



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 78
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

2 TH 2 - Innere Dienste

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	26.044.569,49	27.935.000	30.020.000	31.090.000	32.115.000	32.940.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.616.494,00	5.966.500	7.803.000	7.933.000	8.043.000	8.153.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	101.677,93	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
4. + sonstige Transfererträge	48.011,85	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	131.521,00	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6. + privatrechtliche Entgelte	11.065,20	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.336,70	197.600	197.600	200.000	200.000	200.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	163.734,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	746.753,66	790.000	770.000	800.000	800.000	800.000
12. = Summe ordentliche Erträge	33.088.164,62	35.134.200	39.092.700	40.325.100	41.460.100	42.395.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.504.195,19	1.592.100	1.649.700	1.763.300	1.796.400	1.830.600
14. - Versorgungsaufwendungen	6.139,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.966,15	387.400	515.100	525.300	535.800	546.400
16. - Abschreibungen	148.673,54	85.300	5.500	5.600	5.700	5.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.705.329,85	1.710.100	2.250.100	2.402.100	2.604.100	2.706.200
18. - Transferaufwendungen	12.143.559,28	13.389.800	14.577.000	14.773.200	15.039.200	15.160.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	291.869,61	225.600	235.500	229.900	234.500	239.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.155.732,62	17.390.300	19.232.900	19.699.400	20.215.700	20.488.800
21. = ordentliches Ergebnis	16.932.432,00	17.743.900	19.859.800	20.625.700	21.244.400	21.906.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.216,65	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-4.216,65	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	16.928.215,35	17.743.900	19.859.800	20.625.700	21.244.400	21.906.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.730,93	397.000	381.500	389.200	397.000	404.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.730,93	-397.000	-381.500	-389.200	-397.000	-404.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.578.484,42	17.346.900	19.478.300	20.236.500	20.847.400	21.501.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 79
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

2 TH 2 - Innere Dienste

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.787.449,80	27.935.000	30.020.000	0	31.090.000	32.115.000	32.940.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.616.494,00	5.966.500	7.803.000	0	7.933.000	8.043.000	8.153.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	48.011,85	33.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	131.090,06	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5. + privatrechtliche Entgelte	11.065,20	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.986,44	197.600	197.600	0	200.000	200.000	200.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	163.734,79	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	790.877,88	771.500	751.500	0	771.500	771.500	771.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.761.710,02	35.011.700	38.970.200	0	40.192.600	41.327.600	42.262.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.421.188,89	1.517.100	1.539.700	0	1.672.800	1.705.900	1.740.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	348.154,16	387.400	515.100	0	525.300	535.800	546.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.705.392,44	1.710.100	2.250.100	0	2.402.100	2.604.100	2.706.200
14. - Transferauszahlungen	11.816.831,28	13.389.800	14.577.000	0	14.773.200	15.039.200	15.160.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346.927,98	255.600	265.500	0	249.900	254.500	259.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.638.494,75	17.260.000	19.147.400	0	19.623.300	20.139.500	20.412.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.123.215,27	17.751.700	19.822.800	0	20.569.300	21.188.100	21.850.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	427.053,16	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.053,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.184,90	137.000	267.500	0	20.800	8.800	8.800
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.351,90	9.000	10.000	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.833,00	156.000	277.500	0	30.800	18.800	18.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	379.220,16	-156.000	-277.500	0	-30.800	-18.800	-18.800
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.502.435,43	17.595.700	19.545.300	0	20.538.500	21.169.300	21.831.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.850.000,00	9.910.500	16.048.000	0	19.667.800	8.840.800	3.500.800
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.614.748,38	2.330.000	2.800.000	0	2.900.000	3.050.000	3.150.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.235.251,62	7.580.500	13.248.000	0	16.767.800	5.790.800	350.800
36. = Finanzmittelveränderung	19.737.687,05	25.176.200	32.793.300	0	37.306.300	26.960.100	22.182.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 80
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11103 Informations- und Kommunikationstechnik

Verantwortlich

Herr Beier

Rechtsgrundlage

Diverse gesetzliche Regelungen für die jeweiligen Fachanwendungen wie z.B. Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, NKomVG, Datenschutzgesetze, VOL, Telemediengesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, Dienstanweisungen

Ziele

Wirtschaftlichkeit, (Ausfall-)Sicherer Betrieb, Unterstützung der AnwenderInnen, Datenschutz, Datensicherheit, optimale technische Kommunikationsunterstützung der Verwaltung

Beschreibung

Sicherstellung der Versorgung der Verwaltungseinheiten (nicht Schulen) mit Informations- und Telekommunikationstechnik

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.387,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.387,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	167.769,69	289.200	310.600	317.000	323.100	329.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.157,45	256.400	343.400	350.300	357.200	364.400
16. - Abschreibungen	83.802,82	78.500	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	769,06	600	1.000	1.000	1.000	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.499,02	624.700	655.000	668.300	681.300	695.100
21. = ordentliches Ergebnis	-457.111,89	-619.300	-649.600	-662.900	-675.900	-689.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.216,65	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-4.216,65	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-461.328,54	-619.300	-649.600	-662.900	-675.900	-689.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.328,54	-619.300	-649.600	-662.900	-675.900	-689.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
 Produkt 11103 Informations- und Kommunikationstechnik

Verantwortlich

Herr Beier

Rechtsgrundlage

Diverse gesetzliche Regelungen für die jeweiligen Fachanwendungen wie z.B. Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, NKomVG, Datenschutzgesetze, VOL, Telemediengesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, Dienstanweisungen

Ziele

Wirtschaftlichkeit, (Ausfall-)Sicherer Betrieb, Unterstützung der AnwenderInnen, Datenschutz, Datensicherheit, optimale technische Kommunikationsunterstützung der Verwaltung

Beschreibung

Sicherstellung der Versorgung der Verwaltungseinheiten (nicht Schulen) mit Informations- und Telekommunikationstechnik

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	5.387,13	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.387,13	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	167.769,69	289.200	310.600	0	317.000	323.100	329.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	209.495,64	256.400	343.400	0	350.300	357.200	364.400
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	769,06	600	1.000	0	1.000	1.000	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.034,39	546.200	655.000	0	668.300	681.300	695.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.647,26	-540.800	-649.600	0	-662.900	-675.900	-689.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.396,74	122.000	247.500	0	15.800	3.800	3.800
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.396,74	122.000	247.500	0	15.800	3.800	3.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.396,74	-122.000	-247.500	0	-15.800	-3.800	-3.800
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-416.044,00	-662.800	-897.100	0	-678.700	-679.700	-693.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 82
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich
Produkt

2 TH 2 - Innere Dienste
11103 Informations- und Kommunikationstechnik

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-416.044,00	-662.800	-897.100	0	-678.700	-679.700	-693.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11104 Personal und Organisation

Verantwortlich
Herr Hartenberger

Rechtsgrundlage
NKomVG, Hauptsatzung, Arbeitsverträge, Tarifverträge u.a.
NPersVG, Weitere einschlägige Gesetzgebung zum Arbeits- und Dienstrecht, ASiG,
Steuerrecht, BRKG, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Organisationshoheit

Ziele
Erhaltung und Optimierung der Dienstleistungsfähigkeit der Gemeinde Lilienthal in personeller Hinsicht sowie ständige Überprüfung von Prozessoptimierungsmöglichkeiten in der Aufbau- und Ablauforganisation

Beschreibung
Personalwirtschaftliche und organisatorische Dienstleistungen

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.398,56	2.500	2.500	5.900	5.900	5.900
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	8.621,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	38.019,56	52.500	52.500	55.900	55.900	55.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	618.219,32	564.100	549.100	589.400	599.300	609.600
14. - Versorgungsaufwendungen	6.139,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.683,57	59.200	75.700	77.100	78.800	80.200
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,42	4.000	10.000	10.200	10.400	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	691.087,31	627.300	634.800	676.700	688.500	700.400
21. = ordentliches Ergebnis	-653.067,75	-574.800	-582.300	-620.800	-632.600	-644.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-653.067,75	-574.800	-582.300	-620.800	-632.600	-644.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.067,75	-574.800	-582.300	-620.800	-632.600	-644.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11104 Personal und Organisation

Verantwortlich
Herr Hartenberger

Rechtsgrundlage
NKomVG, Hauptsatzung, Arbeitsverträge, Tarifverträge u.a.
NPersVG, Weitere einschlägige Gesetzgebung zum Arbeits- und Dienstrecht, ASiG,
Steuerrecht, BRKG, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Organisationshoheit

Ziele
Erhaltung und Optimierung der Dienstleistungsfähigkeit der Gemeinde Lilienthal in personeller Hinsicht sowie ständige Überprüfung von Prozessoptimierungsmöglichkeiten in der Aufbau- und Ablauforganisation

Beschreibung
Personalwirtschaftliche und organisatorische Dienstleistungen

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.398,56	2.500	2.500	0	5.900	5.900	5.900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.398,56	2.500	2.500	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	535.213,02	489.100	439.100	0	498.900	508.800	519.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.087,62	59.200	75.700	0	77.100	78.800	80.200
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.045,42	4.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.346,06	552.300	524.800	0	586.200	598.000	609.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.947,50	-549.800	-522.300	0	-580.300	-592.100	-604.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.351,90	9.000	10.000	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.351,90	9.000	10.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.351,90	-9.000	-10.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-565.595,60	-558.800	-532.300	0	-580.300	-592.100	-604.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 85
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11104 Personal und Organisation

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-565.595,60	-558.800	-532.300	0	-580.300	-592.100	-604.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11105 Zentrale Dienste

Verantwortlich
Herr Hartenberger

Rechtsgrundlage
ArbeitsstättenVO, Beschlüsse der Organe, BGB

Ziele
Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes

Beschreibung
Zentrale Dienstleistungen für alle Bereiche der Verwaltung

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	23.000	23.000	23.000	23.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	211,76	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	5.178,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.063,43	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.453,26	68.700	90.200	90.200	90.200	90.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	260.595,71	275.500	308.300	365.600	372.800	380.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.419,99	35.500	54.500	55.600	56.700	57.800
16. - Abschreibungen	1.609,20	1.300	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	12.641,28	13.800	19.000	19.400	19.700	20.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	175.543,94	180.000	162.000	165.200	168.500	172.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.810,12	506.100	543.800	605.800	617.700	630.200
21. = ordentliches Ergebnis	-423.356,86	-437.400	-453.600	-515.600	-527.500	-540.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-423.356,86	-437.400	-453.600	-515.600	-527.500	-540.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.206,23	376.700	357.900	365.100	372.400	379.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336.206,23	-376.700	-357.900	-365.100	-372.400	-379.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759.563,09	-814.100	-811.500	-880.700	-899.900	-919.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11105 Zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Hartenberger

Rechtsgrundlage

ArbeitsstättenVO, Beschlüsse der Organe, BGB

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes

Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen für alle Bereiche der Verwaltung

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	5.178,07	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.089,08	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.138,47	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.405,62	98.700	120.200	0	110.200	110.200	110.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	260.595,71	275.500	308.300	0	365.600	372.800	380.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.486,76	35.500	54.500	0	55.600	56.700	57.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	12.641,28	13.800	19.000	0	19.400	19.700	20.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.549,38	210.000	192.000	0	185.200	188.500	192.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.273,13	534.800	573.800	0	625.800	637.700	650.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.867,51	-436.100	-453.600	0	-515.600	-527.500	-540.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-467.867,51	-441.100	-463.600	0	-520.600	-532.500	-545.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11105 Zentrale Dienste

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	-467.867,51	-441.100	-463.600	0	-520.600	-532.500	-545.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Rechtsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NFAG, NKAG, AO, Gemeindegesetzungen, Dienstanweisungen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Haushaltswirtschaft einschl. der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung

Beschreibung

Haushaltsplanung, -durchführung und -überwachung einschl. Haushaltskonsolidierung, Durchführung aller Kassengeschäfte einschl. aller Buchungsvorgänge sowie Erstellung der Tages- und Jahresabschlüsse. Vollstreckungsmaßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich sowie Bearbeitung von Amtshilfersuchen.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.626,99	125.000	115.000	125.000	125.000	125.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	29.383,95	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	150.010,94	176.500	146.500	176.500	176.500	176.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	441.291,49	449.700	468.900	478.300	487.900	497.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,74	15.300	15.500	15.800	16.100	16.400
16. - Abschreibungen	2.910,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.975,02	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	31.993,69	35.000	45.000	35.700	36.400	37.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	487.234,94	500.000	529.400	529.800	540.400	551.100
21. = ordentliches Ergebnis	-337.224,00	-323.500	-382.900	-353.300	-363.900	-374.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-337.224,00	-323.500	-382.900	-353.300	-363.900	-374.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.224,00	-323.500	-382.900	-353.300	-363.900	-374.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 90
 Datum: 01.02.2024
 Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
 Produkt 11106 Finanzverwaltung

Verantwortlich Herr Schlobohm	Rechtsgrundlage NKomVG, KomHKVO, NFAG, NKAG, AO, Gemeindecaputungen, Dienstaneweisungen
Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung der Haushaltswirtschaft einschl. der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung	Beschreibung Haushaltsplanung, -durchführung und -überwachung einschl. Haushaltskonsolidierung, Durchführung aller Kassengeschäfte einschl. aller Buchungsvorgänge sowie Erstellung der Tages- und Jahresabschlüsse. Vollstreckungsmaßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich sowie Bearbeitung von Amtshilfeersuchen.

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.626,99	125.000	115.000	0	125.000	125.000	125.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.513,95	51.500	31.500	0	51.500	51.500	51.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.140,94	176.500	146.500	0	176.500	176.500	176.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	441.291,49	449.700	468.900	0	478.300	487.900	497.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.064,74	15.300	15.500	0	15.800	16.100	16.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.975,02	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.996,93	35.000	45.000	0	35.700	36.400	37.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.328,18	500.000	529.400	0	529.800	540.400	551.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.187,24	-323.500	-382.900	0	-353.300	-363.900	-374.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-294.187,24	-323.500	-382.900	0	-353.300	-363.900	-374.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 91
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11106 Finanzverwaltung

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	-294.187,24	-323.500	-382.900	0	-353.300	-363.900	-374.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 12101 Wahlen

Verantwortlich

Frau Walzner

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Beschreibung

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

Erträge und Aufwendungen	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	5.000	15.000	4.000	4.000	4.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.200,00	5.000	15.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.513,52	6.300	5.300	5.400	5.500	5.600
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	79.347,90	5.500	17.000	17.300	17.700	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.861,42	11.800	22.300	22.700	23.200	23.600
21. = ordentliches Ergebnis	-73.661,42	-6.800	-7.300	-18.700	-19.200	-19.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-73.661,42	-6.800	-7.300	-18.700	-19.200	-19.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.661,42	-6.800	-7.300	-18.700	-19.200	-19.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 12101 Wahlen

Verantwortlich

Frau Walzner

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Beschreibung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.871,81	5.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.871,81	5.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	7.513,52	6.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
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	78.394,00	5.500	17.000	0	17.300	17.700	18.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.907,52	11.800	22.300	0	22.700	23.200	23.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.035,71	-6.800	-7.300	0	-18.700	-19.200	-19.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.035,71	-6.800	-7.300	0	-18.700	-19.200	-19.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 94
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich
Produkt

2 TH 2 - Innere Dienste
12101 Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-60.035,71	-6.800	-7.300	0	-18.700	-19.200	-19.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
 Produkt 53101 Konzessionsabgabe Strom

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

Ausschöpfung der Konzessionsabgabe in vollem Umfang

Beschreibung

Prüfung und Überwachung der Konzessionsabgabe

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	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	466.999,96	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	466.999,96	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	466.999,96	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	466.999,96	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	466.999,96	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
 Produkt 53101 Konzessionsabgabe Strom

Verantwortlich Herr Schlobohm **Rechtsgrundlage** Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Ziele Ausschöpfung der Konzessionsabgabe in vollem Umfang **Beschreibung** Prüfung und Überwachung der Konzessionsabgabe

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	486.787,76	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.787,76	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.787,76	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	486.787,76	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 53101 Konzessionsabgabe Strom

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	486.787,76	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
 Produkt 53201 Konzessionsabgabe Gas

Verantwortlich Herr Schlobohm **Rechtsgrundlage** Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Ziele Ausschöpfung der Konzessionsabgabe in vollem Umfang Konzessionsabgabenverordnung **Beschreibung** Prüfung und Überwachung der Konzessionsabgabe

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	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	63.999,59	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	63.999,59	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	63.999,59	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	63.999,59	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.999,59	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 53201 Konzessionsabgabe Gas

Verantwortlich Herr Schlobohm	Rechtsgrundlage Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung
Ziele Ausschöpfung der Konzessionsabgabe in vollem Umfang Konzessionsabgabenverordnung	Beschreibung Prüfung und Überwachung der Konzessionsabgabe

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.337,06	70.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.337,06	70.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.337,06	70.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	74.337,06	70.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :100
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 53201 Konzessionsabgabe Gas

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	74.337,06	70.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 53301 Konzessionsabgabe Wasser

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Ziele

Ausschöpfung der Konzessionsabgabe in vollem Umfang Konzessionsabgabenverordnung

Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Beschreibung

Prüfung und Überwachung der Konzessionsabgabe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	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	128.482,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12. = Summe ordentliche Erträge	128.482,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	128.482,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	128.482,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.482,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 53301 Konzessionsabgabe Wasser

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

Ausschöpfung der Konzessionsabgabe in vollem Umfang
Konzessionsabgabenverordnung

Beschreibung

Prüfung und Überwachung der Konzessionsabgabe

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128.100,64	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.100,64	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.100,64	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	128.100,64	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 103
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 53301 Konzessionsabgabe Wasser

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	128.100,64	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührenordnung

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung und Abwicklung der Bestattungen
Sicherstellung ordnungsgemäßen Pflegezustand des Friedhofes

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung des Friedhofes

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.565,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	131.521,00	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6. + privatrechtliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,72	100	100	100	100	100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	134.633,94	103.100	143.100	143.100	143.100	143.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.805,46	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.640,40	21.000	26.000	26.500	27.000	27.600
16. - Abschreibungen	5.390,94	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
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	169,60	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.006,40	34.300	39.500	40.200	41.000	41.900
21. = ordentliches Ergebnis	85.627,54	68.800	103.600	102.900	102.100	101.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	85.627,54	68.800	103.600	102.900	102.100	101.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.524,70	20.300	23.600	24.100	24.600	25.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.524,70	-20.300	-23.600	-24.100	-24.600	-25.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.102,84	48.500	80.000	78.800	77.500	76.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührenordnung

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung und Abwicklung der Bestattungen
Sicherstellung ordnungsgemäßen Pflegezustand des Friedhofes

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung des Friedhofes

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	131.090,06	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5. + privatrechtliche Entgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.590,06	100.600	140.600	0	140.600	140.600	140.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	8.805,46	7.300	7.500	0	7.600	7.800	8.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.019,40	21.000	26.000	0	26.500	27.000	27.600
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	173,19	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.998,05	28.800	34.000	0	34.600	35.300	36.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.592,01	71.800	106.600	0	106.000	105.300	104.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.788,16	10.000	10.000	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
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788,16	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.788,16	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	81.803,85	51.800	96.600	0	96.000	95.300	94.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 106

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

2 TH 2 - Innere Dienste

Produkt

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	81.803,85	51.800	96.600	0	96.000	95.300	94.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

2 TH 2 - Innere Dienste

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Rechtsgrundlage

FAG, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Mittelbewirtschaftung und -verwendung,

Sicherstellung der Kassenliquidität

Beschreibung

Erhebung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben

Abwicklung der Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	26.044.569,49	27.935.000	30.020.000	31.090.000	32.115.000	32.940.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.616.494,00	5.965.000	7.780.000	7.910.000	8.020.000	8.130.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	98.900,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	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	49.266,39	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.809.230,83	34.000.000	37.900.000	39.100.000	40.235.000	41.170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	54.960,58	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	12.130.918,00	13.376.000	14.558.000	14.753.800	15.019.500	15.140.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.185.878,58	13.376.000	14.558.000	14.753.800	15.019.500	15.140.300
21. = ordentliches Ergebnis	19.623.352,25	20.624.000	23.342.000	24.346.200	25.215.500	26.029.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	19.623.352,25	20.624.000	23.342.000	24.346.200	25.215.500	26.029.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.623.352,25	20.624.000	23.342.000	24.346.200	25.215.500	26.029.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Schlobohm	FAG, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen
Ziele	Beschreibung
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Mittelbewirtschaftung und -verwendung, Sicherstellung der Kassenliquidität	Erhebung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben Abwicklung der Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.787.449,80	27.935.000	30.020.000	0	31.090.000	32.115.000	32.940.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.616.494,00	5.965.000	7.780.000	0	7.910.000	8.020.000	8.130.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.403.943,80	33.900.000	37.800.000	0	39.000.000	40.135.000	41.070.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	11.804.190,00	13.376.000	14.558.000	0	14.753.800	15.019.500	15.140.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.804.190,00	13.376.000	14.558.000	0	14.753.800	15.019.500	15.140.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.599.753,80	20.524.000	23.242.000	0	24.246.200	25.115.500	25.929.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.599.753,80	20.524.000	23.242.000	0	24.246.200	25.115.500	25.929.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :109
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

2 TH 2 - Innere Dienste

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	19.599.753,80	20.524.000	23.242.000	0	24.246.200	25.115.500	25.929.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Rechtsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Ziele

Sicherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidity.

Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	48.011,85	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	163.734,79	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	211.746,64	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.703.354,83	1.710.100	2.250.100	2.402.100	2.604.100	2.706.200
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.703.354,83	1.710.100	2.250.100	2.402.100	2.604.100	2.706.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.491.608,19	-1.677.100	-2.200.100	-2.352.100	-2.554.100	-2.656.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.491.608,19	-1.677.100	-2.200.100	-2.352.100	-2.554.100	-2.656.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.491.608,19	-1.677.100	-2.200.100	-2.352.100	-2.554.100	-2.656.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillenthal

Seite :111
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich Herr Schlobohm **Rechtsgrundlage** NKomVG, KomHKVO

Ziele Sicherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidiätät. **Beschreibung** Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	48.011,85	33.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	163.734,79	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.746,64	33.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.703.417,42	1.710.100	2.250.100	0	2.402.100	2.604.100	2.706.200
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.417,42	1.710.100	2.250.100	0	2.402.100	2.604.100	2.706.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.670,78	-1.677.100	-2.200.100	0	-2.352.100	-2.554.100	-2.656.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	427.053,16	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.053,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	427.053,16	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.064.617,62	-1.677.100	-2.200.100	0	-2.352.100	-2.554.100	-2.656.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.850.000,00	9.910.500	16.048.000	0	19.667.800	8.840.800	3.500.800
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.614.748,38	2.330.000	2.800.000	0	2.900.000	3.050.000	3.150.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 112
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

2 TH 2 - Innere Dienste

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.235.251,62	7.580.500	13.248.000	0	16.767.800	5.790.800	350.800
36. = Finanzmittelveränderung	1.170.634,00	5.903.400	11.047.900	0	14.415.700	3.236.700	-2.305.400