



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :218

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.573,08	150.300	149.000	155.500	155.500	155.500
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.156,30	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171.358,81	130.800	131.000	140.000	140.000	140.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	17.057,97	18.000	17.000	13.000	13.000	13.000
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.000	2.500	2.500	2.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.490,14	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.146,67	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	343,47	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	250.870,81	376.000	391.000	418.000	418.000	418.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.870,81	376.000	391.000	418.000	418.000	418.000
6. + privatrechtliche Entgelte	342.330,28	350.300	340.900	324.200	324.200	324.200
3411000 Mieten und Pachten	6.768,50	8.000	7.000	9.000	9.000	9.000
3421000 Erträge aus Verkauf	3.887,80	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.418,80	9.300	9.200	9.000	9.000	9.000
3461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Montessori"	8.058,75	16.000	13.500	10.000	10.000	10.000
3461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Sozialwirt"	16.895,00	18.000	24.200	18.000	18.000	18.000
3461600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Inklusion"	144.429,56	170.000	160.000	150.000	150.000	150.000
3461700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch als Fremdsprache "	105.251,97	55.000	46.000	45.000	45.000	45.000
3461800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch Integrationskurse "	46.619,90	70.000	77.000	80.000	80.000	80.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.822,56	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.822,56	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	2.949,48	3.000	17.700	17.700	12.500	0
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.949,48	3.000	17.700	17.700	12.500	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>828.036,35</b>	<b>918.600</b>	<b>947.600</b>	<b>963.400</b>	<b>958.200</b>	<b>945.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	743.280,00	806.700	863.100	876.000	888.800	901.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	444.282,58	447.600	511.200	518.900	526.600	534.500
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	159.533,24	214.000	198.000	201.000	204.000	207.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	29.984,00	31.300	45.200	45.800	46.600	47.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	93.384,94	97.800	107.400	109.000	110.600	112.300
4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	16.095,24	16.000	1.300	1.300	1.000	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.758,16	368.800	369.100	372.700	376.300	380.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.880,61	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
4231000 Mieten und Pachten	37.463,32	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.706,13	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.666,44	80.000	71.200	71.900	72.600	73.300
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Gemeindekosten für Partnerschaft"	90,00	0	0	0	0	0



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :219  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Verschiedene Kulturveranstaltungen: Fahrten, Vorträge ..."	0,00	500	300	300	300	300
4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Montessori"	8.667,02	12.000	2.100	2.100	2.100	2.200
4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Sozialwirt"	13.648,70	10.000	16.000	16.200	16.300	16.500
4271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Inklusion"	93.255,31	110.000	130.000	131.300	132.600	133.900
4271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Deutsch als Fremdsprache"	68.029,35	47.000	30.000	30.300	30.600	30.900
4271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Deutsch Integrationskurse"	26.293,28	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800
16. - Abschreibungen	12.409,63	11.500	8.200	8.200	8.400	8.400
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	6.808,33	6.800	3.500	3.500	3.600	3.600
4711700 Afa auf BGA	586,94	600	600	600	600	600
4711800 Auflösung Sammelposten	987,69	0	0	0	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	4.026,67	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	28.467,30	36.400	36.400	36.800	37.100	37.400
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.377,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4318006 Zuschüsse an übrige Bereiche "Kulturelle Zuschüsse: AG Kultur, Lilienfest, Kreismusikschule"	26.552,00	25.000	27.000	27.300	27.500	27.800
4318007 Zuschüsse an übrige Bereiche "Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen"	537,57	10.000	8.000	8.100	8.200	8.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	56.854,77	65.200	66.700	67.300	68.000	68.700
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.366,25	7.000	6.500	6.500	6.600	6.700
4431000 Geschäftsaufwendungen	51.488,52	57.500	59.500	60.100	60.700	61.300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.147.769,86</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.343.500</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.378.600</b>	<b>1.395.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.733,51</b>	<b>-370.000</b>	<b>-395.900</b>	<b>-397.600</b>	<b>-420.400</b>	<b>-449.800</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-319.733,51</b>	<b>-370.000</b>	<b>-395.900</b>	<b>-397.600</b>	<b>-420.400</b>	<b>-449.800</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.013,64	228.300	243.300	245.800	248.200	250.700
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.013,64	228.300	243.300	245.800	248.200	250.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.013,64	-228.300	-243.300	-245.800	-248.200	-250.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.747,15</b>	<b>-598.300</b>	<b>-639.200</b>	<b>-643.400</b>	<b>-668.600</b>	<b>-700.500</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 220  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.832,11	150.300	149.000	0	155.500	155.500	155.500
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.715,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171.358,81	130.800	131.000	0	140.000	140.000	140.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	35.758,30	18.000	17.000	0	13.000	13.000	13.000
6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.000	0	2.500	2.500	2.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	251.523,91	376.000	391.000	0	418.000	418.000	418.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.523,91	376.000	391.000	0	418.000	418.000	418.000
5. + privatrechtliche Entgelte	280.185,87	350.300	340.900	0	324.200	324.200	324.200
6411000 Mieten und Pachten	6.888,50	8.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.837,80	4.000	4.000	0	3.200	3.200	3.200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.782,95	9.300	9.200	0	9.000	9.000	9.000
6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Montessori"	8.058,75	16.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000
6461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Sozialwirt"	16.895,00	18.000	24.200	0	18.000	18.000	18.000
6461600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Inklusion"	77.588,40	170.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
6461700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch als Fremdsprache"	106.196,97	55.000	46.000	0	45.000	45.000	45.000
6461800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch Integrationskurse"	47.937,50	70.000	77.000	0	80.000	80.000	80.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.822,56	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	32.822,56	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.364,45</b>	<b>911.600</b>	<b>925.900</b>	<b>0</b>	<b>942.700</b>	<b>942.700</b>	<b>942.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	721.650,36	790.700	861.800	0	874.700	887.800	901.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	444.282,58	447.600	511.200	0	518.900	526.600	534.500
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	153.998,84	214.000	198.000	0	201.000	204.000	207.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	29.984,00	31.300	45.200	0	45.800	46.600	47.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.384,94	97.800	107.400	0	109.000	110.600	112.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268.485,30	368.800	369.100	0	372.700	376.300	380.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.405,85	5.500	5.500	0	5.500	5.600	5.600
7231000 Mieten und Pachten	34.832,49	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.656,13	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.238,54	80.000	71.200	0	71.900	72.600	73.300
7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Gemeindkosten für Partnerschaft"	90,00	0	0	0	0	0	0
7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Verschiedene Kulturveranstaltungen: Fahrten, Vorträge ..."	0,00	500	300	0	300	300	300
7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Montessori"	8.467,02	12.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200





# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :222

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-295.938,88</b>	<b>-352.000</b>	<b>-413.100</b>	<b>0</b>	<b>-411.300</b>	<b>-429.000</b>	<b>-446.900</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 27101 Volkshochschule

### Verantwortlich

Frau Michelsen

### Rechtsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Grasberg, Worspede, Ritterhude und Lilienthal über die Übertragung der Aufgaben der Volkshochschule an die Gemeinde Lilienthal, Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

### Ziele

Bedarfsgerechtes flächendeckendes Angebot der Erwachsenenbildung in den vier Mitgliedsgemeinden vorhalten

### Beschreibung

Angebot der allgemeinen und beruflichen Bildung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.573,08	148.800	148.000	153.000	153.000	153.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	143,47	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	238.832,56	360.000	375.000	400.000	400.000	400.000
6. + privatrechtliche Entgelte	334.692,48	339.600	332.300	313.200	313.200	313.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.822,56	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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>801.064,15</b>	<b>883.400</b>	<b>900.300</b>	<b>911.200</b>	<b>911.200</b>	<b>911.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	562.144,10	620.900	653.700	663.500	673.400	683.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.976,14	349.000	350.300	353.800	357.200	360.800
16. - Abschreibungen	503,08	400	400	400	400	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	46.658,19	55.700	55.200	55.700	56.300	56.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901.281,51</b>	<b>1.026.000</b>	<b>1.059.600</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.087.300</b>	<b>1.101.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.217,36</b>	<b>-142.600</b>	<b>-159.300</b>	<b>-162.200</b>	<b>-176.100</b>	<b>-190.300</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-100.217,36</b>	<b>-142.600</b>	<b>-159.300</b>	<b>-162.200</b>	<b>-176.100</b>	<b>-190.300</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.979,42	54.200	60.100	60.700	61.300	61.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.979,42	-54.200	-60.100	-60.700	-61.300	-61.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.196,78</b>	<b>-196.800</b>	<b>-219.400</b>	<b>-222.900</b>	<b>-237.400</b>	<b>-252.200</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite: 224

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 27101 Volkshochschule

## Verantwortlich

Frau Michelsen

## Rechtsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Grasberg, Worswede, Ritterhude und Lilienthal über die Übertragung der Aufgaben der Volkshochschule an die Gemeinde Lilienthal, Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

## Ziele

Bedarfsgerechtes flächendeckendes Angebot der Erwachsenenbildung in den vier Mitgliedsgemeinden vorhalten

## Beschreibung

Angebot der allgemeinen und beruflichen Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.832,11	148.800	148.000	0	153.000	153.000	153.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	238.644,16	360.000	375.000	0	400.000	400.000	400.000
5. + privatrechtliche Entgelte	271.204,07	339.600	332.300	0	313.200	313.200	313.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.822,56	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.502,90</b>	<b>883.400</b>	<b>900.300</b>	<b>0</b>	<b>911.200</b>	<b>911.200</b>	<b>911.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	556.609,70	620.900	653.700	0	663.500	673.400	683.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253.552,58	349.000	350.300	0	353.800	357.200	360.800
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	47.312,66	55.700	55.200	0	55.700	56.300	56.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857.474,94</b>	<b>1.025.600</b>	<b>1.059.200</b>	<b>0</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.086.900</b>	<b>1.101.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.972,04</b>	<b>-142.200</b>	<b>-158.900</b>	<b>0</b>	<b>-161.800</b>	<b>-175.700</b>	<b>-189.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
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>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-98.972,04</b>	<b>-144.700</b>	<b>-163.900</b>	<b>0</b>	<b>-164.300</b>	<b>-178.200</b>	<b>-192.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 225

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 27101 Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<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>-98.972,04</b>	<b>-144.700</b>	<b>-163.900</b>	<b>0</b>	<b>-164.300</b>	<b>-178.200</b>	<b>-192.400</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 226  
Datum: 11.01.2022  
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 27201 Gemeindebibliothek

### Verantwortlich

Frau Michelsen

### Rechtsgrundlage

Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept,  
Verwaltungskostensatzung

### Ziele

Eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände und des Angebotes. Ein aktueller, nachfrageorientierter Bestand und professioneller Service haben oberste Priorität.

### Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	320,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.038,25	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000
6. + privatrechtliche Entgelte	2.711,50	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.949,48	3.000	17.700	17.700	12.500	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.019,23</b>	<b>21.000</b>	<b>34.700</b>	<b>37.700</b>	<b>32.500</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	130.545,99	134.600	153.900	156.200	158.200	159.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.634,46	15.800	15.300	15.400	15.600	15.700
16. - Abschreibungen	320,00	100	100	100	100	100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.377,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.879,82	7.000	7.500	7.600	7.600	7.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.758,00</b>	<b>158.900</b>	<b>178.200</b>	<b>180.700</b>	<b>182.900</b>	<b>184.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.738,77</b>	<b>-137.900</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.000</b>	<b>-150.400</b>	<b>-164.500</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>-133.738,77</b>	<b>-137.900</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.000</b>	<b>-150.400</b>	<b>-164.500</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.087,89	73.000	77.800	78.600	79.400	80.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.087,89	-73.000	-77.800	-78.600	-79.400	-80.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.826,66</b>	<b>-210.900</b>	<b>-221.300</b>	<b>-221.600</b>	<b>-229.800</b>	<b>-244.700</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 27201 Gemeindebibliothek

### Verantwortlich

Frau Michelsen

### Rechtsgrundlage

Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept,  
Verwaltungskostensatzung

### Ziele

Eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände und des Angebotes. Ein aktueller, nachfrageorientierter Bestand und professioneller Service haben oberste Priorität.

### Beschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.879,75	14.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtliche Entgelte	2.711,50	4.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.591,25</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	114.450,75	118.600	152.600	0	154.900	157.200	159.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.602,98	15.800	15.300	0	15.400	15.600	15.700
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	1.377,73	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.904,46	7.000	7.500	0	7.600	7.600	7.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.335,92</b>	<b>142.800</b>	<b>176.800</b>	<b>0</b>	<b>179.300</b>	<b>181.800</b>	<b>184.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.744,67</b>	<b>-124.800</b>	<b>-159.800</b>	<b>0</b>	<b>-159.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>-164.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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/-Fehibetrag</b>	<b>-119.744,67</b>	<b>-124.800</b>	<b>-159.800</b>	<b>0</b>	<b>-159.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>-164.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 27201 Gemeindebibliothek

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<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>-119.744,67</b>	<b>-124.800</b>	<b>-159.800</b>	<b>0</b>	<b>-159.300</b>	<b>-161.800</b>	<b>-164.400</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Verantwortlich**  
Frau Michelsen

**Rechtsgrundlage**  
Kommunaler Kulturauftrag, Ratsbeschlüsse und Richtlinien zur Förderung der AG Kultur und Benutzungsrichtlinien

**Ziele**  
Kulturelle Angebote in Lilienthal bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Veranstaltungen und Projekte durchführen. Einblicke in die Vielschichtigkeit des kulturellen Lebens

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.000	2.500	2.500	2.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.026,67	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	4.926,30	6.700	5.600	7.000	7.000	7.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.952,97</b>	<b>14.200</b>	<b>12.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	50.589,91	51.200	55.500	56.300	57.200	58.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,56	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. - Abschreibungen	11.586,55	11.000	7.700	7.700	7.900	7.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	27.089,57	35.000	35.000	35.400	35.700	36.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316,76	2.500	4.000	4.000	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.730,35</b>	<b>103.700</b>	<b>105.700</b>	<b>106.900</b>	<b>108.400</b>	<b>109.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.777,38</b>	<b>-89.500</b>	<b>-93.100</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.000</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-85.777,38</b>	<b>-89.500</b>	<b>-93.100</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.000</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.946,33	101.100	105.400	106.500	107.500	108.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.946,33	-101.100	-105.400	-106.500	-107.500	-108.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.723,71</b>	<b>-190.600</b>	<b>-198.500</b>	<b>-198.900</b>	<b>-201.400</b>	<b>-203.600</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :230

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Verantwortlich**

Frau Michelsen

**Rechtsgrundlage**

Kommunaler Kulturauftrag, Ratsbeschlüsse und Richtlinien zur Förderung der AG Kultur und Benutzungsrichtlinien

**Ziele**

Kulturelle Angebote in Lillienthal bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Veranstaltungen und Projekte durchführen. Einblicke in die Vielschichtigkeit des kulturellen Lebens

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.000	0	2.500	2.500	2.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Entgelte	6.270,30	6.700	5.600	0	7.000	7.000	7.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.270,30</b>	<b>10.200</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	50.589,91	51.200	55.500	0	56.300	57.200	58.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.329,74	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	27.089,57	35.000	35.000	0	35.400	35.700	36.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.483,25	2.500	4.000	0	4.000	4.100	4.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.492,47</b>	<b>92.700</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>99.200</b>	<b>100.500</b>	<b>101.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.222,17</b>	<b>-82.500</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.100</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	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>-77.222,17</b>	<b>-82.500</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.100</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite 231

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<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>-77.222,17</b>	<b>-82.500</b>	<b>-89.400</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.100</b>