



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 150  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 13:44:43

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.062,66	48.400	67.400	69.300	69.300	69.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.894,07	8.400	24.100	22.300	22.300	22.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.782,46	48.500	48.500	54.100	54.100	54.100
6. + privatrechtliche Entgelte	10.500,00	12.600	14.000	12.600	12.600	12.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.198,83	129.800	56.000	56.000	56.000	56.000
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>278.438,02</b>	<b>247.700</b>	<b>210.000</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	420.423,41	453.600	413.200	421.400	429.900	438.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.935,77	165.900	174.500	178.200	181.500	185.200
16. - Abschreibungen	52.432,45	23.200	46.100	47.000	47.900	49.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	59.438,12	83.000	78.000	79.600	81.100	82.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	114.183,62	124.100	138.900	141.600	144.400	147.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>784.413,37</b>	<b>849.800</b>	<b>850.700</b>	<b>867.800</b>	<b>884.800</b>	<b>902.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-505.975,35</b>	<b>-602.100</b>	<b>-640.700</b>	<b>-653.500</b>	<b>-670.500</b>	<b>-688.500</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>-505.975,35</b>	<b>-602.100</b>	<b>-640.700</b>	<b>-653.500</b>	<b>-670.500</b>	<b>-688.500</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.847,85	1.604.300	2.210.500	2.254.700	2.299.900	2.345.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.741.847,85	-1.604.300	-2.210.500	-2.254.700	-2.299.900	-2.345.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.247.823,20</b>	<b>-2.206.400</b>	<b>-2.851.200</b>	<b>-2.908.200</b>	<b>-2.970.400</b>	<b>-3.034.200</b>



## TH Fachbereich

## 4 TH 4 - Schule und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.062,66	48.400	67.400	0	69.300	69.300	69.300
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	34.591,64	48.500	48.500	0	54.100	54.100	54.100
5. + privatrechtliche Entgelte	10.500,00	12.600	14.000	0	12.600	12.600	12.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.972,29	129.800	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.730,72	24.700	10.600	0	10.500	10.500	10.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.857,31</b>	<b>264.000</b>	<b>196.500</b>	<b>0</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	420.423,41	453.600	413.200	0	421.400	429.900	438.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	91.971,25	165.900	174.500	0	178.200	181.500	185.200
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	59.438,12	83.000	78.000	0	79.600	81.100	82.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.231,77	148.800	149.500	0	152.100	154.900	158.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.064,55</b>	<b>851.300</b>	<b>815.200</b>	<b>0</b>	<b>831.300</b>	<b>847.400</b>	<b>864.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.207,24</b>	<b>-587.300</b>	<b>-618.700</b>	<b>0</b>	<b>-628.800</b>	<b>-644.900</b>	<b>-661.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.609,80	0	278.400	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>24.609,80</b>	<b>0</b>	<b>278.400</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	152.531,12	79.200	490.400	0	12.000	12.000	12.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	5.820,26	108.500	688.500	0	8.500	8.500	8.500
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.351,38</b>	<b>187.700</b>	<b>1.178.900</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.741,58</b>	<b>-187.700</b>	<b>-900.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-546.948,82</b>	<b>-775.000</b>	<b>-1.519.200</b>	<b>0</b>	<b>-649.300</b>	<b>-665.400</b>	<b>-682.300</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>-546.948,82</b>	<b>-775.000</b>	<b>-1.519.200</b>	<b>0</b>	<b>-649.300</b>	<b>-665.400</b>	<b>-682.300</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite :152  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

### Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	5.500	6.100	6.300	6.300	6.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	113,68	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	9.015,00	12.600	14.000	12.600	12.600	12.600
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>12.328,68</b>	<b>18.100</b>	<b>20.100</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	53.940,45	56.100	65.500	66.800	68.100	69.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.518,72	29.100	32.000	32.600	33.300	33.900
16. - Abschreibungen	1.553,31	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658,21	14.200	15.400	15.700	16.000	16.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.670,69</b>	<b>100.500</b>	<b>113.900</b>	<b>116.100</b>	<b>118.400</b>	<b>120.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.342,01</b>	<b>-82.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.900</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-80.342,01</b>	<b>-82.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.900</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.169,20	254.300	358.600	365.800	373.100	380.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.169,20	-254.300	-358.600	-365.800	-373.100	-380.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.511,21</b>	<b>-336.700</b>	<b>-452.400</b>	<b>-463.000</b>	<b>-472.600</b>	<b>-482.400</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

### Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	5.500	6.100	0	6.300	6.300	6.300
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	9.015,00	12.600	14.000	0	12.600	12.600	12.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	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>13.455,00</b>	<b>18.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	53.940,45	56.100	65.500	0	66.800	68.100	69.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.970,68	29.100	32.000	0	32.600	33.300	33.900
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.280,16	14.200	15.400	0	15.700	16.000	16.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.191,29</b>	<b>99.400</b>	<b>112.900</b>	<b>0</b>	<b>115.100</b>	<b>117.400</b>	<b>119.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.736,29</b>	<b>-81.300</b>	<b>-92.800</b>	<b>0</b>	<b>-96.200</b>	<b>-98.500</b>	<b>-100.800</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
<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	2.800	2.100	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.100</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>-2.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-56.736,29</b>	<b>-84.100</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.800</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



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :154  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-56.736,29	-84.100	-94.900	0	-99.200	-101.500	-103.800



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite :155  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

### Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.890,01	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	495,00	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>5.335,01</b>	<b>3.000</b>	<b>7.100</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	46.968,61	50.500	50.800	51.800	52.900	53.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.716,36	23.500	29.200	29.800	30.400	31.000
16. - Abschreibungen	8.822,15	3.100	10.300	10.500	10.700	11.000
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	11.379,86	14.000	16.700	17.000	17.400	17.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.886,98</b>	<b>91.100</b>	<b>107.000</b>	<b>109.100</b>	<b>111.400</b>	<b>113.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.551,97</b>	<b>-88.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-107.100</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>-99.551,97</b>	<b>-88.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-107.100</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.479,68	446.000	511.700	521.900	532.400	543.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-492.479,68	-446.000	-511.700	-521.900	-532.400	-543.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-592.031,65</b>	<b>-534.100</b>	<b>-611.600</b>	<b>-624.500</b>	<b>-637.300</b>	<b>-650.100</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite :156  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

### Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	3.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	495,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.445,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	46.968,61	50.500	50.800	0	51.800	52.900	53.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.489,28	23.500	29.200	0	29.800	30.400	31.000
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	10.729,28	14.000	16.700	0	17.000	17.400	17.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.187,17</b>	<b>88.000</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>98.600</b>	<b>100.700</b>	<b>102.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.742,17</b>	<b>-85.000</b>	<b>-93.100</b>	<b>0</b>	<b>-95.600</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	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>10.000,00</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	53.357,58	7.100	2.100	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.357,58</b>	<b>7.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.357,58</b>	<b>-7.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-135.099,75</b>	<b>-92.100</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.700</b>	<b>-102.600</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
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :157

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-135.099,75	-92.100	-95.200	0	-98.600	-100.700	-102.600



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

### Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	5.000	5.300	5.300	5.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	701,46	300	1.800	1.800	1.800	1.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	495,00	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>1.196,46</b>	<b>1.700</b>	<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	49.938,45	47.900	55.600	56.700	57.800	58.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.175,14	17.800	24.100	24.600	25.100	25.600
16. - Abschreibungen	2.927,81	1.500	4.200	4.300	4.400	4.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.728,14	10.400	12.800	13.100	13.300	13.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.769,54</b>	<b>77.600</b>	<b>96.700</b>	<b>98.700</b>	<b>100.600</b>	<b>102.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.573,08</b>	<b>-75.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-91.600</b>	<b>-93.500</b>	<b>-95.500</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>-77.573,08</b>	<b>-75.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-91.600</b>	<b>-93.500</b>	<b>-95.500</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.315,59	206.800	310.700	316.900	323.300	329.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.315,59	-206.800	-310.700	-316.900	-323.300	-329.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.888,67</b>	<b>-282.700</b>	<b>-400.600</b>	<b>-408.500</b>	<b>-416.800</b>	<b>-425.200</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite :159  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

### Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	5.000	0	5.300	5.300	5.300
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	495,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	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>2.115,00</b>	<b>1.400</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	49.938,45	47.900	55.600	0	56.700	57.800	58.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.423,24	17.800	24.100	0	24.600	25.100	25.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.104,00	10.400	12.800	0	13.100	13.300	13.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.465,69</b>	<b>76.100</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>94.400</b>	<b>96.200</b>	<b>98.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.350,69</b>	<b>-74.700</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.900</b>	<b>-92.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	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>6.000,00</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	14.199,30	10.200	2.100	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.199,30</b>	<b>10.200</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.199,30</b>	<b>-10.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-81.549,99</b>	<b>-84.900</b>	<b>-89.600</b>	<b>0</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.800</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



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :160

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-81.549,99	-84.900	-89.600	0	-92.100	-93.900	-95.800



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite :161  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

### Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	9.700	9.700	9.700	9.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.316,36	1.700	3.500	1.700	1.700	1.700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	495,00	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>2.811,36</b>	<b>4.200</b>	<b>13.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	35.385,18	37.800	50.000	51.000	52.000	53.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,88	19.000	20.200	20.700	21.000	21.500
16. - Abschreibungen	5.797,77	4.500	7.000	7.100	7.300	7.400
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	8.428,17	10.500	12.300	12.500	12.800	13.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.512,00</b>	<b>71.800</b>	<b>89.500</b>	<b>91.300</b>	<b>93.100</b>	<b>95.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.700,64</b>	<b>-67.600</b>	<b>-76.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-83.600</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>-60.700,64</b>	<b>-67.600</b>	<b>-76.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-83.600</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.814,37	198.700	309.400	315.600	321.900	328.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.814,37	-198.700	-309.400	-315.600	-321.900	-328.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.515,01</b>	<b>-266.300</b>	<b>-385.700</b>	<b>-395.500</b>	<b>-403.600</b>	<b>-411.900</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	495,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	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>1.215,00</b>	<b>2.500</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	35.385,18	37.800	50.000	0	51.000	52.000	53.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.857,12	19.000	20.200	0	20.700	21.000	21.500
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	7.898,17	10.500	12.300	0	12.500	12.800	13.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.140,47</b>	<b>67.300</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>84.200</b>	<b>85.800</b>	<b>87.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.925,47</b>	<b>-64.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.609,80	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>8.609,80</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	17.861,32	7.100	2.100	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.861,32</b>	<b>7.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.251,52</b>	<b>-7.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-65.176,99</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.900</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



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :163  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	-65.176,99	-71.900	-74.900	0	-77.500	-79.100	-80.900



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

### Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

### Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.263,99	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.263,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	17.925,45	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>17.925,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.661,46</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>-15.661,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-15.661,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :166  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

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

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



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite :167  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

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

### Ziele

Gewährleistung einer sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

### Beschreibung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.912,66	36.000	43.000	45.000	45.000	45.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.608,57	6.400	15.300	15.300	15.300	15.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,54	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>60.327,77</b>	<b>42.400</b>	<b>58.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	91.285,48	131.500	135.300	137.900	140.800	143.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.284,63	53.000	43.000	43.900	44.700	45.600
16. - Abschreibungen	8.664,99	6.500	18.500	18.900	19.200	19.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	46.532,01	50.000	45.000	45.900	46.800	47.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	73.822,21	74.000	80.700	82.300	83.900	85.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.589,32</b>	<b>315.000</b>	<b>322.500</b>	<b>328.900</b>	<b>335.400</b>	<b>342.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.261,55</b>	<b>-272.600</b>	<b>-264.200</b>	<b>-268.600</b>	<b>-275.100</b>	<b>-281.900</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-186.261,55</b>	<b>-272.600</b>	<b>-264.200</b>	<b>-268.600</b>	<b>-275.100</b>	<b>-281.900</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,79	17.800	26.400	26.900	27.500	28.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107,79	-17.800	-26.400	-26.900	-27.500	-28.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.369,34</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.600</b>	<b>-295.500</b>	<b>-302.600</b>	<b>-309.900</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Seite :168  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

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

### Ziele

Gewährleistung einer sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

### Beschreibung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.912,66	36.000	43.000	0	45.000	45.000	45.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.912,66</b>	<b>36.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	91.285,48	131.500	135.300	0	137.900	140.800	143.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.230,93	53.000	43.000	0	43.900	44.700	45.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	46.532,01	50.000	45.000	0	45.900	46.800	47.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.252,46	74.000	80.700	0	82.300	83.900	85.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.300,88</b>	<b>308.500</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>316.200</b>	<b>322.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.388,22</b>	<b>-272.500</b>	<b>-261.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-271.200</b>	<b>-277.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	278.400	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>278.400</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	67.112,92	52.000	482.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.112,92</b>	<b>52.000</b>	<b>482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.112,92</b>	<b>-52.000</b>	<b>-203.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-245.501,14</b>	<b>-324.500</b>	<b>-464.600</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-271.200</b>	<b>-277.600</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 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 169  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-245.501,14</b>	<b>-324.500</b>	<b>-464.600</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-271.200</b>	<b>-277.600</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite :170  
Datum: 10.01.2023  
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
Sportrichtlinien der Gemeinde Lilienthal

### Ziele

Unterstützung des Vereinssports

### Beschreibung

Förderung und Betreuung der Sportvereine der Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.782,46	48.500	48.500	54.100	54.100	54.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.392,29	129.800	56.000	56.000	56.000	56.000
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>194.174,75</b>	<b>178.300</b>	<b>104.500</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	142.905,24	129.800	56.000	57.200	58.300	59.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.340,04	23.500	26.000	26.600	27.000	27.600
16. - Abschreibungen	6.740,97	6.500	5.100	5.200	5.300	5.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	12.906,11	33.000	33.000	33.700	34.300	35.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	167,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.059,39</b>	<b>193.800</b>	<b>121.100</b>	<b>123.700</b>	<b>125.900</b>	<b>128.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.115,36</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-18.500</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>14.115,36</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-18.500</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.961,22	480.700	693.700	707.600	721.700	736.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590.961,22	-480.700	-693.700	-707.600	-721.700	-736.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-576.845,86</b>	<b>-496.200</b>	<b>-710.300</b>	<b>-721.200</b>	<b>-737.500</b>	<b>-754.700</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
Sportrichtlinien der Gemeinde Lilienthal

### Ziele

Unterstützung des Vereinssports

### Beschreibung

Förderung und Betreuung der Sportvereine der Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	34.591,64	48.500	48.500	0	54.100	54.100	54.100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.392,29	129.800	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.730,72	24.700	10.600	0	10.500	10.500	10.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.714,65</b>	<b>203.000</b>	<b>115.100</b>	<b>0</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	142.905,24	129.800	56.000	0	57.200	58.300	59.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	23.500	26.000	0	26.600	27.000	27.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	12.906,11	33.000	33.000	0	33.700	34.300	35.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.967,70	25.700	11.600	0	11.500	11.500	11.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.779,05</b>	<b>212.000</b>	<b>126.600</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>131.100</b>	<b>133.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.935,60</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	5.820,26	108.500	688.500	0	8.500	8.500	8.500
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.820,26</b>	<b>108.500</b>	<b>688.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.820,26</b>	<b>-108.500</b>	<b>-688.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>37.115,34</b>	<b>-117.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-21.600</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
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	37.115,34	-117.500	-700.000	0	-16.900	-19.000	-21.600