932,10	-86.800	-92.100	0	-89.100	-90.400	-91.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21103 Grundschule Trupermoor

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	0	0	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	470,00	100	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.090,00	1.500	1.700	1.700	1.700	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	44.386,54	46.300	47.900	48.600	49.400	50.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,28	24.100	17.800	18.000	18.200	18.300
16. - Abschreibungen	4.074,77	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,94	8.000	10.400	10.500	10.600	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.430,53	80.200	77.600	78.600	79.700	80.600
21. = ordentliches Ergebnis	-72.340,53	-78.700	-75.900	-76.900	-78.000	-78.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-72.340,53	-78.700	-75.900	-76.900	-78.000	-78.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.053,48	251.000	206.800	208.900	211.000	213.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.053,48	-251.000	-206.800	-208.900	-211.000	-213.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.394,01	-329.700	-282.700	-285.800	-289.000	-291.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21103 Grundschule Trupermoor

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	0	1.700	1.700	1.700
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	470,00	100	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937,89	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407,89	1.500	1.400	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	44.386,54	46.300	47.900	0	48.600	49.400	50.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.306,70	24.100	17.800	0	18.000	18.200	18.300
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	6.900,21	8.000	10.400	0	10.500	10.600	10.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.593,45	78.400	76.100	0	77.100	78.200	79.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.185,56	-76.900	-74.700	0	-75.400	-76.500	-77.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100	10.200	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	10.200	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-10.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-68.185,56	-79.000	-84.900	0	-78.400	-79.500	-80.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :163
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21103 Grundschule Trupermoor

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	-68.185,56	-79.000	-84.900	0	-78.400	-79.500	-80.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21104 Grundschule Worphausen

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.604,38	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	470,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	2.500	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.794,38	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	34.812,88	35.100	37.800	38.300	39.000	39.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.553,05	18.400	19.000	19.300	19.300	19.600
16. - Abschreibungen	4.173,07	3.500	4.500	4.500	4.600	4.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.175,10	6.000	10.500	10.600	10.700	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.714,10	63.000	71.800	72.700	73.600	74.600
21. = ordentliches Ergebnis	-59.919,72	-59.000	-67.600	-68.500	-69.400	-70.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-59.919,72	-59.000	-67.600	-68.500	-69.400	-70.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.238,41	185.700	198.700	200.700	202.700	204.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.238,41	-185.700	-198.700	-200.700	-202.700	-204.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.158,13	-244.700	-266.300	-269.200	-272.100	-275.100



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21104 Grundschule Worphausen

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Peters	Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
Ziele	Beschreibung
Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder	Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	470,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747,64	2.500	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	34.812,88	35.100	37.800	0	38.300	39.000	39.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.428,33	18.400	19.000	0	19.300	19.300	19.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.189,18	6.000	10.500	0	10.600	10.700	10.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.430,39	59.500	67.300	0	68.200	69.000	70.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.212,75	-57.000	-64.800	0	-65.700	-66.500	-67.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.100,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.576,51	2.100	7.100	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.576,51	2.100	7.100	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.476,51	-2.100	-7.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.689,26	-59.100	-71.900	0	-68.700	-69.500	-70.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :166
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21104 Grundschule Worphausen

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	-72.689,26	-59.100	-71.900	0	-68.700	-69.500	-70.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite 167
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

Produkt

21601 Ganztagschule Lilienthal HS/ RS

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.263,99	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.263,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	19.873,28	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.873,28	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-17.609,29	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-17.609,29	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.609,29	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21601 Ganztagschule Lilienthal HS/ RS

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Peters	Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
Ziele	Beschreibung
Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder	Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 21601 Ganztagschule Lilienthal HS/ RS

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 170
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Tarifrecht (TVÖD), Vergaberecht (VOL, VOB)

Ziele

Gewährleistung einer sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes in Schulen der Gemeinde Lilienthal

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.767,00	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.068,31	0	6.400	6.400	6.400	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.835,31	34.000	42.400	42.400	42.400	36.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	88.686,28	91.300	131.500	133.400	135.400	137.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,20	43.000	53.000	53.600	54.100	54.700
16. - Abschreibungen	1.068,31	0	6.500	6.600	6.600	6.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	51.989,84	60.000	50.000	50.500	51.000	51.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58.817,32	71.000	74.000	74.800	75.400	76.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.172,95	265.300	315.000	318.900	322.500	326.600
21. = ordentliches Ergebnis	-167.337,64	-231.300	-272.600	-276.500	-280.100	-290.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-167.337,64	-231.300	-272.600	-276.500	-280.100	-290.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,76	16.600	17.800	18.000	18.200	18.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-824,76	-16.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.162,40	-247.900	-290.400	-294.500	-298.300	-308.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Tarifrecht (TVÖD), Vergaberecht (VOL, VOB)

Ziele

Gewährleistung einer sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes in Schulen der Gemeinde Lilienthal

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.767,00	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.767,00	34.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	88.686,28	91.300	131.500	0	133.400	135.400	137.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.542,00	43.000	53.000	0	53.600	54.100	54.700
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	51.989,84	60.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.829,32	71.000	74.000	0	74.800	75.400	76.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.047,44	265.300	308.500	0	312.300	315.900	319.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.280,44	-231.300	-272.500	0	-276.300	-279.900	-283.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.639,39	0	0	0	278.000	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.639,39	0	0	0	278.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.639,39	22.000	52.000	0	188.000	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.639,39	22.000	52.000	0	188.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-52.000	0	90.000	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-169.280,44	-253.300	-324.500	0	-186.300	-279.900	-283.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :172
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	-169.280,44	-253.300	-324.500	0	-186.300	-279.900	-283.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :173
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 42101 Förderung des Sports

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Sportrichtlinien der Gemeinde Lilienthal

Ziele

Unterstützung des Vereinssports

Beschreibung

Förderung und Betreuung der Sportvereine der Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.173,50	48.500	48.500	54.100	54.100	54.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.689,15	182.200	129.800	130.000	130.000	130.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	230.862,65	230.700	178.300	184.100	184.100	184.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	210.825,65	182.200	129.800	131.800	133.700	135.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,16	23.000	23.500	23.700	24.100	24.200
16. - Abschreibungen	7.513,44	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	16.073,09	18.000	33.000	33.300	33.700	34.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	163,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.975,06	230.700	193.800	196.400	199.100	201.700
21. = ordentliches Ergebnis	-6.112,41	0	-15.500	-12.300	-15.000	-17.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-6.112,41	0	-15.500	-12.300	-15.000	-17.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.954,94	440.300	480.700	485.500	490.400	495.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-551.954,94	-440.300	-480.700	-485.500	-490.400	-495.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.067,35	-440.300	-496.200	-497.800	-505.400	-512.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :174
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 42101 Förderung des Sports

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Sportrichtlinien der Gemeinde Lilienthal

Ziele

Unterstützung des Vereinssports

Beschreibung

Förderung und Betreuung der Sportvereine der Gemeinde

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.173,50	48.500	48.500	0	54.100	54.100	54.100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.689,15	182.200	129.800	0	130.000	130.000	130.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.552,70	34.700	24.700	0	25.000	25.000	25.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.415,35	265.400	203.000	0	209.100	209.100	209.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	210.825,65	182.200	129.800	0	131.800	133.700	135.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.399,16	23.000	23.500	0	23.700	24.100	24.200
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	16.073,09	18.000	33.000	0	33.300	33.700	34.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.819,74	35.700	25.700	0	26.000	26.000	26.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.117,64	258.900	212.000	0	214.800	217.500	220.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297,71	6.500	-9.000	0	-5.700	-8.400	-10.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.500	108.500	0	468.500	8.500	8.500
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	108.500	0	468.500	8.500	8.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-108.500	0	-468.500	-8.500	-8.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.297,71	-2.000	-117.500	0	-474.200	-16.900	-19.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
Produkt 42101 Förderung des Sports

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	10.297,71	-2.000	-117.500	0	-474.200	-16.900	-19.400