



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 78
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	22.323.863,77	22.885.000	26.100.000	27.120.000	27.870.000	28.520.000
3011000 Grundsteuer A	116.379,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3012000 Grundsteuer B	4.218.513,54	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.500.000
3013000 Gewerbesteuer	7.048.040,84	7.000.000	9.600.000	10.000.000	10.200.000	10.400.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.493.125,00	10.220.000	10.700.000	11.200.000	11.600.000	12.000.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.276.476,00	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
3031000 Vergnügungssteuer	102.635,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3032000 Hundesteuer	68.694,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.689.695,00	5.921.500	5.296.500	4.831.500	4.936.500	5.136.500
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.430.096,00	5.500.000	4.870.000	4.400.000	4.500.000	4.700.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.258.202,00	420.000	425.000	430.000	435.000	435.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.397,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	101.656,64	100.000	102.500	100.000	100.000	102.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	101.656,64	100.000	102.500	100.000	100.000	102.500
4. + sonstige Transfererträge	77.894,96	62.900	48.000	40.000	30.000	30.000
3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und GV	77.894,96	62.900	48.000	40.000	30.000	30.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	96.251,00	95.100	95.000	95.000	95.000	95.000
3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.251,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6. + privatrechtliche Entgelte	5.931,58	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3411000 Mieten und Pachten	1.452,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3421000 Erträge aus Verkauf	41,00	100	100	100	100	100
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Einnahmen Gleichstellungsbeauftragte"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.227,21	155.100	165.100	158.000	158.000	158.000
3481000 Erstattungen vom Land	47,72	100	100	100	100	100
3485001 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen LEB	22.646,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen WBL GmbH	113.533,80	97.000	107.000	97.000	97.000	97.000
3486001 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen KWE mbH	29.999,42	32.000	32.000	31.400	31.400	31.400
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	4.500	4.500	4.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	202.578,77	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	196.966,66	0	0	0	0	0
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,31	100	0	100	100	100
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.326,40	0	0	0	0	0
3699100 Zinserträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.285,40	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	842.853,88	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3511000 Konzessionsabgaben	684.742,37	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3562000 Säumniszuschläge	98.018,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	423,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	59.670,01	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	30.506.952,81	30.029.300	32.616.700	33.154.200	33.999.200	34.851.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.582.461,03	1.424.800	1.469.100	1.505.300	1.526.600	1.548.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	162.347,47	168.100	164.100	166.500	169.100	171.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	656.147,49	630.200	709.000	719.600	730.400	741.300
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	40,80	0	0	0	0	0
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	259.894,42	266.100	257.800	261.600	265.500	269.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	43.077,90	41.600	53.600	54.400	55.200	56.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	167.086,52	128.200	148.200	150.400	152.700	155.000
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-52,46	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56.943,80	55.600	61.400	62.300	63.200	64.200
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	183.140,00	130.000	70.000	80.000	80.000	80.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.387,00	5.000	5.000	10.500	10.500	10.500
4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	13.448,09	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	27.268,00	0	0	0	0	0
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.461,00	0	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	17.807,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.999,21	245.500	324.400	327.800	330.900	334.200
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.208,11	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.177,30	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.223,94	36.400	51.300	51.800	52.300	52.800
4231000 Mieten und Pachten	81.969,12	116.000	138.000	139.400	140.800	142.200
4251000 Haltung von Fahrzeugen	15.911,08	1.000	12.000	12.100	12.200	12.400
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.156,26	26.000	26.000	26.300	26.600	26.700
4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Gesundheitsmanagement"	2.004,88	4.000	8.000	8.100	8.200	8.200
4261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "EDV-Arbeitsplatzbrillen"	1.158,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Führungszeugnisse"	130,00	200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.989,46	8.500	17.500	17.700	17.900	18.100
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Gemeindekosten für Partnerschaft"	298,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.772,21	29.500	47.000	47.500	47.900	48.400
16. - Abschreibungen	151.686,08	25.100	26.600	6.600	6.700	6.800
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	20.449,41	12.000	20.000	0	0	0
4711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unbeb. Gr.	3.436,16	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	245,61	300	300	300	300	300
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	1.048,24	1.000	0	0	0	0
4711700 Afa auf BGA	9.756,60	8.100	2.800	2.800	2.800	2.900
4711800 Auflösung Sammelposten	3.216,98	0	0	0	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	121,65	200	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	404,54	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	10,40	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.226,49	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	107.871,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	90,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	2.809,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.789.066,72	1.660.200	1.610.100	1.626.200	1.642.500	1.658.900
4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	82,31	100	100	100	100	100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 80
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.586.522,58	1.650.000	1.600.000	1.616.000	1.632.200	1.648.500
4517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für LEB	196.966,66	0	0	0	0	0
4518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	75,00	100	0	0	0	0
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	5.420,17	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
18. - Transferaufwendungen	11.710.687,82	11.421.000	12.571.500	12.629.700	12.738.100	12.846.400
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.879,82	12.000	12.500	12.600	12.800	12.900
4318005 Zuschüsse an übrige Bereiche "Aktionen Partnerschaft an Dritte"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	517.618,00	570.000	770.000	777.700	785.500	793.300
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	38.136,00	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
4372100 Kreisumlage	11.143.054,00	10.800.000	11.750.000	11.800.000	11.900.000	12.000.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	205.031,63	197.100	209.100	211.400	213.300	215.600
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	284,00	0	0	0	0	0
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.851,91	36.000	38.000	38.400	38.800	39.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	117.745,84	106.100	116.100	117.400	118.400	119.700
4431200 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	2.555,69	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.594,19	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.719.200,49	14.973.700	16.210.800	16.307.000	16.458.100	16.610.100
21. = ordentliches Ergebnis	14.787.752,32	15.055.600	16.405.900	16.847.200	17.541.100	18.241.600
22. + außerordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	5,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	34.995,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	14.822.747,32	15.055.600	16.405.900	16.847.200	17.541.100	18.241.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.908,45	281.400	328.400	331.700	335.000	338.300
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.908,45	281.400	328.400	331.700	335.000	338.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.908,45	-281.400	-328.400	-331.700	-335.000	-338.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.611.838,87	14.774.200	16.077.500	16.515.500	17.206.100	17.903.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 81
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	21.721.870,44	22.885.000	26.100.000	0	27.120.000	27.870.000	28.520.000
6011000 Grundsteuer A	116.121,05	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	4.234.078,65	4.250.000	4.300.000	0	4.400.000	4.500.000	4.500.000
6013000 Gewerbesteuer	6.359.310,47	7.000.000	9.600.000	0	10.000.000	10.200.000	10.400.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.564.970,00	10.220.000	10.700.000	0	11.200.000	11.600.000	12.000.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.276.476,00	1.100.000	1.180.000	0	1.200.000	1.250.000	1.300.000
6031000 Vergnügungssteuer	102.635,27	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6032000 Hundesteuer	68.279,00	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.688.298,00	5.921.500	5.296.500	0	4.831.500	4.936.500	5.136.500
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.430.096,00	5.500.000	4.870.000	0	4.400.000	4.500.000	4.700.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.258.202,00	420.000	425.000	0	430.000	435.000	435.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	77.894,96	62.900	48.000	0	40.000	30.000	30.000
6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und GV	77.894,96	62.900	48.000	0	40.000	30.000	30.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	95.952,17	95.100	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.952,17	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5. + privatrechtliche Entgelte	5.948,14	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6411000 Mieten und Pachten	1.452,99	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	41,00	100	100	0	100	100	100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.454,15	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Gleichstellungsbeauftragte"	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	52.693,41	155.100	165.100	0	158.000	158.000	158.000
6481000 Erstattungen vom Land	47,72	100	100	0	100	100	100
6485001 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen LEB	22.646,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen WBL GmbH	0,00	97.000	107.000	0	97.000	97.000	97.000
6486001 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen KWE mbH	29.999,42	32.000	32.000	0	31.400	31.400	31.400
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	4.500	4.500	4.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	201.293,37	100	0	0	100	100	100
6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	196.966,66	0	0	0	0	0	0
6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,31	100	0	0	100	100	100
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.326,40	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	732.503,23	776.500	776.500	0	771.500	771.500	771.500
6511000 Konzessionsabgaben	680.833,82	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.992,66	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
6562000 Säumniszuschläge	39.391,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6699100 Zinseinzahlungen aus der Anlage der Versorgungsrücklage	1.285,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.576.453,72	29.904.300	32.489.200	0	33.024.200	33.869.200	34.719.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.350.846,35	1.289.800	1.394.100	0	1.414.800	1.436.100	1.457.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	162.347,47	168.100	164.100	0	166.500	169.100	171.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 82
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	656.147,49	630.200	709.000	0	719.600	730.400	741.300
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	566,24	0	0	0	0	0	0
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	263.308,71	266.100	257.800	0	261.600	265.500	269.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	43.077,90	41.600	53.600	0	54.400	55.200	56.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.086,52	128.200	148.200	0	150.400	152.700	155.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.312,02	55.600	61.400	0	62.300	63.200	64.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.040,20	245.500	324.400	0	327.800	330.900	334.200
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.146,70	15.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.202,88	5.900	5.900	0	6.000	6.000	6.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.679,88	36.400	51.300	0	51.800	52.300	52.800
7231000 Mieten und Pachten	82.837,94	116.000	138.000	0	139.400	140.800	142.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.548,09	1.000	12.000	0	12.100	12.200	12.400
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	34.612,81	31.200	35.700	0	36.100	36.500	36.600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.289,46	8.500	17.500	0	17.700	17.900	18.100
7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Gemeindekosten für Partnerschaft"	298,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.424,34	29.500	47.000	0	47.500	47.900	48.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.789.126,73	1.660.200	1.610.100	0	1.626.200	1.642.500	1.658.900
7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und GV	82,31	100	100	0	100	100	100
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.783.549,25	1.650.000	1.600.000	0	1.616.000	1.632.200	1.648.500
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer Bereich	75,00	100	0	0	0	0	0
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	5.420,17	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
14. - Transferauszahlungen	11.860.549,82	11.421.000	12.571.500	0	12.629.700	12.738.100	12.846.400
7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.879,82	12.000	12.500	0	12.600	12.800	12.900
7318005 Zuschüsse an übrige Bereiche "Aktionen Partnerschaft an Dritte"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	667.480,00	570.000	770.000	0	777.700	785.500	793.300
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	38.136,00	38.000	38.000	0	38.400	38.800	39.200
7372100 Auszahlung Kreisumlage	11.143.054,00	10.800.000	11.750.000	0	11.800.000	11.900.000	12.000.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246.636,45	222.100	234.100	0	231.400	233.300	235.600
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	284,00	0	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.851,91	36.000	38.000	0	38.400	38.800	39.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	117.615,66	106.100	116.100	0	117.400	118.400	119.700
7431200 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	3.188,69	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.594,19	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	41.102,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.484.199,55	14.838.600	16.134.200	0	16.229.900	16.380.900	16.532.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.092.254,17	15.065.700	16.355.000	0	16.794.300	17.488.300	18.186.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	531.151,68	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 83
 Datum: 11.01.2022
 Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

2 TH 2 - Innere Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	531.151,68	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.151,68	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.851,93	75.200	119.000	0	5.000	22.000	15.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	97.851,93	75.200	119.000	0	5.000	22.000	15.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.578,81	9.000	9.000	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	1.175,34	1.000	1.000	0	0	0	0
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	7.403,47	8.000	8.000	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	692,10	0	0	0	0	0	0
7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherungen	692,10	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.122,84	94.200	138.000	0	15.000	32.000	25.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	424.028,84	-94.200	-138.000	0	-15.000	-32.000	-25.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.516.283,01	14.971.500	16.217.000	0	16.779.300	17.456.300	18.161.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	5.385.000	7.539.900	0	9.243.000	4.127.000	1.905.000
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	750.000	0	1.500.000	1.065.000	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	3.500.000,00	5.385.000	6.789.900	0	7.743.000	3.062.000	1.905.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.611.980,19	2.160.000	2.300.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und GV Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	158.397,23	160.000	130.000	0	240.000	240.000	240.000
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	1.917.431,28	2.000.000	2.170.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7927301 Tilgung von Krediten für LEB für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	531.151,68	0	0	0	0	0	0
7928300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstg. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	5.000,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	888.019,81	3.225.000	5.239.900	0	7.003.000	1.887.000	-335.000
36. = Finanzmittelveränderung	15.404.302,82	18.196.500	21.456.900	0	23.782.300	19.343.300	17.826.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 84
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.390,58	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	5.390,58	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	183.577,46	206.100	217.300	220.500	223.900	227.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.576,40	172.900	215.400	217.600	219.700	221.900
16. - Abschreibungen	30.138,39	18.700	20.000	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	461,24	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	355.753,49	398.300	453.300	438.700	444.200	449.800
21. = ordentliches Ergebnis	-350.362,91	-392.900	-447.900	-433.300	-438.800	-444.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-5,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-350.367,91	-392.900	-447.900	-433.300	-438.800	-444.400
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	-350.367,91	-392.900	-447.900	-433.300	-438.800	-444.400



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	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	5.407,14	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	5.407,14	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	183.569,61	206.100	217.300	0	220.500	223.900	227.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.510,33	172.900	215.400	0	217.600	219.700	221.900
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432,24	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.512,18	379.600	433.300	0	438.700	444.200	449.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.105,04	-374.200	-427.900	0	-433.300	-438.800	-444.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.342,23	67.200	104.000	0	0	17.000	10.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	28,00	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	92.370,23	67.200	104.000	0	0	17.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.370,23	-67.200	-104.000	0	0	-17.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-403.475,27	-441.400	-531.900	0	-433.300	-455.800	-454.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 86
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	-403.475,27	-441.400	-531.900	0	-433.300	-455.800	-454.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,16	3.000	3.000	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	423,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.165,45	53.000	53.000	55.900	55.900	55.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	706.420,96	516.600	551.300	573.900	581.100	588.400
14. - Versorgungsaufwendungen	27.268,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.895,05	26.400	39.700	40.100	40.500	40.800
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	8.583,76	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	790.167,77	548.000	596.000	619.100	626.700	634.400
21. = ordentliches Ergebnis	-788.002,32	-495.000	-543.000	-563.200	-570.800	-578.500
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	-788.002,32	-495.000	-543.000	-563.200	-570.800	-578.500
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	-788.002,32	-495.000	-543.000	-563.200	-570.800	-578.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.742,16	3.000	3.000	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	1.742,16	3.000	3.000	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	474.157,93	381.600	476.300	0	483.400	490.600	497.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.769,99	26.400	39.700	0	40.100	40.500	40.800
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	8.466,50	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.394,42	413.000	521.000	0	528.600	536.200	543.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.652,26	-410.000	-518.000	0	-522.700	-530.300	-538.000
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	7.932,81	9.000	9.000	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	7.932,81	9.000	9.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.932,81	-9.000	-9.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-530.585,07	-419.000	-527.000	0	-522.700	-530.300	-538.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 89
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	-530.585,07	-419.000	-527.000	0	-522.700	-530.300	-538.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	190,47	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	41,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.838,71	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	50.467,18	55.800	55.700	55.700	55.700	55.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	213.729,00	207.000	203.000	206.000	209.100	212.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.084,54	19.000	33.000	33.300	33.700	34.000
16. - Abschreibungen	2.635,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	11.879,82	13.000	13.500	13.600	13.800	13.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	165.656,42	161.000	168.000	169.800	171.400	173.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	427.985,76	401.100	418.600	423.800	429.100	434.500
21. = ordentliches Ergebnis	-377.518,58	-345.300	-362.900	-368.100	-373.400	-378.800
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	-377.518,58	-345.300	-362.900	-368.100	-373.400	-378.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.408,77	269.500	300.400	303.400	306.400	309.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.408,77	-269.500	-300.400	-303.400	-306.400	-309.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.927,35	-614.800	-663.300	-671.500	-679.800	-688.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	41,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.646,27	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.992,66	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.679,93	80.800	80.700	0	75.700	75.700	75.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	214.094,06	207.000	203.000	0	206.000	209.100	212.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.352,49	19.000	33.000	0	33.300	33.700	34.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	11.879,82	13.000	13.500	0	13.600	13.800	13.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.636,53	186.000	193.000	0	189.800	191.400	193.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.962,90	425.000	442.500	0	442.700	448.000	453.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.282,97	-344.200	-361.800	0	-367.000	-372.300	-377.700
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	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	208,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	692,10	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,10	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,10	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-434.183,07	-352.200	-366.800	0	-372.000	-377.300	-382.700
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 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-434.183,07	-352.200	-366.800	0	-372.000	-377.300	-382.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Rechtsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NFAG, NKAG, AO, Gemeindefestsetzungen, Dienstleistungsvereinbarungen

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.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.598,62	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.285,40	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	101.860,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	218.744,64	151.500	161.500	151.500	151.500	151.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	470.113,74	488.400	490.700	498.000	505.500	513.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.989,46	6.200	15.300	15.500	15.600	15.800
16. - Abschreibungen	2.809,00	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	29.811,87	30.000	35.000	35.400	35.700	36.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	510.724,07	524.600	541.000	548.900	556.800	565.000
21. = ordentliches Ergebnis	-291.979,43	-373.100	-379.500	-397.400	-405.300	-413.500
22. + außerordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	35.000,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-256.979,43	-373.100	-379.500	-397.400	-405.300	-413.500
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	-256.979,43	-373.100	-379.500	-397.400	-405.300	-413.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Rechtsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NFAG, NKAG, AO, Gemeindefestsetzungen, Dienstleistungsanweisungen

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	107,40	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.257,26	100.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.676,75	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.041,41	151.500	161.500	0	151.500	151.500	151.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	470.404,88	488.400	490.700	0	498.000	505.500	513.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.989,46	6.200	15.300	0	15.500	15.600	15.800
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	29.582,98	30.000	35.000	0	35.400	35.700	36.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.977,32	524.600	541.000	0	548.900	556.800	565.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.935,91	-373.100	-379.500	0	-397.400	-405.300	-413.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	410,00	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	410,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-439.345,91	-373.100	-379.500	0	-397.400	-405.300	-413.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 95
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-439.345,91	-373.100	-379.500	0	-397.400	-405.300	-413.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	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	495.792,28	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	495.792,28	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	495.792,28	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	495.792,28	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	495.792,28	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	494.849,96	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.849,96	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	494.849,96	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	494.849,96	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 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	494.849,96	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	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	69.172,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	69.172,69	80.000	80.000	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	69.172,69	80.000	80.000	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	69.172,69	80.000	80.000	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	69.172,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.868,88	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.868,88	80.000	80.000	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	70.868,88	80.000	80.000	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	70.868,88	80.000	80.000	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 2022

Seite : 101

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	70.868,88	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	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	119.777,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12. = Summe ordentliche Erträge	119.777,40	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	119.777,40	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	119.777,40	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	119.777,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000



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	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.114,98	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.114,98	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	115.114,98	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	115.114,98	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 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	115.114,98	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :105
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.565,22	0	2.500	0	0	2.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	96.251,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	99.363,94	95.600	98.100	95.600	95.600	98.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.619,87	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.453,76	21.000	21.000	21.300	21.400	21.700
16. - Abschreibungen	5.904,82	5.300	5.500	5.500	5.600	5.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	518,34	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.496,79	33.500	33.800	34.200	34.500	35.000
21. = ordentliches Ergebnis	62.867,15	62.100	64.300	61.400	61.100	63.100
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	62.867,15	62.100	64.300	61.400	61.100	63.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.499,68	11.900	28.000	28.300	28.600	28.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.499,68	-11.900	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.367,47	50.200	36.300	33.100	32.500	34.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	95.844,77	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5. + privatrechtliche Entgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,72	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	96.392,49	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	8.619,87	6.700	6.800	0	6.900	7.000	7.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.417,93	21.000	21.000	0	21.300	21.400	21.700
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	518,20	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.556,00	28.200	28.300	0	28.700	28.900	29.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.836,49	67.400	67.300	0	66.900	66.700	66.300
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.509,70	0	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	5.509,70	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.509,70	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	60.326,79	57.400	47.300	0	56.900	56.700	56.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	60.326,79	57.400	47.300	0	56.900	56.700	56.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

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 Kassenliquidiät

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	22.323.863,77	22.885.000	26.100.000	27.120.000	27.870.000	28.520.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.688.298,00	5.920.000	5.295.000	4.830.000	4.935.000	5.135.000
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	55.827,60	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.166.890,32	28.905.000	31.495.000	32.050.000	32.905.000	33.755.000
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	110.197,89	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	11.698.808,00	11.408.000	12.558.000	12.616.100	12.724.300	12.832.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.809.005,89	11.408.000	12.558.000	12.616.100	12.724.300	12.832.500
21. = ordentliches Ergebnis	17.357.884,43	17.497.000	18.937.000	19.433.900	20.180.700	20.922.500
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	17.357.884,43	17.497.000	18.937.000	19.433.900	20.180.700	20.922.500
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	17.357.884,43	17.497.000	18.937.000	19.433.900	20.180.700	20.922.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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 Kassenliquidity

Beschreibung
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	21.721.670,44	22.885.000	26.100.000	0	27.120.000	27.870.000	28.520.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.688.298,00	5.920.000	5.295.000	0	4.830.000	4.935.000	5.135.000
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	28.410.168,44	28.805.000	31.395.000	0	31.950.000	32.805.000	33.655.000
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	11.848.670,00	11.408.000	12.558.000	0	12.616.100	12.724.300	12.832.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.848.670,00	11.408.000	12.558.000	0	12.616.100	12.724.300	12.832.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.561.498,44	17.397.000	18.837.000	0	19.333.900	20.080.700	20.822.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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	16.561.498,44	17.397.000	18.837.000	0	19.333.900	20.080.700	20.822.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	16.561.498,44	17.397.000	18.837.000	0	19.333.900	20.080.700	20.822.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

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 Kassenliquidität.

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	77.894,96	62.900	48.000	40.000	30.000	30.000
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	201.293,37	100	0	100	100	100
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	279.188,33	63.000	48.000	40.100	30.100	30.100
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	1.789.066,72	1.660.200	1.610.100	1.626.200	1.642.500	1.658.900
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.789.066,72	1.660.200	1.610.100	1.626.200	1.642.500	1.658.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.509.878,39	-1.597.200	-1.562.100	-1.586.100	-1.612.400	-1.628.800
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	-1.509.878,39	-1.597.200	-1.562.100	-1.586.100	-1.612.400	-1.628.800
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	-1.509.878,39	-1.597.200	-1.562.100	-1.586.100	-1.612.400	-1.628.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :112

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Schlobohm	NKomVG, KomHKVO
Ziele	Beschreibung
Sicherstellung der geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität.	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	77.894,96	62.900	48.000	0	40.000	30.000	30.000
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	201.293,37	100	0	0	100	100	100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.188,33	63.000	48.000	0	40.100	30.100	30.100
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	1.789.126,73	1.660.200	1.610.100	0	1.626.200	1.642.500	1.658.900
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	1.789.126,73	1.660.200	1.610.100	0	1.626.200	1.642.500	1.658.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.938,40	-1.597.200	-1.562.100	0	-1.586.100	-1.612.400	-1.628.800
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	531.151,68	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.151,68	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	531.151,68	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-978.786,72	-1.597.200	-1.562.100	0	-1.586.100	-1.612.400	-1.628.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	5.385.000	7.539.900	0	9.243.000	4.127.000	1.905.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.611.980,19	2.160.000	2.300.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :113

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	888.019,81	3.225.000	5.239.900	0	7.003.000	1.887.000	-335.000
36. = Finanzmittelveränderung	-90.766,91	1.627.800	3.677.800	0	5.416.900	274.600	-1.963.800