



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 77
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 13:44:43

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	26.425.035,25	26.100.000	27.935.000	29.140.000	29.890.000	30.740.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047.903,87	5.296.500	5.966.500	6.051.500	6.161.500	6.271.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	101.654,66	102.500	102.500	100.000	102.500	102.500
4. + sonstige Transfererträge	62.953,41	48.000	33.000	25.000	25.000	25.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	91.270,00	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
6. + privatrechtliche Entgelte	7.755,42	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.779,12	165.100	192.600	196.000	196.000	196.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.941,77	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	1.461.079,74	800.000	790.000	800.000	800.000	800.000
12. = Summe ordentliche Erträge	34.558.373,24	32.616.700	35.129.200	36.417.100	37.279.600	38.239.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.551.450,60	1.469.100	1.585.800	1.631.600	1.662.200	1.693.700
14. - Versorgungsaufwendungen	656.756,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.194,51	324.400	387.400	395.200	402.800	411.000
16. - Abschreibungen	176.922,15	26.600	85.300	87.000	88.700	90.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.720.703,51	1.610.100	1.710.100	1.910.300	2.010.500	2.110.700
18. - Transferaufwendungen	12.063.786,68	12.571.500	13.389.800	13.482.900	13.593.800	13.705.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	223.946,49	209.100	220.100	224.500	228.900	233.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.704.759,94	16.210.800	17.378.500	17.731.500	17.986.900	18.244.400
21. = ordentliches Ergebnis	17.853.613,30	16.405.900	17.750.700	18.685.600	19.292.700	19.995.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	17.853.613,30	16.405.900	17.750.700	18.685.600	19.292.700	19.995.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.622,63	328.400	397.000	404.900	413.000	421.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.622,63	-328.400	-397.000	-404.900	-413.000	-421.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.605.990,67	16.077.500	17.353.700	18.280.700	18.879.700	19.573.900



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 78
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 13:46:02

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.147.178,50	26.100.000	27.935.000	0	29.140.000	29.890.000	30.740.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.049.300,87	5.296.500	5.966.500	0	6.051.500	6.161.500	6.271.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	62.953,41	48.000	33.000	0	25.000	25.000	25.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	89.527,62	95.000	100.000	0	95.000	95.000	95.000
5. + privatrechtliche Entgelte	7.808,46	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.312,92	165.100	192.600	0	196.000	196.000	196.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.727,45	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	799.369,15	776.500	771.500	0	771.500	771.500	771.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.630.178,38	32.489.200	35.006.700	0	36.287.100	37.147.100	38.107.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.442.168,76	1.394.100	1.510.800	0	1.541.100	1.571.700	1.603.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	324.663,42	324.400	387.400	0	395.200	402.800	411.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.720.764,79	1.610.100	1.710.100	0	1.910.300	2.010.500	2.110.700
14. - Transferauszahlungen	12.063.786,68	12.571.500	13.389.800	0	13.482.900	13.593.800	13.705.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.077,51	234.100	250.100	0	244.500	248.900	253.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.807.461,16	16.134.200	17.248.200	0	17.574.000	17.827.700	18.083.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.822.717,22	16.355.000	17.758.500	0	18.713.100	19.319.400	20.023.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	718,00	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	498.473,28	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.191,28	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	163.754,21	119.000	137.000	0	32.000	15.000	15.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.496,83	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	171.251,04	138.000	156.000	0	42.000	25.000	25.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	327.940,24	-138.000	-156.000	0	-42.000	-25.000	-25.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.150.657,46	16.217.000	17.602.500	0	18.671.100	19.294.400	19.998.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	7.539.900	9.910.500	0	18.549.000	7.970.300	2.363.500
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.629.532,98	2.300.000	2.330.000	0	2.500.000	2.640.000	2.740.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.370.467,02	5.239.900	7.580.500	0	16.049.000	5.330.300	-376.500
36. = Finanzmittelveränderung	20.521.124,48	21.456.900	25.183.000	0	34.720.100	24.624.700	19.622.200



B. Teilergebnishaushalt 2023

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 Vorjah- res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.387,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.387,13	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	204.124,62	217.300	289.200	295.000	300.800	307.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.465,00	215.400	256.400	261.600	266.700	272.100
16. - Abschreibungen	68.619,63	20.000	78.500	80.100	81.600	83.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	396,54	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.605,79	453.300	624.700	637.300	649.700	663.000
21. = ordentliches Ergebnis	-432.218,66	-447.900	-619.300	-631.900	-644.300	-657.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-432.218,66	-447.900	-619.300	-631.900	-644.300	-657.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.218,66	-447.900	-619.300	-631.900	-644.300	-657.600



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Beier

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Beschreibung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.440,17	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	5.440,17	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	204.156,18	217.300	289.200	0	295.000	300.800	307.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169.618,31	215.400	256.400	0	261.600	266.700	272.100
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	425,54	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.200,03	433.300	546.200	0	557.200	568.100	579.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.759,86	-427.900	-540.800	0	-551.800	-562.700	-574.300
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	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.593,47	104.000	122.000	0	27.000	10.000	10.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32,00	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	158.625,47	104.000	122.000	0	27.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.625,47	-104.000	-122.000	0	-27.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-527.385,33	-531.900	-662.800	0	-578.800	-572.700	-584.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 81
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich
Produkt

2 TH 2 - Innere Dienste
11103 Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	-527.385,33	-531.900	-662.800	0	-578.800	-572.700	-584.300



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillenthal

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 Lillenthal 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	8.218,87	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	1.861,56	3.000	2.500	5.900	5.900	5.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	633.773,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	643.853,69	53.000	52.500	55.900	55.900	55.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	617.306,27	551.300	564.100	589.500	599.400	609.500
14. - Versorgungsaufwendungen	656.756,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.408,45	39.700	59.200	60.400	61.500	62.800
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	2.950,99	5.000	4.000	4.100	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.353.421,71	596.000	627.300	654.000	665.100	676.500
21. = ordentliches Ergebnis	-709.568,02	-543.000	-574.800	-598.100	-609.200	-620.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-709.568,02	-543.000	-574.800	-598.100	-609.200	-620.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.568,02	-543.000	-574.800	-598.100	-609.200	-620.600



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	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.218,87	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	1.861,56	3.000	2.500	0	5.900	5.900	5.900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.080,43	3.000	2.500	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	508.065,16	476.300	489.100	0	499.000	508.900	519.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.922,37	39.700	59.200	0	60.400	61.500	62.800
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	3.068,25	5.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.055,78	521.000	552.300	0	563.500	574.600	586.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.975,35	-518.000	-549.800	0	-557.600	-568.700	-580.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	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	6.828,83	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	6.828,83	9.000	9.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.828,83	-9.000	-9.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-588.804,18	-527.000	-558.800	0	-557.600	-568.700	-580.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 84
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

TH Fachbereich
Produkt

2 TH 2 - Innere Dienste
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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	-588.804,18	-527.000	-558.800	0	-557.600	-568.700	-580.100



B. Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.421,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	188,49	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	2.368,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.547,60	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.525,38	55.700	68.700	68.700	68.700	68.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	240.220,05	203.000	275.500	281.000	286.600	292.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.756,35	33.000	35.500	36.200	36.900	37.600
16. - Abschreibungen	1.324,70	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	12.439,68	13.500	13.800	14.100	14.300	14.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	176.763,36	168.000	180.000	183.600	187.200	191.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	473.504,14	418.600	506.100	516.200	526.400	537.200
21. = ordentliches Ergebnis	-413.978,76	-362.900	-437.400	-447.500	-457.700	-468.500
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	-413.978,76	-362.900	-437.400	-447.500	-457.700	-468.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.992,04	300.400	376.700	384.200	391.900	399.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.992,04	-300.400	-376.700	-384.200	-391.900	-399.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.970,80	-663.300	-814.100	-831.700	-849.600	-868.300



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Hartenberger	ArbeitsstättenVO, Beschlüsse der Organe, BGB
Ziele	Beschreibung
Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	2.818,00	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	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	2.368,29	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.740,04	52.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.832,91	25.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.759,24	80.700	98.700	0	88.700	88.700	88.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	240.004,10	203.000	275.500	0	281.000	286.600	292.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.744,86	33.000	35.500	0	36.200	36.900	37.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	12.439,68	13.500	13.800	0	14.100	14.300	14.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.664,89	193.000	210.000	0	203.600	207.200	211.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.853,53	442.500	534.800	0	534.900	545.000	555.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.094,29	-361.800	-436.100	0	-446.200	-456.300	-467.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	718,00	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	718,00	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	5.160,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	208,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	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	5.368,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.650,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-375.745,03	-366.800	-441.100	0	-451.200	-461.300	-472.100
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 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-375.745,03	-366.800	-441.100	0	-451.200	-461.300	-472.100



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 2 TH 2 - Innere Dienste
Produkt 11106 Finanzverwaltung

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Haushaltswirtschaft einschl. der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung

Rechtsgrundlage

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	118.322,24	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	214,32	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	53.600,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	172.136,83	161.500	176.500	176.500	176.500	176.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	481.689,93	490.700	449.700	458.700	467.800	477.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.291,26	15.300	15.300	15.600	15.900	16.200
16. - Abschreibungen	4.698,00	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	43.466,82	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.146,01	541.000	500.000	510.000	520.100	530.400
21. = ordentliches Ergebnis	-372.009,18	-379.500	-323.500	-333.500	-343.600	-353.900
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	-372.009,18	-379.500	-323.500	-333.500	-343.600	-353.900
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	-372.009,18	-379.500	-323.500	-333.500	-343.600	-353.900



C. Teilfinanzhaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	205.663,60	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.209,59	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.873,19	161.500	176.500	0	176.500	176.500	176.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	481.833,59	490.700	449.700	0	458.700	467.800	477.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.291,26	15.300	15.300	0	15.600	15.900	16.200
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.563,72	35.000	35.000	0	35.700	36.400	37.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.688,57	541.000	500.000	0	510.000	520.100	530.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.815,38	-379.500	-323.500	0	-333.500	-343.600	-353.900
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	428,00	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	428,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-428,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-270.243,38	-379.500	-323.500	0	-333.500	-343.600	-353.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 90
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-270.243,38	-379.500	-323.500	0	-333.500	-343.600	-353.900



B. Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	486.156,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	486.156,06	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	486.156,06	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	486.156,06	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	486.156,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Ziele

Ausschöpfung der Konzessionsabgabe in vollem Umfang

Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	494.177,44	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.177,44	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	494.177,44	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	494.177,44	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 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 93
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	494.177,44	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Ziele

Ausschöpfung der Konzessionsabgabe in vollem Umfang Konzessionsabgabenverordnung

Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Beschreibung

Prüfung und Überwachung der Konzessionsabgabe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	74.346,55	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	74.346,55	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	74.346,55	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	74.346,55	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.346,55	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

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

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	65.671,81	80.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.671,81	80.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.671,81	80.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	65.671,81	80.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich
Produkt

2 TH 2 - Innere Dienste
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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	65.671,81	80.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Ziele

Ausschöpfung der Konzessionsabgabe in vollem Umfang Konzessionsabgabenverordnung

Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Beschreibung

Prüfung und Überwachung der Konzessionsabgabe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	128.100,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12. = Summe ordentliche Erträge	128.100,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	128.100,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	128.100,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.100,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Schlobohm	Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung
Ziele	Beschreibung
Ausschöpfung der Konzessionsabgabe in vollem Umfang Konzessionsabgabenverordnung	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	125.477,40	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.477,40	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	125.477,40	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	125.477,40	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 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	125.477,40	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung und Abwicklung der Bestattungen
Sicherstellung ordnungsgemäßen Pflegezustand des Friedhofes

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührenordnung

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.565,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	91.270,00	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	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	93.882,94	98.100	103.100	95.600	98.100	98.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.109,73	6.800	7.300	7.400	7.600	7.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.273,45	21.000	21.000	21.400	21.800	22.300
16. - Abschreibungen	5.394,09	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	368,78	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.146,05	33.800	34.300	34.900	35.600	36.300
21. = ordentliches Ergebnis	66.736,89	64.300	68.800	60.700	62.500	61.800
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	66.736,89	64.300	68.800	60.700	62.500	61.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.630,59	28.000	20.300	20.700	21.100	21.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.630,59	-28.000	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.106,30	36.300	48.500	40.000	41.400	40.300



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung und Abwicklung der Bestattungen
Sicherstellung ordnungsgemäßen Pflegezustand des Friedhofes

Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührenordnung

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	89.527,62	95.000	100.000	0	95.000	95.000	95.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	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	89.575,34	95.600	100.600	0	95.600	95.600	95.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	8.109,73	6.800	7.300	0	7.400	7.600	7.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.086,62	21.000	21.000	0	21.400	21.800	22.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355,11	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.551,46	28.300	28.800	0	29.300	29.900	30.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.023,88	67.300	71.800	0	66.300	65.700	65.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	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	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	68.023,88	47.300	51.800	0	56.300	55.700	55.100
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 2023

Seite :102

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	68.023,88	47.300	51.800	0	56.300	55.700	55.100



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Schlobohm

Rechtsgrundlage

FAG, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Mittelbewirtschaftung und -verwendung,
Sicherstellung der Kassenliquidität

Beschreibung

Erhebung der Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben
Abwicklung der Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	26.425.035,25	26.100.000	27.935.000	29.140.000	29.890.000	30.740.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.038.264,00	5.295.000	5.965.000	6.050.000	6.160.000	6.270.000
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	85.102,96	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.647.303,16	31.495.000	34.000.000	35.290.000	36.150.000	37.110.000
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	96.885,73	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	12.051.347,00	12.558.000	13.376.000	13.468.800	13.579.500	13.690.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.148.232,73	12.558.000	13.376.000	13.468.800	13.579.500	13.690.300
21. = ordentliches Ergebnis	20.499.070,43	18.937.000	20.624.000	21.821.200	22.570.500	23.419.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	20.499.070,43	18.937.000	20.624.000	21.821.200	22.570.500	23.419.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.499.070,43	18.937.000	20.624.000	21.821.200	22.570.500	23.419.700



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.147.178,50	26.100.000	27.935.000	0	29.140.000	29.890.000	30.740.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.038.264,00	5.295.000	5.965.000	0	6.050.000	6.160.000	6.270.000
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	33.185.442,50	31.395.000	33.900.000	0	35.190.000	36.050.000	37.010.000
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	12.051.347,00	12.558.000	13.376.000	0	13.468.800	13.579.500	13.690.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.051.347,00	12.558.000	13.376.000	0	13.468.800	13.579.500	13.690.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.134.095,50	18.837.000	20.524.000	0	21.721.200	22.470.500	23.319.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	21.134.095,50	18.837.000	20.524.000	0	21.721.200	22.470.500	23.319.700
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 2023

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
†	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	21.134.095,50	18.837.000	20.524.000	0	21.721.200	22.470.500	23.319.700



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite :106
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	62.953,41	48.000	33.000	25.000	25.000	25.000
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	184.727,45	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	247.680,86	48.000	33.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.720.703,51	1.610.100	1.710.100	1.910.300	2.010.500	2.110.700
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.720.703,51	1.610.100	1.710.100	1.910.300	2.010.500	2.110.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.473.022,65	-1.562.100	-1.677.100	-1.885.300	-1.985.500	-2.085.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.473.022,65	-1.562.100	-1.677.100	-1.885.300	-1.985.500	-2.085.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.473.022,65	-1.562.100	-1.677.100	-1.885.300	-1.985.500	-2.085.700



C. Teilfinanzhaushalt 2023

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	62.953,41	48.000	33.000	0	25.000	25.000	25.000
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	184.727,45	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	247.680,86	48.000	33.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.720.764,79	1.610.100	1.710.100	0	1.910.300	2.010.500	2.110.700
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	1.720.764,79	1.610.100	1.710.100	0	1.910.300	2.010.500	2.110.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473.083,93	-1.562.100	-1.677.100	0	-1.885.300	-1.985.500	-2.085.700
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	498.473,28	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.473,28	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	498.473,28	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-974.610,65	-1.562.100	-1.677.100	0	-1.885.300	-1.985.500	-2.085.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	7.539.900	9.910.500	0	18.549.000	7.970.300	2.363.500
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.629.532,98	2.300.000	2.330.000	0	2.500.000	2.640.000	2.740.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :108
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.370.467,02	5.239.900	7.580.500	0	16.049.000	5.330.300	-376.500
36. = Finanzmittelveränderung	395.856,37	3.677.800	5.903.400	0	14.163.700	3.344.800	-2.462.200