



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :114
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

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	24.184,71	22.800	23.700	22.500	22.500	22.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	23.984,71	22.800	23.700	22.500	22.500	22.500
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	200,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	290.035,37	417.000	487.000	487.000	487.000	487.000
3311000 Verwaltungsgebühren	123.341,41	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.693,96	270.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6. + privatrechtliche Entgelte	7.200,00	100	100	100	100	100
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.783,25	247.500	232.000	219.000	219.000	219.000
3481000 Erstattungen vom Land	10.224,16	30.000	12.000	4.000	4.000	4.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden und GV	220.363,00	212.500	215.000	210.000	210.000	210.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.196,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	7.798,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3561000 Bußgelder	928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	6.870,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	564.001,57	688.400	743.800	729.600	729.600	729.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	725.712,78	754.300	818.400	830.300	843.000	855.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	47.001,53	80.000	57.200	58.000	58.900	59.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	498.091,49	498.200	571.600	580.100	588.800	597.600
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.284,00	29.800	20.000	20.300	20.600	20.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.034,35	30.700	41.600	42.100	42.800	43.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	101.781,67	103.600	117.100	118.800	120.700	122.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.519,74	12.000	10.900	11.000	11.200	11.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.561,08	427.700	510.800	515.800	520.900	526.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.311,27	0	0	0	0	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	643,47	4.500	6.100	6.100	6.200	6.200
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.339,51	20.500	22.400	22.600	22.800	23.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.745,89	36.000	48.700	49.200	49.600	50.100
4231000 Mieten und Pachten	134.960,08	150.000	210.000	212.100	214.200	216.400
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.627,44	90.000	100.000	101.000	102.000	103.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	25.355,76	33.000	30.000	30.300	30.600	30.900
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,80	0	3.600	3.600	3.700	3.700
4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"	56.191,03	58.000	60.000	60.600	61.200	61.800
4261005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"	7.383,83	20.200	30.000	30.300	30.600	30.900
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.500	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	184.864,48	175.800	198.300	200.300	202.200	204.300
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	4.134,32	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite :115
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

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
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	4.612,50	8.300	5.800	5.900	5.900	6.000
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	726,50	800	800	800	800	800
4711600 Afa auf Fahrzeuge	116.578,56	117.000	141.000	142.400	143.800	145.300
4711700 Afa auf BGA	42.992,72	45.400	46.400	46.900	47.300	47.800
4711800 Auflösung Sammelposten	8.176,04	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	5.824,20	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.819,55	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,09	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	90.163,29	107.500	107.200	108.200	109.300	110.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.163,29	107.500	107.200	108.200	109.300	110.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	284.450,44	374.600	346.100	349.600	353.000	356.700
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.598,68	79.900	74.900	75.700	76.400	77.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.019,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	177.071,71	279.100	256.100	258.600	261.300	263.800
4431201 Geschäftsaufwendungen Behindertenbeauftragte	1.698,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.184,53	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
4450000 Erstattungen an Bund	5.877,96	7.000	6.500	6.600	6.600	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.612.752,07	1.839.900	1.980.800	2.004.200	2.028.400	2.053.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.048.750,50	-1.151.500	-1.237.000	-1.274.600	-1.298.800	-1.323.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	166,73	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	166,73	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-166,73	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.048.917,23	-1.151.500	-1.237.000	-1.274.600	-1.298.800	-1.323.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.275,12	130.800	144.100	145.500	147.100	148.500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.275,12	130.800	144.100	145.500	147.100	148.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.275,12	-130.800	-144.100	-145.500	-147.100	-148.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.182.192,35	-1.282.300	-1.381.100	-1.420.100	-1.445.900	-1.471.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :116
 Datum: 11.01.2022
 Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

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	302.385,90	417.000	487.000	0	487.000	487.000	487.000
6311000 Verwaltungsgebühren	123.383,36	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.002,54	270.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
5. + privatrechtliche Entgelte	7.200,00	100	100	0	100	100	100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.783,25	247.500	232.000	0	219.000	219.000	219.000
6481000 Erstattungen vom Land	10.224,16	30.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	220.363,00	212.500	215.000	0	210.000	210.000	210.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.196,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	943,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000 Bußgelder	943,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.312,15	665.600	720.100	0	707.100	707.100	707.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	723.624,48	754.300	818.400	0	830.300	843.000	855.400
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	47.001,53	80.000	57.200	0	58.000	58.900	59.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	498.091,49	498.200	571.600	0	580.100	588.800	597.600
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.836,51	29.800	20.000	0	20.300	20.600	20.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	32.034,35	30.700	41.600	0	42.100	42.800	43.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.781,67	103.600	117.100	0	118.800	120.700	122.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.878,93	12.000	10.900	0	11.000	11.200	11.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	331.333,46	427.700	510.800	0	515.800	520.900	526.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.311,27	0	0	0	0	0	0
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	331,89	4.500	6.100	0	6.100	6.200	6.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.433,78	20.500	22.400	0	22.600	22.800	23.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.229,68	36.000	48.700	0	49.200	49.600	50.100
7231000 Mieten und Pachten	131.960,08	150.000	210.000	0	212.100	214.200	216.400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.993,76	90.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.314,86	33.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	67.758,14	78.200	93.600	0	94.500	95.500	96.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	90.163,29	107.500	107.200	0	108.200	109.300	110.500
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.163,29	107.500	107.200	0	108.200	109.300	110.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.744,06	374.600	346.100	0	349.600	353.000	356.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.127,03	79.900	74.900	0	75.700	76.400	77.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.019,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	176.744,58	279.100	256.100	0	258.600	261.300	263.800
7431201 Geschäftsaufwendungen Behindertenbeauftragte	1.790,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :117
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

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
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.184,53	5.400	5.400	0	5.500	5.500	5.600
7450000 Erstattungen an den Bund	5.877,96	7.000	6.500	0	6.600	6.600	6.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.865,29	1.664.100	1.782.500	0	1.803.900	1.826.200	1.848.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.553,14	-998.500	-1.062.400	0	-1.096.800	-1.119.100	-1.141.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.190,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	51.190,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	51.190,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	12.940,46	7.000	5.500	0	14.000	14.000	14.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	12.940,46	7.000	5.500	0	14.000	14.000	14.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.054,37	112.000	762.500	0	431.000	81.000	31.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	180.054,37	112.000	762.500	0	431.000	81.000	31.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	414,00	0	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	414,00	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	193.408,83	119.000	768.000	0	445.000	95.000	45.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.218,72	-79.000	-728.000	0	-405.000	-55.000	-5.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-998.771,86	-1.077.500	-1.790.400	0	-1.501.800	-1.174.100	-1.146.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-998.771,86	-1.077.500	-1.790.400	0	-1.501.800	-1.174.100	-1.146.600



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12101 Wahlen

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Beschreibung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	10.224,16	30.000	12.000	4.000	4.000	4.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.224,16	30.000	12.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.476,46	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
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	68.500	23.000	23.300	23.500	23.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.476,46	72.300	26.800	27.100	27.400	27.600
21. = ordentliches Ergebnis	6.747,70	-42.300	-14.800	-23.100	-23.400	-23.600
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	6.747,70	-42.300	-14.800	-23.100	-23.400	-23.600
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	6.747,70	-42.300	-14.800	-23.100	-23.400	-23.600



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12101 Wahlen

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Beschreibung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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. + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	10.224,16	30.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.224,16	30.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	3.476,46	3.800	3.800	0	3.800	3.900	3.900
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	68.500	23.000	0	23.300	23.500	23.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476,46	72.300	26.800	0	27.100	27.400	27.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747,70	-42.300	-14.800	0	-23.100	-23.400	-23.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.747,70	-42.300	-14.800	0	-23.100	-23.400	-23.600



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 120
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich
Produkt

3 TH 3 - Bürgerdienste
12101 Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	6.747,70	-42.300	-14.800	0	-23.100	-23.400	-23.600



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich
Frau Rugen

Rechtsgrundlage
Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gewerbeordnung (GewO), Spielverordnung, Sprengstoffgesetz und 1. + 2.SprengVO, Ortsrecht (Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung), Nds. Ladenschlussgesetz, Nds. Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Gesetz über das Schiedsamtswesen, Tierschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, TA - Lärm, Freizeitlärmrichtlinie, Nds. Hundegesetz, Brennverordnung, Nds. Bestattungsgesetz, Nachbarschaftsrecht, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Bürgerliche Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz

Ziele
Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung einer stets aktuellen Gewerbe- und Fundkartei, Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen, Beseitigung von Gefahren- und Unfallschwerpunkten, Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften

Beschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr (Öffentliche Sicherheit und Ordnung), Gewerberechtliche Angelegenheiten, Verkehrsrechtliche Angelegenheiten, Fundsachen

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	1.801,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.925,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	136.832,73	187.500	226.400	229.700	233.200	236.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,80	1.000	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	822,98	900	900	900	900	900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	9.400,00	30.800	30.500	30.800	31.100	31.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.513,14	20.500	22.500	22.700	23.000	23.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.921,65	240.700	280.800	284.600	288.700	292.700
21. = ordentliches Ergebnis	-153.996,26	-232.700	-272.800	-276.600	-280.700	-284.700
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	-153.996,26	-232.700	-272.800	-276.600	-280.700	-284.700
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	-153.996,26	-232.700	-272.800	-276.600	-280.700	-284.700



TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich
Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gewerbeordnung (GewO), Spielverordnung, Sprengstoffgesetz und 1. + 2.SprengVO, Ortsrecht (Straßenreinigungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung), Nds. Ladenschlussgesetz, Nds. Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Gesetz über das Schiedsamtswesen, Tierschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, TA - Lärm, Freizeitlärmrichtlinie, Nds. Hundegesetz, Brennverordnung, Nds. Bestattungsgesetz, Nachbarschaftsrecht, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Bürgerliche Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz

Ziele

Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung einer stets aktuellen Gewerbe- und Fundkartei, Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen, Beseitigung von Gefahren- und Unfallschwerpunkten, Durchsetzung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr (Öffentliche Sicherheit und Ordnung), Gewerberechtliche Angelegenheiten, Verkehrsrechtliche Angelegenheiten, Fundsachen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	1.876,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.196,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	943,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	136.721,60	187.500	226.400	0	229.700	233.200	236.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	352,80	1.000	500	0	500	500	500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	9.400,00	30.800	30.500	0	30.800	31.100	31.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.917,32	20.500	22.500	0	22.700	23.000	23.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.391,72	239.800	279.900	0	283.700	287.800	291.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.376,28	-231.800	-271.900	0	-275.700	-279.800	-283.800
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	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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 123

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Produkt

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2020	2021	2022	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	172,00	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	172,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-172,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-153.548,28	-231.800	-271.900	0	-275.700	-279.800	-283.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-153.548,28	-231.800	-271.900	0	-275.700	-279.800	-283.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12202 Meldewesen

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Nds. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht, Einkommenssteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, Ausländerrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenordnung, Ausländergesetz, BGB, Datenschutzrechtliche Vorschriften

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters, Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme und Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen sowie der Ausstellung der vorläufigen Dokumente.

Beschreibung

Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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	121.540,11	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenersatzungen 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	121.540,11	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	162.733,14	168.800	178.400	181.000	183.800	186.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,21	900	900	900	900	900
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	78.334,42	97.000	96.500	97.500	98.400	99.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.166,77	266.700	275.800	279.400	283.100	286.800
21. = ordentliches Ergebnis	-119.626,66	-121.700	-130.800	-134.400	-138.100	-141.800
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	-119.626,66	-121.700	-130.800	-134.400	-138.100	-141.800
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	-119.626,66	-121.700	-130.800	-134.400	-138.100	-141.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12202 Meldewesen

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Nds. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht, Einkommenssteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, Ausländerrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenordnung, Ausländergesetz, BGB, Datenschutzrechtliche Vorschriften

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters, Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Ausweisdokumenten. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme und Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen sowie der Ausstellung der vorläufigen Dokumente.

Beschreibung

Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	121.507,01	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
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	121.507,01	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	162.733,14	168.800	178.400	0	181.000	183.800	186.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99,21	900	900	0	900	900	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	76.541,24	97.000	96.500	0	97.500	98.400	99.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.373,59	266.700	275.800	0	279.400	283.100	286.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.866,58	-121.700	-130.800	0	-134.400	-138.100	-141.800
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	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12202 Meldewesen

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
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-117.866,58	-122.700	-131.800	0	-135.400	-139.100	-142.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-117.866,58	-122.700	-131.800	0	-135.400	-139.100	-142.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12203 Personenstandswesen

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, Verwaltungsverfahrensgesetz
Datenschutzrechtliche Vorschriften, Internationales Recht, und weitere
Landesvorschriften, Bestattungsgesetz, Landesrechtliche Vorschriften zur
Feuerbestattung

Ziele

Fehlerfreie Abwicklung der Beurkundungstätigkeit
Schaffung der Voraussetzungen, um eine gesetzmäßige Bestattung sicherzustellen

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen.

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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	56.881,26	59.000	59.000	59.600	60.200	60.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.881,26	59.000	59.000	59.600	60.200	60.800
21. = ordentliches Ergebnis	-56.881,26	-59.000	-59.000	-59.600	-60.200	-60.800
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	-56.881,26	-59.000	-59.000	-59.600	-60.200	-60.800
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	-56.881,26	-59.000	-59.000	-59.600	-60.200	-60.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12203 Personenstandswesen

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, Verwaltungsverfahrensgesetz
Datenschutzrechtliche Vorschriften, Internationales Recht, und weitere
Landesvorschriften, Bestattungsgesetz, Landesrechtliche Vorschriften zur
Feuerbestattung

Ziele

Fehlerfreie Abwicklung der Beurkundungstätigkeit
Schaffung der Voraussetzungen, um eine gesetzmäßige Bestattung sicherzustellen

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen.

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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	56.881,26	59.000	59.000	0	59.600	60.200	60.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.881,26	59.000	59.000	0	59.600	60.200	60.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.881,26	-59.000	-59.000	0	-59.600	-60.200	-60.800
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	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	-56.881,26	-59.000	-59.000	0	-59.600	-60.200	-60.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :129
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12203 Personenstandswesen

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	-56.881,26	-59.000	-59.000	0	-59.600	-60.200	-60.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12601 Brandschutz

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgabe, Satzung über Kostenersatz und Aufwandsentschädigungen für den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lilienthal.

Ziele

Gewährleistung eines angemessenen und dauerhaft leistungsfähigen Brandschutzes in der Gemeinde Lilienthal.

Beschreibung

Bevölkerungsschutz gegen Brände, vorbeugender Brandschutz und sonstige technische Hilfeleistungen.

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	23.906,80	22.500	23.400	22.500	22.500	22.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	36.286,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. + privatrechtliche Entgelte	7.200,00	100	100	100	100	100
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	67.393,30	52.600	53.500	52.600	52.600	52.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	10.429,57	11.400	11.500	11.600	11.900	12.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.709,70	161.200	181.600	183.400	185.200	187.000
16. - Abschreibungen	172.711,23	171.100	193.600	195.600	197.400	199.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	21.872,50	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	128.909,12	119.600	133.600	135.000	136.200	137.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.632,12	475.300	532.300	537.700	542.900	548.600
21. = ordentliches Ergebnis	-422.238,82	-422.700	-478.800	-485.100	-490.300	-496.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	166,73	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-166,73	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-422.405,55	-422.700	-478.800	-485.100	-490.300	-496.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.108,22	107.400	117.300	118.500	119.700	120.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.108,22	-107.400	-117.300	-118.500	-119.700	-120.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.513,77	-530.100	-596.100	-603.600	-610.000	-616.900



TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12601 Brandschutz

Verantwortlich
Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgabe, Satzung über Kostenersatz und Aufwandsentschädigungen für den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lilienthal.

Ziele

Gewährleistung eines angemessenen und dauerhaft leistungsfähigen Brandschutzes in der Gemeinde Lilienthal.

Beschreibung

Bevölkerungsschutz gegen Brände, vorbeugender Brandschutz und sonstige technische Hilfeleistungen.

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	45.679,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. + privatrechtliche Entgelte	7.200,00	100	100	0	100	100	100
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	52.879,00	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	10.429,57	11.400	11.500	0	11.600	11.900	12.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157.427,34	161.200	181.600	0	183.400	185.200	187.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	21.872,50	12.000	12.000	0	12.100	12.200	12.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.432,15	119.600	133.600	0	135.000	136.200	137.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.161,56	304.200	338.700	0	342.100	345.500	349.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.282,56	-274.100	-308.600	0	-312.000	-315.400	-319.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.190,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	51.190,11	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	12.940,46	7.000	5.500	0	14.000	14.000	14.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.054,37	111.000	645.500	0	430.000	80.000	30.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.994,83	118.000	651.000	0	444.000	94.000	44.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12601 Brandschutz

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
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.804,72	-78.000	-611.000	0	-404.000	-54.000	-4.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-381.087,28	-352.100	-919.600	0	-716.000	-369.400	-323.000
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
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-381.087,28	-352.100	-919.600	0	-716.000	-369.400	-323.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Ziele

Bevölkerungsschutz: Leben, Gesundheit, Sachwerte, Umwelt während oder vor der Entstehung einer Katastrophe schützen. Bevölkerung alarmieren.

Beschreibung

Bevölkerungsschutz vor und nach Katastrophen, allgemeiner Zivilschutz.

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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	311,58	23.600	16.800	16.900	17.100	17.300
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	329,33	2.500	3.500	3.500	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	640,91	26.100	20.300	20.400	20.700	20.900
21. = ordentliches Ergebnis	-640,91	-26.100	-20.300	-20.400	-20.700	-20.900
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	-640,91	-26.100	-20.300	-20.400	-20.700	-20.900
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	-640,91	-26.100	-20.300	-20.400	-20.700	-20.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Ziele

Bevölkerungsschutz: Leben, Gesundheit, Sachwerte, Umwelt während oder vor der Entstehung einer Katastrophe schützen. Bevölkerung alarmieren.

Beschreibung

Bevölkerungsschutz vor und nach Katastrophen, allgemeiner Zivilschutz.

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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	23.600	16.800	0	16.900	17.100	17.300
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	329,33	2.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329,33	26.100	20.300	0	20.400	20.700	20.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329,33	-26.100	-20.300	0	-20.400	-20.700	-20.900
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	116.000	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	0	116.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-116.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-329,33	-26.100	-136.300	0	-20.400	-20.700	-20.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12801 Katastrophenschutz

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	-329,33	-26.100	-136.300	0	-20.400	-20.700	-20.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Verantwortlich Frau Rugen
Rechtsgrundlage Sozialgesetzbücher und Verordnungen, BGB, VwVfG, Heranziehungssatzung durch den Landkreis

Ziele Umfangreiche und kompetente Beratung, Schnellstmögliche Entscheidung über Leistungsgewährung mit Bescheiderteilung
Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	87.391,59	62.500	47.800	48.500	49.200	49.900
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	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.391,59	63.100	48.400	49.100	49.800	50.500
21. = ordentliches Ergebnis	-87.391,59	-63.100	-48.400	-49.100	-49.800	-50.500
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	-87.391,59	-63.100	-48.400	-49.100	-49.800	-50.500
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	-87.391,59	-63.100	-48.400	-49.100	-49.800	-50.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbücher und Verordnungen, BGB, VwVfG, Heranziehungssatzung durch den Landkreis

Ziele

Umfangreiche und kompetente Beratung, Schnellstmögliche Entscheidung über Leistungsgewährung mit Bescheiderteilung

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	86.895,65	62.500	47.800	0	48.500	49.200	49.900
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	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.895,65	63.100	48.400	0	49.100	49.800	50.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.895,65	-63.100	-48.400	0	-49.100	-49.800	-50.500
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	52,00	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	52,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86.947,65	-63.100	-48.400	0	-49.100	-49.800	-50.500
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 :138
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Produkt

31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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	-86.947,65	-63.100	-48.400	0	-49.100	-49.800	-50.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 139
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbücher und Verordnungen,
Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, BGB,
VwVfG

Ziele

Umfangreiche und kompetente Beratung, Schnellstmögliche Entscheidung über Leistungsgewährung mit Bescheiderteilung, Zusammenarbeit mit Arbeitsvermittlung/Auswegberatung mit dem Ziel der Wiedereingliederung

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	163.550,00	175.000	165.000	170.000	170.000	170.000
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	163.550,00	175.000	165.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	212.742,85	237.100	266.100	270.000	274.100	278.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,00	400	400	400	400	400
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	2.547,12	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.478,97	239.500	269.000	272.900	277.100	281.200
21. = ordentliches Ergebnis	-51.928,97	-64.500	-104.000	-102.900	-107.100	-111.200
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	-51.928,97	-64.500	-104.000	-102.900	-107.100	-111.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.928,97	-64.500	-104.000	-102.900	-107.100	-111.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbücher und Verordnungen,
Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis, BGB,
VwVfG

Ziele

Umfangreiche und kompetente Beratung, Schnellstmögliche Entscheidung über Leistungsgewährung mit Bescheiderteilung, Zusammenarbeit mit Arbeitsvermittlung/Auswegberatung mit dem Ziel der Wiedereingliederung

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	163.550,00	175.000	165.000	0	170.000	170.000	170.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.550,00	175.000	165.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	212.255,61	237.100	266.100	0	270.000	274.100	278.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189,00	400	400	0	400	400	400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.613,92	2.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.058,53	239.500	269.000	0	272.900	277.100	281.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.508,53	-64.500	-104.000	0	-102.900	-107.100	-111.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	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	84,00	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	84,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.592,53	-64.500	-104.000	0	-102.900	-107.100	-111.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

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	-51.592,53	-64.500	-104.000	0	-102.900	-107.100	-111.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillenthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
 Produkt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortlich Frau Rugen	Rechtsgrundlage AsylbLG; AufenthG; SGB; VwVfG; BGB; BKGG; Erlasse
Ziele Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung, korrekte Auskünfte und Informationen an Antragsteller und Hilfesuchende, schnellstmögliche Bearbeitung von Anträgen, umfangreiche Beratung in allen sozialen Angelegenheiten.	Beschreibung Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Leistungen bei Krankheit u. Schwangerschaft, Beantragung von Rückkehrhilfen, Ersatz- und Unterhaltsansprüche/ Erstattungs- und Rückforderungsansprüche

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	56.813,00	37.500	50.000	40.000	40.000	40.000
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	56.813,00	37.500	50.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	112.106,44	83.200	84.400	85.700	86.900	88.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
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	225,90	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.332,34	83.900	85.100	86.400	87.600	88.900
21. = ordentliches Ergebnis	-55.519,34	-46.400	-35.100	-46.400	-47.600	-48.900
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	-55.519,34	-46.400	-35.100	-46.400	-47.600	-48.900
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	-55.519,34	-46.400	-35.100	-46.400	-47.600	-48.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Frau Rugen	AsylbLG; AufenthG; SGB; VwVfG; BGB; BKGG; Erlasse
Ziele	Beschreibung
Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung, korrekte Auskünfte und Informationen an Antragsteller und Hilfesuchende, schnellstmögliche Bearbeitung von Anträgen, umfangreiche Beratung in allen sozialen Angelegenheiten.	Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Leistungen bei Krankheit u. Schwangerschaft, Beantragung von Rückkehrhilfen, Ersatz- und Unterhaltsansprüche/ Erstattungs- und Rückforderungsansprüche

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	56.813,00	37.500	50.000	0	40.000	40.000	40.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.813,00	37.500	50.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	111.112,45	83.200	84.400	0	85.700	86.900	88.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	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	225,90	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.338,35	83.900	85.100	0	86.400	87.600	88.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.525,35	-46.400	-35.100	0	-46.400	-47.600	-48.900
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	106,00	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	106,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-54.631,35	-46.400	-35.100	0	-46.400	-47.600	-48.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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	-54.631,35	-46.400	-35.100	0	-46.400	-47.600	-48.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Lilienthal

Ziele

Unterstützung der Senioren- und Behindertenarbeit in der Ge-meinde Lilienthal, Hilfestellungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen geben.

Beschreibung

Unterstützung des Seniorenbeirates, Benennung einer Behin-dertenbeauftragten, Unterstützung freier Träger

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	277,91	300	300	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	277,91	300	300	0	0	0
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	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	3.686,52	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	58.890,79	64.700	64.700	65.300	66.000	66.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.287,46	73.300	73.300	73.900	74.700	75.600
21. = ordentliches Ergebnis	-66.009,55	-73.000	-73.000	-73.900	-74.700	-75.600
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	-66.009,55	-73.000	-73.000	-73.900	-74.700	-75.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.699,86	11.000	13.600	13.700	13.900	14.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.699,86	-11.000	-13.600	-13.700	-13.900	-14.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.709,41	-84.000	-86.600	-87.600	-88.600	-89.600



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Lilienthal

Ziele

Unterstützung der Senioren- und Behindertenarbeit in der Gemeinde Lilienthal, Hilfestellungen für Senioren und Menschen mit Behinderungen geben.

Beschreibung

Unterstützung des Seniorenbeirates, Benennung einer Behindertenbeauftragten, Unterstützung freier Träger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	500	500	0	500	500	500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	58.890,79	64.700	64.700	0	65.300	66.000	66.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.802,94	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.693,73	69.500	69.500	0	70.100	70.800	71.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.693,73	-69.500	-69.500	0	-70.100	-70.800	-71.700
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	-62.693,73	-69.500	-69.500	0	-70.100	-70.800	-71.700
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 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

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
†	2	3	4	5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-62.693,73	-69.500	-69.500	0	-70.100	-70.800	-71.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31502 Obdachlosenunterbringung

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
(Nds. SOG), Ortsrecht: (Obdachlosensatzung)
Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

Ziele

Unterbringung von Obdachlosen

Beschreibung

Obdachlosenunterbringung

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	130.407,46	240.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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	6.870,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	137.277,70	240.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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	170.898,79	240.000	310.000	313.100	316.200	319.400
16. - Abschreibungen	7.643,75	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	178.542,54	240.000	310.000	313.100	316.200	319.400
21. = ordentliches Ergebnis	-41.264,84	0	0	-3.100	-6.200	-9.400
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	-41.264,84	0	0	-3.100	-6.200	-9.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.467,04	12.400	13.200	13.300	13.500	13.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.467,04	-12.400	-13.200	-13.300	-13.500	-13.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.731,88	-12.400	-13.200	-16.400	-19.700	-23.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31502 Obdachlosenunterbringung

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
(Nds. SOG), Ortsrecht (Obdachlosensatzung)
Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

Ziele

Unterbringung von Obdachlosen

Beschreibung

Obdachlosenunterbringung

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	133.323,54	240.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
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	133.323,54	240.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
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	173.265,11	240.000	310.000	0	313.100	316.200	319.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.265,11	240.000	310.000	0	313.100	316.200	319.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.941,57	0	0	0	-3.100	-6.200	-9.400
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	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	-39.941,57	0	0	0	-3.100	-6.200	-9.400
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 :150
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31502 Obdachlosenunterbringung

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	-39.941,57	0	0	0	-3.100	-6.200	-9.400