# B. Teilergebnishaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

**TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport**

| 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 | 45.767,00 | 43.900 | 48.400 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| *3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *4.000,00* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| *3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *41.767,00* | *34.000* | *36.000* | *36.000* | *36.000* | *36.000* |
| *3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV* | *0,00* | *3.900* | *6.400* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.391,50 | 1.700 | 8.400 | 8.100 | 8.100 | 2.000 |
| *3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen* | *5.391,50* | *1.700* | *8.400* | *8.100* | *8.100* | *2.000* |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.173,50 | 48.500 | 48.500 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| *3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *24.173,50* | *48.500* | *48.500* | *54.100* | *54.100* | *54.100* |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 6.640,00 | 12.700 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| *3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *6.640,00* | *12.700* | *12.600* | *12.600* | *12.600* | *12.600* |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210.269,15 | 184.700 | 129.800 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| *3482000 Erstattungen von Gemeinden und GV* | *3.580,00* | *2.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *3485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen WBL GmbH* | *206.689,15* | *182.200* | *129.800* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| 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** | **292.241,15** | **291.500** | **247.700** | **254.300** | **254.300** | **248.200** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 472.565,56 | 460.400 | 453.600 | 460.200 | 467.400 | 474.500 |
| *4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte* | *376.290,72* | *360.300* | *351.300* | *356.500* | *361.900* | *367.500* |
| *4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte* | *22.542,16* | *22.900* | *22.900* | *23.100* | *23.700* | *24.000* |
| *4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte* | *73.732,68* | *77.200* | *79.400* | *80.600* | *81.800* | *83.000* |
| 14. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.664,22 | 160.700 | 165.900 | 167.800 | 169.400 | 171.100 |
| *4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.487,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *3.734,16* | *7.000* | *7.500* | *7.600* | *7.700* | *7.700* |
| *4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände* | *42.875,54* | *45.200* | *56.300* | *57.000* | *57.400* | *58.100* |
| *4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *13.000* | *13.000* | *13.100* | *13.300* | *13.400* |
| *4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *38.407,02* | *74.000* | *75.100* | *75.900* | *76.700* | *77.400* |
| *4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Schwimmfahrten Schulen"* | *7.160,00* | *21.500* | *14.000* | *14.200* | *14.300* | *14.500* |
| 16. - Abschreibungen | 43.230,89 | 17.000 | 23.200 | 23.400 | 23.500 | 23.800 |
| *4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen* | *6.710,49* | *6.500* | *6.500* | *6.600* | *6.600* | *6.700* |
| *4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.* | *1.038,79* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| *4711300 Afa auf Gebäude* | *210,58* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *4711700 Afa auf BGA* | *29.839,07* | *9.300* | *15.500* | *15.600* | *15.700* | *15.900* |
| *4711800 Auflösung Sammelposten* | *5.125,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen* | *306,86* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. - Transferaufwendungen | 68.062,93 | 78.000 | 83.000 | 83.800 | 84.700 | 85.500 |
| *4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *16.073,09* | *18.000* | *33.000* | *33.300* | *33.700* | *34.000* |
| *4322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und GV* | *51.989,84* | *60.000* | *50.000* | *50.500* | *51.000* | *51.500* |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.028,91 | 109.600 | 124.100 | 125.300 | 126.500 | 127.700 |

# B. Teilergebnishaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

**TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport**

| 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 |
| *4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *4431000 Geschäftsaufwendungen* | *34.366,84* | *48.600* | *60.100* | *60.600* | *61.300* | *61.800* |
| *4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *51.295,44* | *54.000* | *56.000* | *56.600* | *57.100* | *57.700* |
| *4452000 Erstattungen an Gemeinden und GV* | *7.366,63* | *6.000* | *7.000* | *7.100* | *7.100* | *7.200* |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **770.552,51** | **825.700** | **849.800** | **860.500** | **871.500** | **882.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-478.311,36** | **-534.200** | **-602.100** | **-606.200** | **-617.200** | **-634.400** |
| 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** | **-478.311,36** | **-534.200** | **-602.100** | **-606.200** | **-617.200** | **-634.400** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.720.794,80 | 1.472.000 | 1.604.300 | 1.620.400 | 1.636.700 | 1.652.900 |
| *4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *1.720.794,80* | *1.472.000* | *1.604.300* | *1.620.400* | *1.636.700* | *1.652.900* |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.720.794,80 | -1.472.000 | -1.604.300 | -1.620.400 | -1.636.700 | -1.652.900 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.199.106,16** | **-2.006.200** | **-2.206.400** | **-2.226.600** | **-2.253.900** | **-2.287.300** |

# C. Teilfinanzhaushalt 2022

## Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

**TH Fachbereich** **4 TH 4 - Schule und Sport**

| 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 | 45.767,00 | 43.900 | 48.400 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| *6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *4.000,00* | *6.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| *6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *41.767,00* | *34.000* | *36.000* | *0* | *36.000* | *36.000* | *36.000* |
| *6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV* | *0,00* | *3.900* | *6.400* | *0* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.173,50 | 48.500 | 48.500 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| *6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *24.173,50* | *48.500* | *48.500* | *0* | *54.100* | *54.100* | *54.100* |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 6.640,00 | 12.700 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| *6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *6.640,00* | *12.700* | *12.600* | *0* | *12.600* | *12.600* | *12.600* |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214.974,68 | 184.700 | 129.800 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| *6482000 Erstattungen von Gemeinden* | *8.285,53* | *2.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *6485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen WBL GmbH* | *206.689,15* | *182.200* | *129.800* | *0* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 36.552,70 | 34.700 | 24.700 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| *6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer* | *36.552,70* | *34.700* | *24.700* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| **9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **328.107,88** | **324.500** | **264.000** | **0** | **271.200** | **271.200** | **271.200** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 472.565,56 | 460.400 | 453.600 | 0 | 460.200 | 467.400 | 474.500 |
| *7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte* | *376.290,72* | *360.300* | *351.300* | *0* | *356.500* | *361.900* | *367.500* |
| *7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte* | *22.542,16* | *22.900* | *22.900* | *0* | *23.100* | *23.700* | *24.000* |
| *7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* | *73.732,68* | *77.200* | *79.400* | *0* | *80.600* | *81.800* | *83.000* |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 100.504,88 | 160.700 | 165.900 | 0 | 167.800 | 169.400 | 171.100 |
| *7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.487,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *3.734,16* | *7.000* | *7.500* | *0* | *7.600* | *7.700* | *7.700* |
| *7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände* | *42.265,20* | *45.200* | *56.300* | *0* | *57.000* | *57.400* | *58.100* |
| *7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *13.000* | *13.000* | *0* | *13.100* | *13.300* | *13.400* |
| *7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *42.978,02* | *74.000* | *75.100* | *0* | *75.900* | *76.700* | *77.400* |
| *7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schwimmfahrten Schulen* | *10.040,00* | *21.500* | *14.000* | *0* | *14.200* | *14.300* | *14.500* |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 68.062,93 | 78.000 | 83.000 | 0 | 83.800 | 84.700 | 85.500 |
| *7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *16.073,09* | *18.000* | *33.000* | *0* | *33.300* | *33.700* | *34.000* |
| *7322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und GV* | *51.989,84* | *60.000* | *50.000* | *0* | *50.500* | *51.000* | *51.500* |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 122.292,10 | 144.300 | 148.800 | 0 | 150.300 | 151.500 | 152.700 |
| *7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *7431000 Geschäftsauszahlungen* | *35.974,44* | *48.600* | *60.100* | *0* | *60.600* | *61.300* | *61.800* |
| *7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *51.295,44* | *54.000* | *56.000* | *0* | *56.600* | *57.100* | *57.700* |
| *7443000 Umsatzsteuer-Zahllast* | *27.655,59* | *34.700* | *24.700* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| *7452000 Erstattungen an Gemeinden und GV* | *7.366,63* | *6.000* | *7.000* | *0* | *7.100* | *7.100* | *7.200* |
| **16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **763.425,47** | **843.400** | **851.300** | **0** | **862.100** | **873.000** | **883.800** |

# C. Teilfinanzhaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

**TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport**

| 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 |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-435.317,59** | **-518.900** | **-587.300** | **0** | **-590.900** | **-601.800** | **-612.600** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 41.739,39 | 0 | 0 | 0 | 278.000 | 0 | 0 |
| *6810000 Investitionszuweisungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *278.000* | *0* | *0* |
| *6811000 Investitionszuweisungen vom Land* | *25.639,39* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen* | *16.100,00* | *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** | **41.739,39** | **0** | **0** | **0** | **278.000** | **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 | 56.215,90 | 34.000 | 79.200 | 0 | 610.000 | 12.000 | 12.000 |
| *7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro* | *56.215,90* | *34.000* | *79.200* | *0* | *610.000* | *12.000* | *12.000* |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 8.500 | 108.500 | 0 | 468.500 | 8.500 | 8.500 |
| *7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche* | *0,00* | *8.500* | *108.500* | *0* | *468.500* | *8.500* | *8.500* |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **56.215,90** | **42.500** | **187.700** | **0** | **1.078.500** | **20.500** | **20.500** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.476,51** | **-42.500** | **-187.700** | **0** | **-800.500** | **-20.500** | **-20.500** |
| **32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-449.794,10** | **-561.400** | **-775.000** | **0** | **-1.391.400** | **-622.300** | **-633.100** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36. = Finanzmittelveränderung** | **-449.794,10** | **-561.400** | **-775.000** | **0** | **-1.391.400** | **-622.300** | **-633.100** |

# B. Teilergebnishaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

| | | |
|---|---|---|
| **TH Fachbereich** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **21101** | **Grundschule Schroeterschule** |

***Verantwortlich***

Herr Peters

***Rechtsgrundlage***

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

***Ziele***

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

| 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 | 2.750,00 | 5.500 | 5.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 454,82 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 5.230,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.240,00 | 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** | **9.674,82** | **18.300** | **18.100** | **18.900** | **18.900** | **18.900** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 51.614,32 | 55.800 | 56.100 | 56.900 | 57.800 | 58.700 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.426,17 | 29.100 | 29.100 | 29.400 | 29.700 | 30.000 |
| 16. - Abschreibungen | 2.825,04 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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 | 9.521,31 | 11.600 | 14.200 | 14.300 | 14.500 | 14.600 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **88.386,84** | **98.100** | **100.500** | **101.700** | **103.100** | **104.400** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-78.712,02** | **-79.800** | **-82.400** | **-82.800** | **-84.200** | **-85.500** |
| 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** | **-78.712,02** | **-79.800** | **-82.400** | **-82.800** | **-84.200** | **-85.500** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 221.604,62 | 235.200 | 254.300 | 256.800 | 259.400 | 262.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -221.604,62 | -235.200 | -254.300 | -256.800 | -259.400 | -262.000 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-300.316,64** | **-315.000** | **-336.700** | **-339.600** | **-343.600** | **-347.500** |

# C. Teilfinanzhaushalt 2022

## Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

**TH Fachbereich** 4 TH 4 - Schule und Sport
**Produkt** 21101 Grundschule Schroeterschule

***Verantwortlich***
Herr Peters

***Rechtsgrundlage***
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

***Ziele***
Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

| 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 | 2.750,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 5.230,00 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600,00 | 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** | **11.580,00** | **18.100** | **18.100** | **0** | **18.900** | **18.900** | **18.900** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 51.614,32 | 55.800 | 56.100 | 0 | 56.900 | 57.800 | 58.700 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 26.257,44 | 29.100 | 29.100 | 0 | 29.400 | 29.700 | 30.000 |
| 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 | 9.712,69 | 11.600 | 14.200 | 0 | 14.300 | 14.500 | 14.600 |
| **16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **87.584,45** | **96.500** | **99.400** | **0** | **100.600** | **102.000** | **103.300** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-76.004,45** | **-78.400** | **-81.300** | **0** | **-81.700** | **-83.100** | **-84.400** |
| **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 | 2.800 | 2.800 | 0 | 413.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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** | **0,00** | **2.800** | **2.800** | **0** | **413.000** | **3.000** | **3.000** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.800** | **-2.800** | **0** | **-413.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-76.004,45** | **-81.200** | **-84.100** | **0** | **-494.700** | **-86.100** | **-87.400** |
| **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** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **21101** | **Grundschule Schroeterschule** |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36. = Finanzmittelveränderung** | **-76.004,45** | **-81.200** | **-84.100** | **0** | **-494.700** | **-86.100** | **-87.400** |

# B. Teilergebnishaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

| | | |
|---|---|---|
| **TH Fachbereich** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **21102** | **Grundschule Falkenberg** |

***Verantwortlich***

Herr Peters

***Rechtsgrundlage***

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

***Ziele***

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.250,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 470,00 | 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** | **1.720,00** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 42.239,89 | 49.700 | 50.500 | 51.200 | 52.100 | 52.800 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.415,36 | 23.100 | 23.500 | 23.800 | 24.000 | 24.300 |
| 16. - Abschreibungen | 3.702,98 | 3.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 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 | 10.641,52 | 12.000 | 14.000 | 14.100 | 14.300 | 14.400 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **77.999,75** | **88.400** | **91.100** | **92.200** | **93.500** | **94.700** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-76.279,75** | **-85.400** | **-88.100** | **-89.200** | **-90.500** | **-91.700** |
| 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** | **-76.279,75** | **-85.400** | **-88.100** | **-89.200** | **-90.500** | **-91.700** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 565.118,59 | 343.200 | 446.000 | 450.500 | 455.000 | 459.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -565.118,59 | -343.200 | -446.000 | -450.500 | -455.000 | -459.500 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-641.398,34** | **-428.600** | **-534.100** | **-539.700** | **-545.500** | **-551.200** |

# C. Teilfinanzhaushalt 2022

Datum: **11.01.2022**
Uhrzeit: **12:38:11**

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

| | | |
|---|---|---|
| **TH Fachbereich** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **21102** | **Grundschule Falkenberg** |

***Verantwortlich***

Herr Peters

***Rechtsgrundlage***

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

***Ziele***

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

| 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 | 1.250,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 470,00 | 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** | **1.720,00** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 42.239,89 | 49.700 | 50.500 | 0 | 51.200 | 52.100 | 52.800 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 22.571,25 | 23.100 | 23.500 | 0 | 23.800 | 24.000 | 24.300 |
| 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 | 10.840,96 | 12.000 | 14.000 | 0 | 14.100 | 14.300 | 14.400 |
| **16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75.652,10** | **84.800** | **88.000** | **0** | **89.100** | **90.400** | **91.500** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-73.932,10** | **-81.800** | **-85.000** | **0** | **-86.100** | **-87.400** | **-88.500** |
| **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 | 5.000 | 7.100 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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** | **0,00** | **5.000** | **7.100** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-5.000** | **-7.100** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-73.932,10** | **-86.800** | **-92.100** | **0** | **-89.100** | **-90.400** | **-91.500** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# C. Teilfinanzhaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

| | | |
|---|---|---|
| **TH Fachbereich** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **21102** | **Grundschule Falkenberg** |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36. = Finanzmittelveränderung** | **-73.932,10** | **-86.800** | **-92.100** | **0** | **-89.100** | **-90.400** | **-91.500** |

# B. Teilergebnishaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

| | | |
|---|---|---|
| **TH Fachbereich** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **21103** | **Grundschule Trupermoor** |

***Verantwortlich***

Herr Peters

***Rechtsgrundlage***

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

***Ziele***

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

| 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 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 470,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.620,00 | 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** | **2.090,00** | **1.500** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **2.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 44.386,54 | 46.300 | 47.900 | 48.600 | 49.400 | 50.100 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.259,28 | 24.100 | 17.800 | 18.000 | 18.200 | 18.300 |
| 16. - Abschreibungen | 4.074,77 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 6.709,94 | 8.000 | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **74.430,53** | **80.200** | **77.600** | **78.600** | **79.700** | **80.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-72.340,53** | **-78.700** | **-75.900** | **-76.900** | **-78.000** | **-78.600** |
| 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** | **-72.340,53** | **-78.700** | **-75.900** | **-76.900** | **-78.000** | **-78.600** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193.053,48 | 251.000 | 206.800 | 208.900 | 211.000 | 213.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -193.053,48 | -251.000 | -206.800 | -208.900 | -211.000 | -213.100 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-265.394,01** | **-329.700** | **-282.700** | **-285.800** | **-289.000** | **-291.700** |

# C. Teilfinanzhaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

| | | |
|---|---|---|
| **TH Fachbereich** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **21103** | **Grundschule Trupermoor** |

***Verantwortlich***

Herr Peters

***Rechtsgrundlage***

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

***Ziele***

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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 | 470,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.937,89 | 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** | **3.407,89** | **1.500** | **1.400** | **0** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 44.386,54 | 46.300 | 47.900 | 0 | 48.600 | 49.400 | 50.100 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 20.306,70 | 24.100 | 17.800 | 0 | 18.000 | 18.200 | 18.300 |
| 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 | 6.900,21 | 8.000 | 10.400 | 0 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| **16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.593,45** | **78.400** | **76.100** | **0** | **77.100** | **78.200** | **79.100** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-68.185,56** | **-76.900** | **-74.700** | **0** | **-75.400** | **-76.500** | **-77.400** |
| **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 | 2.100 | 10.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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** | **0,00** | **2.100** | **10.200** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.100** | **-10.200** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-68.185,56** | **-79.000** | **-84.900** | **0** | **-78.400** | **-79.500** | **-80.400** |
| **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** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **21103** | **Grundschule Trupermoor** |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36. = Finanzmittelveränderung** | **-68.185,56** | **-79.000** | **-84.900** | **0** | **-78.400** | **-79.500** | **-80.400** |

# B. Teilergebnishaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

| | | |
|---|---|---|
| **TH Fachbereich** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **21104** | **Grundschule Worphausen** |

***Verantwortlich***

Herr Peters

***Rechtsgrundlage***

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

***Ziele***

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

| 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.604,38 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 720,00 | 2.500 | 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** | **2.794,38** | **4.000** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 34.812,88 | 35.100 | 37.800 | 38.300 | 39.000 | 39.600 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.553,05 | 18.400 | 19.000 | 19.300 | 19.300 | 19.600 |
| 16. - Abschreibungen | 4.173,07 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 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 | 7.175,10 | 6.000 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **62.714,10** | **63.000** | **71.800** | **72.700** | **73.600** | **74.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-59.919,72** | **-59.000** | **-67.600** | **-68.500** | **-69.400** | **-70.400** |
| 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** | **-59.919,72** | **-59.000** | **-67.600** | **-68.500** | **-69.400** | **-70.400** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 188.238,41 | 185.700 | 198.700 | 200.700 | 202.700 | 204.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -188.238,41 | -185.700 | -198.700 | -200.700 | -202.700 | -204.700 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-248.158,13** | **-244.700** | **-266.300** | **-269.200** | **-272.100** | **-275.100** |

# C. Teilfinanzhaushalt 2022

## Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

**TH Fachbereich** 4 **TH 4 - Schule und Sport**
**Produkt** 21104 **Grundschule Worphausen**

***Verantwortlich***
Herr Peters

***Rechtsgrundlage***
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

***Ziele***
Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

| 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 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtiche Entgelte | 470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.747,64 | 2.500 | 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** | **2.217,64** | **2.500** | **2.500** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 34.812,88 | 35.100 | 37.800 | 0 | 38.300 | 39.000 | 39.600 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.428,33 | 18.400 | 19.000 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.600 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.189,18 | 6.000 | 10.500 | 0 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| **16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.430,39** | **59.500** | **67.300** | **0** | **68.200** | **69.000** | **70.000** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-58.212,75** | **-57.000** | **-64.800** | **0** | **-65.700** | **-66.500** | **-67.500** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 16.100,00 | 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** | **16.100,00** | **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 | 30.576,51 | 2.100 | 7.100 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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** | **30.576,51** | **2.100** | **7.100** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.476,51** | **-2.100** | **-7.100** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-72.689,26** | **-59.100** | **-71.900** | **0** | **-68.700** | **-69.500** | **-70.500** |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# C. Teilfinanzhaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

**TH Fachbereich** 4 **TH 4 - Schule und Sport**
**Produkt** 21104 **Grundschule Worphausen**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36. = Finanzmittelveränderung** | **-72.689,26** | **-59.100** | **-71.900** | **0** | **-68.700** | **-69.500** | **-70.500** |

# B. Teilergebnishaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

| | | |
|---|---|---|
| **TH Fachbereich** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **21601** | **Ganztagsschule Lilienthal HS/ RS** |

***Verantwortlich***

Herr Peters

***Rechtsgrundlage***

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

***Ziele***

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.263,99 | 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** | **2.263,99** | **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 | 19.873,28 | 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** | **19.873,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-17.609,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25. = Jahresergebnis** | **-17.609,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-17.609,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# C. Teilfinanzhaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

| | | |
|---|---|---|
| **TH Fachbereich** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **21601** | **Ganztagsschule Lilienthal HS/ RS** |

***Verantwortlich***

Herr Peters

***Rechtsgrundlage***

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

***Ziele***

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

| 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. + privatrechtiche 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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** 4 TH 4 - Schule und Sport
**Produkt** 21601 Ganztagsschule Lilienthal HS/ RS

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36. = Finanzmittelveränderung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# B. Teilergebnishaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

**TH Fachbereich** 4 **TH 4 - Schule und Sport**
**Produkt** 24300 **Sonstige schulische Aufgaben**

***Verantwortlich***
Herr Peters

***Rechtsgrundlage***
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Tarifrecht (TVÖD), Vergaberecht (VOL, VOB)

***Ziele***
Gewährleistung einer sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes in Schulen der Gemeinde Lilienthal

| 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 | 41.767,00 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.068,31 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 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** | **42.835,31** | **34.000** | **42.400** | **42.400** | **42.400** | **36.000** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 88.686,28 | 91.300 | 131.500 | 133.400 | 135.400 | 137.500 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.611,20 | 43.000 | 53.000 | 53.600 | 54.100 | 54.700 |
| 16. - Abschreibungen | 1.068,31 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.700 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. - Transferaufwendungen | 51.989,84 | 60.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.817,32 | 71.000 | 74.000 | 74.800 | 75.400 | 76.200 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **210.172,95** | **265.300** | **315.000** | **318.900** | **322.500** | **326.600** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-167.337,64** | **-231.300** | **-272.600** | **-276.500** | **-280.100** | **-290.600** |
| 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** | **-167.337,64** | **-231.300** | **-272.600** | **-276.500** | **-280.100** | **-290.600** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 824,76 | 16.600 | 17.800 | 18.000 | 18.200 | 18.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -824,76 | -16.600 | -17.800 | -18.000 | -18.200 | -18.300 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-168.162,40** | **-247.900** | **-290.400** | **-294.500** | **-298.300** | **-308.900** |

# C. Teilfinanzhaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

**TH Fachbereich** 4 **TH 4 - Schule und Sport**
**Produkt** 24300 **Sonstige schulische Aufgaben**

***Verantwortlich***
Herr Peters

***Rechtsgrundlage***
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Tarifrecht (TVÖD), Vergaberecht (VOL, VOB)

***Ziele***
Gewährleistung einer sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

***Beschreibung***
Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes in Schulen der Gemeinde Lilienthal

| 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 | 41.767,00 | 34.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtiche 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** | **41.767,00** | **34.000** | **36.000** | **0** | **36.000** | **36.000** | **36.000** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 88.686,28 | 91.300 | 131.500 | 0 | 133.400 | 135.400 | 137.500 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.542,00 | 43.000 | 53.000 | 0 | 53.600 | 54.100 | 54.700 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 51.989,84 | 60.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.000 | 51.500 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 58.829,32 | 71.000 | 74.000 | 0 | 74.800 | 75.400 | 76.200 |
| **16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **211.047,44** | **265.300** | **308.500** | **0** | **312.300** | **315.900** | **319.900** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-169.280,44** | **-231.300** | **-272.500** | **0** | **-276.300** | **-279.900** | **-283.900** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 25.639,39 | 0 | 0 | 0 | 278.000 | 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** | **25.639,39** | **0** | **0** | **0** | **278.000** | **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 | 25.639,39 | 22.000 | 52.000 | 0 | 188.000 | 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** | **25.639,39** | **22.000** | **52.000** | **0** | **188.000** | **0** | **0** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-22.000** | **-52.000** | **0** | **90.000** | **0** | **0** |
| **32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **-169.280,44** | **-253.300** | **-324.500** | **0** | **-186.300** | **-279.900** | **-283.900** |
| **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** **4** **TH 4 - Schule und Sport**
**Produkt** **24300** **Sonstige schulische Aufgaben**

| 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** | **-169.280,44** | **-253.300** | **-324.500** | **0** | **-186.300** | **-279.900** | **-283.900** |

# B. Teilergebnishaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

**TH Fachbereich** 4 **TH 4 - Schule und Sport**
**Produkt** 42101 **Förderung des Sports**

***Verantwortlich***
Herr Peters

***Rechtsgrundlage***
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Sportrichtlinien der Gemeinde Lilienthal

***Ziele***
Unterstützung des Vereinssports

***Beschreibung***
Förderung und Betreuung der Sportvereine der Gemeinde

| 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 | 24.173,50 | 48.500 | 48.500 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.689,15 | 182.200 | 129.800 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 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** | **230.862,65** | **230.700** | **178.300** | **184.100** | **184.100** | **184.100** |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 210.825,65 | 182.200 | 129.800 | 131.800 | 133.700 | 135.800 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.399,16 | 23.000 | 23.500 | 23.700 | 24.100 | 24.200 |
| 16. - Abschreibungen | 7.513,44 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.700 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. - Transferaufwendungen | 16.073,09 | 18.000 | 33.000 | 33.300 | 33.700 | 34.000 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 163,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **236.975,06** | **230.700** | **193.800** | **196.400** | **199.100** | **201.700** |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-6.112,41** | **0** | **-15.500** | **-12.300** | **-15.000** | **-17.600** |
| 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** | **-6.112,41** | **0** | **-15.500** | **-12.300** | **-15.000** | **-17.600** |
| 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 551.954,94 | 440.300 | 480.700 | 485.500 | 490.400 | 495.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -551.954,94 | -440.300 | -480.700 | -485.500 | -490.400 | -495.300 |
| **29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-558.067,35** | **-440.300** | **-496.200** | **-497.800** | **-505.400** | **-512.900** |

# C. Teilfinanzhaushalt 2022

**Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal**

**TH Fachbereich** 4 **TH 4 - Schule und Sport**
**Produkt** 42101 **Förderung des Sports**

***Verantwortlich***
Herr Peters

***Rechtsgrundlage***
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Sportrichtlinien der Gemeinde Lilienthal

***Ziele***
Unterstützung des Vereinssports

***Beschreibung***
Förderung und Betreuung der Sportvereine der Gemeinde

| 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 | 24.173,50 | 48.500 | 48.500 | 0 | 54.100 | 54.100 | 54.100 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.689,15 | 182.200 | 129.800 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 36.552,70 | 34.700 | 24.700 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **267.415,35** | **265.400** | **203.000** | **0** | **209.100** | **209.100** | **209.100** |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 210.825,65 | 182.200 | 129.800 | 0 | 131.800 | 133.700 | 135.800 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.399,16 | 23.000 | 23.500 | 0 | 23.700 | 24.100 | 24.200 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 16.073,09 | 18.000 | 33.000 | 0 | 33.300 | 33.700 | 34.000 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 27.819,74 | 35.700 | 25.700 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **257.117,64** | **258.900** | **212.000** | **0** | **214.800** | **217.500** | **220.000** |
| **17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.297,71** | **6.500** | **-9.000** | **0** | **-5.700** | **-8.400** | **-10.900** |
| **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 8.500 | 108.500 | 0 | 468.500 | 8.500 | 8.500 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.500** | **108.500** | **0** | **468.500** | **8.500** | **8.500** |
| **31. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-8.500** | **-108.500** | **0** | **-468.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| **32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** | **10.297,71** | **-2.000** | **-117.500** | **0** | **-474.200** | **-16.900** | **-19.400** |
| **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** | **4** | **TH 4 - Schule und Sport** |
| **Produkt** | **42101** | **Förderung des Sports** |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36. = Finanzmittelveränderung** | **10.297,71** | **-2.000** | **-117.500** | **0** | **-474.200** | **-16.900** | **-19.400** |