



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :176  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242.962,32	2.689.600	2.817.200	2.804.600	2.804.600	2.804.600
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.370.482,16	1.013.900	1.085.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.853.980,16	1.660.500	1.717.000	1.703.400	1.703.400	1.703.400
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.100,00	200	200	200	200	200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.323,76	25.100	30.800	31.900	31.900	31.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	28.829,98	24.900	30.800	31.900	31.900	31.900
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	493,78	200	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	124.803,46	179.000	140.000	166.000	166.000	166.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.803,46	179.000	140.000	166.000	166.000	166.000
6. + privatrechtliche Entgelte	40.539,71	84.000	63.000	78.000	78.000	78.000
3421000 Erträge aus Verkauf	180,65	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.429,35	82.000	61.000	75.000	75.000	75.000
3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Tulpentage"	2.141,10	0	0	0	0	0
3461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Getränksgeld KiTa"	5.788,61	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.557,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3481000 Erstattungen vom Land	11.989,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.568,53	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	12.148,07	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.974,32	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	173,75	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.517.335,27</b>	<b>3.004.700</b>	<b>3.078.000</b>	<b>3.107.500</b>	<b>3.107.500</b>	<b>3.107.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	2.931.885,07	3.592.100	3.764.400	3.820.900	3.878.300	3.936.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.301.795,98	2.823.700	2.943.900	2.988.100	3.032.900	3.078.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	148.805,83	179.200	201.700	204.700	207.900	210.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	481.283,26	589.200	618.800	628.100	637.500	646.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.892,49	71.700	72.300	72.700	73.700	74.300
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.318,71	7.700	11.900	11.900	12.100	12.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.207,45	20.800	19.200	19.300	19.500	19.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.656,29	6.500	7.500	7.600	7.700	7.700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.684,04	33.200	30.200	30.400	30.800	31.100
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Tulpentage"	1.026,00	0	0	0	0	0
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Ferienspaß"	0,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
16. - Abschreibungen	43.607,65	37.900	40.800	41.100	41.600	41.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	25.482,22	22.000	25.200	25.500	25.700	26.000
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	57,36	0	100	100	100	100
4711300 Afa auf Gebäude	302,56	200	200	200	200	200



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :177

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

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
4711700 Afa auf BGA	16.267,31	15.700	15.300	15.300	15.600	15.600
4711800 Auflösung Sammelposten	1.498,20	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.527.817,65	4.854.000	4.927.000	4.976.400	5.026.000	5.076.300
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.334,50	26.000	26.000	26.300	26.500	26.800
4318100 Zuschüsse DRK	805.080,82	760.000	805.000	813.100	821.200	829.400
4318200 Zuschüsse Ev. Kirche	1.138.629,45	995.000	1.050.000	1.060.500	1.071.100	1.081.800
4318300 Zuschüsse Kindertagesstättenverein	353.000,00	431.000	431.000	435.300	439.700	444.100
4318400 Zuschüsse Kinderhaus	80.134,10	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
4318500 Zuschüsse Lebenshilfe	1.852.717,28	2.140.000	2.100.000	2.121.000	2.142.200	2.163.600
4318600 Zuschüsse Waldorf	240.000,00	337.000	350.000	353.500	357.000	360.600
4318700 Zuschüsse Landkindergarten Timmersloh	43.921,50	45.000	45.000	45.500	45.900	46.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	82.954,61	125.300	145.300	146.700	148.200	149.700
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.568,84	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	72.035,77	112.500	132.500	133.700	135.200	136.400
4431001 Aufwendungen für zusätzliche Hortbetreuung	1.350,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.672.157,47</b>	<b>8.681.000</b>	<b>8.949.800</b>	<b>9.057.800</b>	<b>9.167.800</b>	<b>9.278.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.154.822,20</b>	<b>-5.676.300</b>	<b>-5.871.800</b>	<b>-5.950.300</b>	<b>-6.060.300</b>	<b>-6.170.700</b>
22. + außerordentliche Erträge	2.515,44	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.515,44	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.723,82	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.723,82	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.208,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-4.156.030,58</b>	<b>-5.676.300</b>	<b>-5.871.800</b>	<b>-5.950.300</b>	<b>-6.060.300</b>	<b>-6.170.700</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.625,58	715.100	634.700	641.100	647.500	653.900
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.625,58	715.100	634.700	641.100	647.500	653.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640.625,58	-715.100	-634.700	-641.100	-647.500	-653.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.796.656,16</b>	<b>-6.391.400</b>	<b>-6.506.500</b>	<b>-6.591.400</b>	<b>-6.707.800</b>	<b>-6.824.600</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

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	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	2.982.952,65	2.689.600	2.817.200	0	2.804.600	2.804.600	2.804.600
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.533,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.123.389,85	1.013.900	1.085.000	0	1.086.000	1.086.000	1.086.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.841.229,47	1.660.500	1.717.000	0	1.703.400	1.703.400	1.703.400
6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.800,00	200	200	0	200	200	200
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	124.025,43	179.000	140.000	0	166.000	166.000	166.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.025,43	179.000	140.000	0	166.000	166.000	166.000
5. + privatrechtliche Entgelte	39.051,13	84.000	63.000	0	78.000	78.000	78.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	198,45	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.031,72	82.000	61.000	0	75.000	75.000	75.000
6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Tulpentage	2.141,10	0	0	0	0	0	0
6461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Getränkegeld KiTa"	3.679,86	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.186,71	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6481000 Erstattungen vom Land	11.989,42	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	20.197,29	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>3.178.215,92</b>	<b>2.979.600</b>	<b>3.047.200</b>	<b>0</b>	<b>3.075.600</b>	<b>3.075.600</b>	<b>3.075.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	2.936.801,64	3.592.100	3.764.400	0	3.820.900	3.878.300	3.936.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.306.712,55	2.823.700	2.943.900	0	2.998.100	3.032.900	3.078.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	148.805,83	179.200	201.700	0	204.700	207.900	210.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	481.283,26	589.200	618.800	0	628.100	637.500	646.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.325,26	71.700	72.300	0	72.700	73.700	74.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.625,79	7.700	11.900	0	11.900	12.100	12.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.439,78	20.800	19.200	0	19.300	19.500	19.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.656,29	6.500	7.500	0	7.600	7.700	7.700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.577,40	33.200	30.200	0	30.400	30.800	31.100
7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Tulpentage	1.026,00	0	0	0	0	0	0
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ferienspaß	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	4.818.695,47	4.854.000	4.927.000	0	4.976.400	5.026.000	5.076.300
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.334,50	26.000	26.000	0	26.300	26.500	26.800
7318100 Zuschüsse DRK	805.080,82	760.000	805.000	0	813.100	821.200	829.400
7318200 Zuschüsse Ev. Kirche	1.139.507,27	995.000	1.050.000	0	1.060.500	1.071.100	1.081.800
7318300 Zuschüsse Kindertagesstättenverein	353.000,00	431.000	431.000	0	435.300	439.700	444.100
7318400 Zuschüsse Kinderhaus	80.134,10	120.000	120.000	0	121.200	122.400	123.600
7318500 Zuschüsse Lebenshilfe	2.142.717,28	2.140.000	2.100.000	0	2.121.000	2.142.200	2.163.600
7318600 Zuschüsse Waldorf	240.000,00	337.000	350.000	0	353.500	357.000	360.600
7318700 Zuschüsse Landkindergarten Timmersloh	43.921,50	45.000	45.000	0	45.500	45.900	46.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.313,48	125.300	145.300	0	146.700	148.200	149.700



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

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
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.944,32	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	357,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	72.662,16	112.500	132.500	0	133.700	135.200	136.400
7431001 Aufwendungen für zusätzliche Hortbetreuung	1.350,00	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.925.135,85</b>	<b>8.643.100</b>	<b>8.909.000</b>	<b>0</b>	<b>9.016.700</b>	<b>9.126.200</b>	<b>9.236.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.746.919,93</b>	<b>-5.663.500</b>	<b>-5.861.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.941.100</b>	<b>-6.050.600</b>	<b>-6.160.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00	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>180.000,00</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	5.045,60	35.000	37.000	0	27.000	27.000	27.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	5.045,60	35.000	37.000	0	27.000	27.000	27.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	0	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	180.000,00	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>185.045,60</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.045,60</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.751.965,53</b>	<b>-5.698.500</b>	<b>-5.898.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.968.100</b>	<b>-6.077.600</b>	<b>-6.187.700</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
<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>-4.751.965,53</b>	<b>-5.698.500</b>	<b>-5.898.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.968.100</b>	<b>-6.077.600</b>	<b>-6.187.700</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36201 Jugendarbeit

**Verantwortlich**  
Herr Peters

**Rechtsgrundlage**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz und die Beschlüsse der politischen Gremien in der Gemeinde Lilienthal.

**Ziele**  
Unterstützung der Vereine und Verbände bei ihrer Jugendarbeit.  
Attraktive Freizeitangebote für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Lilienthal schaffen.

**Beschreibung**  
Freiwillige Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht in den Produkten 365 und 366 enthalten sind

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.405,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.141,10	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.989,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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>588.536,05</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	193.784,34	308.000	294.600	299.100	303.500	308.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667,27	10.500	11.500	11.600	11.800	11.800
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	11.359,00	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.918,51	8.000	26.500	26.700	27.000	27.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.729,12</b>	<b>342.500</b>	<b>348.600</b>	<b>353.600</b>	<b>358.600</b>	<b>363.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.806,93</b>	<b>-312.500</b>	<b>-318.600</b>	<b>-323.600</b>	<b>-328.600</b>	<b>-333.600</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>368.806,93</b>	<b>-312.500</b>	<b>-318.600</b>	<b>-323.600</b>	<b>-328.600</b>	<b>-333.600</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>368.806,93</b>	<b>-312.500</b>	<b>-318.600</b>	<b>-323.600</b>	<b>-328.600</b>	<b>-333.600</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36201 Jugendarbeit

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz und die Beschlüsse der politischen Gremien in der Gemeinde Lilienthal.

### Ziele

Unterstützung der Vereine und Verbände bei ihrer Jugendarbeit.  
Attraktive Freizeitangebote für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Lilienthal schaffen.

### Beschreibung

Freiwillige Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht in den Produkten 365 und 366 enthalten sind

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	344.847,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	2.141,10	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.989,42	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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>358.978,45</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	193.784,34	308.000	294.600	0	299.100	303.500	308.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.667,27	10.500	11.500	0	11.600	11.800	11.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	11.359,00	16.000	16.000	0	16.200	16.300	16.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.385,76	8.000	26.500	0	26.700	27.000	27.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.196,37</b>	<b>342.500</b>	<b>348.600</b>	<b>0</b>	<b>353.600</b>	<b>358.600</b>	<b>363.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.782,08</b>	<b>-312.500</b>	<b>-318.600</b>	<b>0</b>	<b>-323.600</b>	<b>-328.600</b>	<b>-333.600</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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>138.782,08</b>	<b>-322.500</b>	<b>-328.600</b>	<b>0</b>	<b>-333.600</b>	<b>-338.600</b>	<b>-343.600</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 2022

Seite: 182

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend

Produkt 36201 Jugendarbeit

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	138.782,08	-322.500	-328.600	0	-333.600	-338.600	-343.600



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :183  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36501 Kindergarten Ostlandstraße

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur  
Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung  
von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal,  
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds.  
Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes  
zur Verfügung.

Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder  
werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede  
beachtet.

Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung  
ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an  
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit).  
Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess  
Beteiligten zusammen.

### Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

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
<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	-1.546,50	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.546,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.546,50</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>1.546,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :184  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36501 Kindergarten Ostlandstraße

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
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>1.546,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36502 Kindergarten Worphausen

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur  
Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung  
von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal,  
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds.  
Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes  
zur Verfügung.

Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder  
werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede  
beachtet.

Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung  
ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an  
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit).  
Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess  
Beteiligten zusammen.

### Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.487,42	320.000	337.000	337.000	337.000	337.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	177,93	200	200	200	200	200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.800,00	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.157,18	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>274.622,53</b>	<b>335.200</b>	<b>349.200</b>	<b>352.200</b>	<b>352.200</b>	<b>352.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	350.615,68	470.400	556.200	564.500	573.000	581.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,88	12.800	8.800	8.800	9.000	9.000
16. - Abschreibungen	1.009,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,43	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.557,51</b>	<b>486.700</b>	<b>568.700</b>	<b>577.000</b>	<b>585.800</b>	<b>594.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.934,98</b>	<b>-151.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-224.800</b>	<b>-233.600</b>	<b>-242.100</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>-86.934,98</b>	<b>-151.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-224.800</b>	<b>-233.600</b>	<b>-242.100</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :188  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36502 Kindergarten Worphausen

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
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.386,58	72.100	78.100	78.900	79.700	80.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.386,58	-72.100	-78.100	-78.900	-79.700	-80.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.321,56</b>	<b>-223.800</b>	<b>-297.600</b>	<b>-303.700</b>	<b>-313.300</b>	<b>-322.600</b>





# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36502 Kindergarten 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
<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	4.000	3.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-106.668,05</b>	<b>-154.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>-235.800</b>	<b>-244.300</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>-106.668,05</b>	<b>-154.900</b>	<b>-221.700</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>-235.800</b>	<b>-244.300</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36503 Kindertagesstätte Trupermoor

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung.

Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.

Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

### Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.555,82	535.100	562.000	556.000	556.000	556.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.664,88	3.500	3.200	2.800	2.800	2.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	61.732,28	90.000	80.000	90.000	90.000	90.000
6. + privatrechtliche Entgelte	21.266,11	35.000	28.000	35.000	35.000	35.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	11.974,32	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>668.193,41</b>	<b>663.600</b>	<b>673.200</b>	<b>683.800</b>	<b>683.800</b>	<b>683.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.088.467,92	1.163.700	1.056.500	1.072.300	1.088.400	1.104.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100,90	12.600	15.200	15.400	15.500	15.700
16. - Abschreibungen	5.135,52	4.900	4.700	4.700	4.800	4.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.380,75	33.000	33.000	33.400	33.700	34.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.085,09</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.109.400</b>	<b>1.125.800</b>	<b>1.142.400</b>	<b>1.159.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.891,68</b>	<b>-550.600</b>	<b>-436.200</b>	<b>-442.000</b>	<b>-458.600</b>	<b>-475.400</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>-461.891,68</b>	<b>-550.600</b>	<b>-436.200</b>	<b>-442.000</b>	<b>-458.600</b>	<b>-475.400</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :192  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36503 Kindertagesstätte Trupermoor

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
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.173,06	215.100	215.800	218.000	220.100	222.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.173,06	-215.100	-215.800	-218.000	-220.100	-222.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-661.064,74</b>	<b>-765.700</b>	<b>-652.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-678.700</b>	<b>-697.700</b>





# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36503 Kindertagesstätte 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
<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	10.000	5.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-478.834,36</b>	<b>-559.200</b>	<b>-439.700</b>	<b>0</b>	<b>-443.100</b>	<b>-459.600</b>	<b>-476.400</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>-478.834,36</b>	<b>-559.200</b>	<b>-439.700</b>	<b>0</b>	<b>-443.100</b>	<b>-459.600</b>	<b>-476.400</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :195  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36504 Kindergarten Seebergen

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur  
Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung  
von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal,  
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds.  
Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes  
zur Verfügung.

Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder  
werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede  
beachtet.

Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung  
ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an  
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit).  
Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess  
Beteiligten zusammen.

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.276,27	234.500	246.000	246.000	246.000	246.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.520,51	2.300	1.500	2.400	2.400	2.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.678,80	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. + privatrechtliche Entgelte	4.165,50	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>199.641,08</b>	<b>267.800</b>	<b>267.500</b>	<b>270.400</b>	<b>270.400</b>	<b>270.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	281.937,26	421.200	501.300	508.800	516.500	524.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050,26	5.400	6.600	6.600	6.700	6.800
16. - Abschreibungen	3.805,67	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
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	8.361,17	14.600	14.600	14.700	14.900	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.154,36</b>	<b>444.200</b>	<b>525.500</b>	<b>533.100</b>	<b>541.200</b>	<b>549.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.513,28</b>	<b>-176.400</b>	<b>-258.000</b>	<b>-262.700</b>	<b>-270.800</b>	<b>-278.700</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>-102.513,28</b>	<b>-176.400</b>	<b>-258.000</b>	<b>-262.700</b>	<b>-270.800</b>	<b>-278.700</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :196  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36504 Kindergarten Seebergen

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
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.120,33	59.500	11.200	11.300	11.400	11.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.120,33	-59.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.633,61</b>	<b>-235.900</b>	<b>-269.200</b>	<b>-274.000</b>	<b>-282.200</b>	<b>-290.200</b>





# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :198  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36504 Kindergarten Seebergen

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
<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	3.201,60	3.000	3.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.201,60</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.201,60</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-114.028,09</b>	<b>-178.700</b>	<b>-259.500</b>	<b>0</b>	<b>-265.100</b>	<b>-273.100</b>	<b>-281.000</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>-114.028,09</b>	<b>-178.700</b>	<b>-259.500</b>	<b>0</b>	<b>-265.100</b>	<b>-273.100</b>	<b>-281.000</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36505 Kindergarten Wiesenbuttjer

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur  
Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung  
von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal,  
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds.  
Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes  
zur Verfügung.

Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder  
werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede  
beachtet.

Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung  
ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an  
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit).  
Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess  
Beteiligten zusammen.

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.963,14	163.600	177.000	172.900	172.900	172.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.158,54	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.178,02	15.000	12.000	19.000	19.000	19.000
6. + privatrechtliche Entgelte	4.554,50	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	173,75	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>217.027,95</b>	<b>190.600</b>	<b>198.400</b>	<b>203.900</b>	<b>203.900</b>	<b>203.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	225.406,18	284.600	338.000	343.100	348.300	353.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,36	3.600	4.400	4.400	4.400	4.500
16. - Abschreibungen	5.280,81	5.000	4.200	4.200	4.300	4.300
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	13.384,54	16.600	22.100	22.300	22.500	22.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.505,89</b>	<b>309.800</b>	<b>368.700</b>	<b>374.000</b>	<b>379.500</b>	<b>385.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.477,94</b>	<b>-119.200</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.100</b>	<b>-175.600</b>	<b>-181.200</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>-32.477,94</b>	<b>-119.200</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.100</b>	<b>-175.600</b>	<b>-181.200</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite: 200  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich  
Produkt

5 TH 5 - Kinder und Jugend  
36505 Kindergarten Wiesenbutttjer

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
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600,02	13.600	18.300	18.500	18.700	18.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600,02	-13.600	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.077,96</b>	<b>-132.800</b>	<b>-188.600</b>	<b>-188.600</b>	<b>-194.300</b>	<b>-200.100</b>





# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :202  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36505 Kindergarten Wiesenbuttjer

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	2020	2021	2022	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	4.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
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>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-26.762,45</b>	<b>-120.200</b>	<b>-177.500</b>	<b>0</b>	<b>-169.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-180.900</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>-26.762,45</b>	<b>-120.200</b>	<b>-177.500</b>	<b>0</b>	<b>-169.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-180.900</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36506 Kindergarten Heidberg

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung.

Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.

Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit).

Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.525,04	90.700	92.000	89.500	89.500	89.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	468,84	500	500	500	500	500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	285,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.278,88</b>	<b>94.200</b>	<b>95.500</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	129.059,28	170.500	181.400	184.100	186.900	189.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.285,25	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
16. - Abschreibungen	637,11	600	700	700	700	700
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	857,06	8.000	4.000	4.000	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.838,70</b>	<b>180.900</b>	<b>188.300</b>	<b>191.000</b>	<b>193.900</b>	<b>196.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.559,82</b>	<b>-86.700</b>	<b>-92.800</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.900</b>	<b>-101.600</b>
22. + außerordentliche Erträge	2.515,44	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.723,82	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.208,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-48.768,20</b>	<b>-86.700</b>	<b>-92.800</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.900</b>	<b>-101.600</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 204  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36506 Kindergarten Heidberg

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
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.367,84	9.900	12.700	12.800	13.000	13.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.367,84	-9.900	-12.700	-12.800	-13.000	-13.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.136,04</b>	<b>-96.600</b>	<b>-105.500</b>	<b>-108.800</b>	<b>-111.900</b>	<b>-114.700</b>





# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :206  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36506 Kindergarten Heidberg

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
<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	2.000	2.000	2.000
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-56.148,16</b>	<b>-86.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>0</b>	<b>-97.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.400</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>-56.148,16</b>	<b>-86.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>0</b>	<b>-97.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.400</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36507 Förderung der freien Träger

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtungen stehen allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung. Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet. Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten und Kindertagesstätte orientieren sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

### Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.894,00	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.242,15	16.600	24.000	24.000	24.000	24.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.411,35	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>1.051.547,50</b>	<b>1.036.600</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.074.000</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	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	25.482,22	22.000	25.200	25.500	25.700	26.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.516.458,65	4.838.000	4.911.000	4.960.200	5.009.700	5.059.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.541.940,87</b>	<b>4.860.000</b>	<b>4.936.200</b>	<b>4.985.700</b>	<b>5.035.400</b>	<b>5.085.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.490.393,37</b>	<b>-3.823.400</b>	<b>-3.862.200</b>	<b>-3.911.700</b>	<b>-3.961.400</b>	<b>-4.011.800</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>-3.490.393,37</b>	<b>-3.823.400</b>	<b>-3.862.200</b>	<b>-3.911.700</b>	<b>-3.961.400</b>	<b>-4.011.800</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :208  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36507 Förderung der freien Träger

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
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.868,97	189.800	199.200	201.200	203.200	205.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.868,97	-189.800	-199.200	-201.200	-203.200	-205.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.668.262,34</b>	<b>-4.013.200</b>	<b>-4.061.400</b>	<b>-4.112.900</b>	<b>-4.164.600</b>	<b>-4.217.000</b>



TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36507 Förderung der freien Träger

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur  
Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung  
von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal,  
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds.  
Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtungen stehen allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des  
Betreuungsangebotes zur Verfügung. Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit,  
Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden  
individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet. Im Rahmen von Integration  
werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut.  
Kindergarten und Kindertagesstätte orientieren sich pädagogisch und organisatorisch an  
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit).  
Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess  
Beteiligten zusammen.

### Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.894,00	1.020.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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	20.197,29	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>1.008.091,29</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</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	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	4.807.336,47	4.838.000	4.911.000	0	4.960.200	5.009.700	5.059.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.807.336,47</b>	<b>4.838.000</b>	<b>4.911.000</b>	<b>0</b>	<b>4.960.200</b>	<b>5.009.700</b>	<b>5.059.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.799.245,18</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>-3.861.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.910.200</b>	<b>-3.959.700</b>	<b>-4.009.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	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>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :210  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36507 Förderung der freien 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	180.000,00	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>180.000,00</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>-3.799.245,18</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>-3.861.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.910.200</b>	<b>-3.959.700</b>	<b>-4.009.800</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>-3.799.245,18</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>-3.861.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.910.200</b>	<b>-3.959.700</b>	<b>-4.009.800</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36508 Kindertagesstätte Frankenburg

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur  
Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung  
von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal,  
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds.  
Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes  
zur Verfügung.

Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder  
werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede  
beachtet.

Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung  
ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an  
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit).  
Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess  
Beteiligten zusammen.

### Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.958,05	319.500	347.000	347.000	347.000	347.000
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	23.129,36	38.000	24.000	30.000	30.000	30.000
6. + privatrechtliche Entgelte	7.332,75	20.000	14.000	15.000	15.000	15.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>367.420,16</b>	<b>377.500</b>	<b>385.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	461.130,87	536.100	624.400	633.800	643.200	652.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514,39	7.200	8.800	8.800	9.000	9.000
16. - Abschreibungen	954,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.748,01	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.347,88</b>	<b>574.300</b>	<b>664.200</b>	<b>673.900</b>	<b>683.800</b>	<b>693.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.927,72</b>	<b>-196.800</b>	<b>-279.200</b>	<b>-281.900</b>	<b>-291.800</b>	<b>-301.800</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. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :212  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36508 Kindertagesstätte Frankenburg

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
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-125.927,72</b>	<b>-196.800</b>	<b>-279.200</b>	<b>-281.900</b>	<b>-291.800</b>	<b>-301.800</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.713,43	54.900	48.400	48.900	49.400	49.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.713,43	-54.900	-48.400	-48.900	-49.400	-49.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.641,15</b>	<b>-251.700</b>	<b>-327.600</b>	<b>-330.800</b>	<b>-341.200</b>	<b>-351.700</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :213  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36508 Kindertagesstätte Frankenburg

**Verantwortlich**  
Herr Peters

**Rechtsgrundlage**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur  
Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung  
von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal,  
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds.  
Orientierungsplan.

**Ziele**  
Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes  
zur Verfügung.  
Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder  
werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede  
beachtet.  
Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung  
ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an  
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit).  
Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess  
Beteiligten zusammen.

**Beschreibung**  
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.047,03	319.500	347.000	0	347.000	347.000	347.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	18.810,56	38.000	24.000	0	30.000	30.000	30.000
5. + privatrechtliche Entgelte	5.897,85	20.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.755,44</b>	<b>377.500</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	461.130,87	536.100	624.400	0	633.800	643.200	652.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.072,59	7.200	8.800	0	8.800	9.000	9.000
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	22.250,25	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.453,71</b>	<b>573.300</b>	<b>663.200</b>	<b>0</b>	<b>672.900</b>	<b>682.800</b>	<b>692.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.698,27</b>	<b>-195.800</b>	<b>-278.200</b>	<b>0</b>	<b>-280.900</b>	<b>-290.800</b>	<b>-300.800</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



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :214

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

Produkt

36508 Kindertagesstätte Frankenburg

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
<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	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
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>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-132.698,27</b>	<b>-197.800</b>	<b>-282.200</b>	<b>0</b>	<b>-282.900</b>	<b>-292.800</b>	<b>-302.800</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>-132.698,27</b>	<b>-197.800</b>	<b>-282.200</b>	<b>0</b>	<b>-282.900</b>	<b>-292.800</b>	<b>-302.800</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :215  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36601 Jugendheim

### Verantwortlich

Frau Bürgy

### Rechtsgrundlage

Kommunale Jugendarbeit Lilienthal orientiert sich an den gesetzlichen Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), insbesondere an §§ 1, 3, 4 und 9 sowie §§ 11-14.

### Ziele

Konzeptionelle und inhaltliche Arbeit mit Themen, die für die Jugendlichen wichtig sind, Angebote und Räumlichkeiten für Veranstaltungen zur Verfügung stellen, Förderung, Erziehung und Bildung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

### Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (außer Produkt 365)

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.897,05	200	200	200	200	200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	90,91	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	1.079,75	6.000	2.000	3.000	3.000	3.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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>58.067,71</b>	<b>9.200</b>	<b>5.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	203.030,04	237.600	212.000	215.200	218.500	221.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.548,18	17.800	14.800	14.900	15.100	15.300
16. - Abschreibungen	1.302,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.664,14	12.400	12.400	12.600	12.600	12.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.544,55</b>	<b>268.400</b>	<b>240.200</b>	<b>243.700</b>	<b>247.200</b>	<b>250.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.476,84</b>	<b>-259.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-241.000</b>	<b>-244.500</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>-177.476,84</b>	<b>-259.200</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-241.000</b>	<b>-244.500</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.395,35	100.200	51.000	51.500	52.000	52.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.395,35	-100.200	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.872,19</b>	<b>-359.400</b>	<b>-286.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-297.000</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
 Produkt 36601 Jugendheim

**Verantwortlich**

Frau Bürgy

**Rechtsgrundlage**

Kommunale Jugendarbeit Lilienthal orientiert sich an den gesetzlichen Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), insbesondere an §§ 1, 3, 4 und 9 sowie §§ 11-14.

**Ziele**

Konzeptionelle und inhaltliche Arbeit mit Themen, die für die Jugendlichen wichtig sind, Angebote und Räumlichkeiten für Veranstaltungen zur Verfügung stellen, Förderung, Erziehung und Bildung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

**Beschreibung**

Bereitstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (außer Produkt 365)

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.897,05	200	200	0	200	200	200
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	1.150,05	6.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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>58.047,10</b>	<b>9.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	203.030,04	237.600	212.000	0	215.200	218.500	221.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.554,66	17.800	14.800	0	14.900	15.100	15.300
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	14.417,04	12.400	12.400	0	12.600	12.600	12.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.001,74</b>	<b>267.800</b>	<b>239.200</b>	<b>0</b>	<b>242.700</b>	<b>246.200</b>	<b>249.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.954,64</b>	<b>-258.600</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.500</b>	<b>-240.000</b>	<b>-243.500</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	1.844,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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>1.844,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.844,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-177.798,64</b>	<b>-260.600</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-238.500</b>	<b>-242.000</b>	<b>-245.500</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :217

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36601 Jugendheim

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
<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
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-177.798,64</b>	<b>-260.600</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-238.500</b>	<b>-242.000</b>	<b>-245.500</b>