



B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 210
Datum: 21.12.2020
Uhrzeit: 14:50:03

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	156.008,37	148.500	150.300	155.500	155.500	155.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.675,32	5.400	4.000	3.000	3.000	3.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	433.414,05	438.000	376.000	418.000	418.000	418.000
6. + privatrechtliche Entgelte	458.449,07	347.200	350.300	326.200	326.200	326.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.160,68	30.000	35.000	45.000	45.000	45.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.228,95	3.000	3.000	17.700	19.000	19.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.075.936,44	972.100	918.600	965.400	966.700	966.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	784.730,61	813.400	806.700	803.800	816.100	828.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.601,23	330.400	368.800	372.400	376.000	379.700
16. - Abschreibungen	22.372,44	13.000	11.500	11.600	11.700	11.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	34.658,80	37.300	36.400	36.800	37.100	37.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	65.297,28	64.200	65.200	65.900	66.500	67.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.332.660,36	1.258.300	1.288.600	1.290.500	1.307.400	1.324.500
21. = ordentliches Ergebnis	-256.723,92	-286.200	-370.000	-325.100	-340.700	-357.800
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	-256.723,92	-286.200	-370.000	-325.100	-340.700	-357.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.386,80	218.500	228.300	230.500	232.900	235.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.386,80	-218.500	-228.300	-230.500	-232.900	-235.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.110,72	-504.700	-598.300	-555.600	-573.600	-593.000



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite :211
Datum: 21.12.2020
Uhrzeit: 14:50:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	137.308,04	148.500	150.300	0	155.500	155.500	155.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	433.324,05	438.000	376.000	0	418.000	418.000	418.000
5. + privatrechtliche Entgelte	429.546,57	347.200	350.300	0	326.200	326.200	326.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.160,68	30.000	35.000	0	45.000	45.000	45.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.339,34	963.700	911.600	0	944.700	944.700	944.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	767.583,56	797.400	790.700	0	802.400	814.700	826.800
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	456.156,50	330.400	368.800	0	372.400	376.000	379.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	34.658,80	37.300	36.400	0	36.800	37.100	37.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.928,73	64.200	65.200	0	65.900	66.500	67.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.327,59	1.229.300	1.261.100	0	1.277.500	1.294.300	1.311.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.988,25	-265.600	-349.500	0	-332.800	-349.600	-366.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-301.988,25	-268.100	-352.000	0	-332.800	-349.600	-366.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	-301.988,25	-268.100	-352.000	0	-332.800	-349.600	-366.600



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 212
Datum: 21.12.2020
Uhrzeit: 14:50:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Frau Michelsen

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechtes flächendeckendes Angebot der Erwachsenenbildung in den vier Mitgliedsgemeinden vorhalten

Beschreibung

Angebot der allgemeinen und beruflichen Bildung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	152.106,33	147.000	148.800	153.000	153.000	153.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	143,45	200	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	413.809,75	420.000	360.000	400.000	400.000	400.000
6. + privatrechtliche Entgelte	445.842,91	335.700	339.600	313.200	313.200	313.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.160,68	30.000	35.000	45.000	45.000	45.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.034.063,12	932.900	883.400	911.200	911.200	911.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	604.407,53	636.600	620.900	630.200	639.700	649.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.790,11	310.500	349.000	352.500	355.900	359.500
16. - Abschreibungen	8.480,18	600	400	400	400	400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	54.343,76	55.200	55.700	56.300	56.800	57.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.076.021,58	1.002.900	1.026.000	1.039.400	1.052.800	1.066.600
21. = ordentliches Ergebnis	-41.958,46	-70.000	-142.600	-128.200	-141.600	-155.400
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	-41.958,46	-70.000	-142.600	-128.200	-141.600	-155.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.502,51	54.200	54.200	54.700	55.300	55.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.502,51	-54.200	-54.200	-54.700	-55.300	-55.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.460,97	-124.200	-196.800	-182.900	-196.900	-211.200



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 213
Datum: 21.12.2020
Uhrzeit: 14:50:03

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

Verantwortlich

Frau Michelsen

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechtes flächendeckendes Angebot der Erwachsenenbildung in den vier Mitgliedsgemeinden vorhalten

Beschreibung

Angebot der allgemeinen und beruflichen Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	133.406,00	147.000	148.800	0	153.000	153.000	153.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	413.809,75	420.000	360.000	0	400.000	400.000	400.000
5. + privatrechtliche Entgelte	417.647,41	335.700	339.600	0	313.200	313.200	313.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.160,68	30.000	35.000	0	45.000	45.000	45.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.023,84	932.700	883.400	0	911.200	911.200	911.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	608.714,23	636.600	620.900	0	630.200	639.700	649.300
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	439.527,56	310.500	349.000	0	352.500	355.900	359.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.925,29	55.200	55.700	0	56.300	56.800	57.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.167,08	1.002.300	1.025.600	0	1.039.000	1.052.400	1.066.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.143,24	-69.600	-142.200	0	-127.800	-141.200	-155.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-116.143,24	-72.100	-144.700	0	-127.800	-141.200	-155.000



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 214
Datum: 21.12.2020
Uhrzeit: 14:50:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	-116.143,24	-72.100	-144.700	0	-127.800	-141.200	-155.000



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 215
Datum: 21.12.2020
Uhrzeit: 14:50:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Frau Michelsen

Rechtsgrundlage

Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept,
Verwaltungskostensatzung

Ziele

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

Beschreibung

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	2,04	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	320,00	1.200	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.007,30	15.000	14.000	16.000	16.000	16.000
6. + privatrechtliche Entgelte	3.790,00	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.228,95	3.000	3.000	17.700	19.000	19.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.348,29	23.200	21.000	39.700	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	157.261,32	132.100	134.600	121.700	123.600	125.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818,28	15.800	15.800	15.900	16.100	16.200
16. - Abschreibungen	626,96	600	100	100	100	100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.345,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.207,95	6.500	7.000	7.100	7.100	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.259,70	156.300	158.900	146.200	148.300	150.400
21. = ordentliches Ergebnis	-159.911,41	-133.100	-137.900	-106.500	-107.300	-109.400
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	-159.911,41	-133.100	-137.900	-106.500	-107.300	-109.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.845,08	66.100	73.000	73.700	74.500	75.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.845,08	-66.100	-73.000	-73.700	-74.500	-75.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.756,49	-199.200	-210.900	-180.200	-181.800	-184.600



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Frau Michelsen

Rechtsgrundlage

Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept,
Verwaltungskostensatzung

Ziele

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

Beschreibung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,04	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.917,30	15.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtliche Entgelte	3.790,00	4.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.709,34	19.000	18.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	135.807,57	116.100	118.600	0	120.300	122.200	124.000
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.818,28	15.800	15.800	0	15.900	16.100	16.200
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	1.345,19	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.202,67	6.500	7.000	0	7.100	7.100	7.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.173,71	139.700	142.800	0	144.700	146.800	148.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.464,37	-120.700	-124.800	0	-122.700	-124.800	-126.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-139.464,37	-120.700	-124.800	0	-122.700	-124.800	-126.900



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 217
Datum: 21.12.2020
Uhrzeit: 14:50:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	-139.464,37	-120.700	-124.800	0	-122.700	-124.800	-126.900



B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Frau Michelsen

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	3.900,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.211,87	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.597,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	8.816,16	7.500	6.700	7.000	7.000	7.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.525,03	16.000	14.200	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	23.061,76	44.700	51.200	51.900	52.800	53.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,84	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	13.265,30	11.800	11.000	11.100	11.200	11.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	33.313,61	36.000	35.000	35.400	35.700	36.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,57	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.379,08	99.100	103.700	104.900	106.300	107.500
21. = ordentliches Ergebnis	-54.854,05	-83.100	-89.500	-90.400	-91.800	-93.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-54.854,05	-83.100	-89.500	-90.400	-91.800	-93.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.039,21	98.200	101.100	102.100	103.100	104.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.039,21	-98.200	-101.100	-102.100	-103.100	-104.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.893,26	-181.300	-190.600	-192.500	-194.900	-197.200



C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 220
Datum: 21.12.2020
Uhrzeit: 14:50:03

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

Produkt

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.380,64	-75.300	-82.500	0	-82.300	-83.600	-84.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	-46.380,64	-75.300	-82.500	0	-82.300	-83.600	-84.700