



LILIENTHAL
... LEBENDIGE VIELFALT

Haushaltsplan
2024
der
Gemeinde Lilienthal

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Zahlen, Daten, Informationen	28
Übersicht Stand der Schulden	29
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	30
Bilanz 2022	31
Produktübersicht	34
Übersicht Produktgruppen	36
Übersicht Ergebnishaushalt	40
Übersicht Finanzhaushalt	49
Ergebnishaushalt -Gesamtplan-	58
Finanzhaushalt -Gesamtplan-	64
Teilhaushalt 1 „Verwaltungsleitung“ Ergebnis- und Finanzhaushalt (2 Produkte)	70
Teilhaushalt 2 „Innere Dienste“ Ergebnis- und Finanzhaushalt (10 Produkte)	78
Teilhaushalt 3 „Bürgerdienste“ Ergebnis- und Finanzhaushalt (12 Produkte)	113
Teilhaushalt 4 „Schule und Sport Ergebnis- und Finanzhaushalt (10 Produkte)	151
Teilhaushalt 5 „Kinder und Jugend“ Ergebnis- und Finanzhaushalt (11 Produkte)	174
Teilhaushalt 6 „VHS, Bibliothek und Kultur“ Ergebnis- und Finanzhaushalt (4 Produkte)	210
Teilhaushalt 7 „Bau und Planung, Baubetriebshof“ Ergebnis- und Finanzhaushalt (10 Produkte)	224
Teilhaushalt 8 „Gebäudemanagement“ Ergebnis- und Finanzhaushalt (1 Produkt)	256
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261
Stellenplan	267
Beteiligungsbericht	282
Wirtschaftsplan Lilienthaler Entsorgungsbetriebe	291
Wirtschaftsplan Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft Lilienthal mbH	302
Wirtschaftsplan Wirtschaftsbetriebe Lilienthal GmbH	312

Haushaltssatzung

der Gemeinde Lilienthal für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lilienthal in seiner Sitzung am 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	49.077.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	49.353.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.701.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.243.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.170.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.218.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.048.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.800.000 €

festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Lilienthaler Entsorgungsbetriebe“ für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	3.497.400 €
	Aufwendungen von	3.407.450 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.954.200 €
	Ausgaben von	1.954.200 €

festgesetzt.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 16.048.000 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme zur Finanzierung der Ausgaben des Eigenbetriebes „Lilienthaler Entsorgungsbetriebe“ wird auf 0,-- € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.760.000 € festgesetzt.
- (2) Der Eigenbetrieb „Lilienthaler Entsorgungsbetriebe“ weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer**
 - a) für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 480 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 590 v.H.
- 2. Gewerbesteuer**
nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital 460 v.H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 500 € oder 10 % des Planwertes, höchstens aber 1.500 €, gelten als unerheblich. Die Unterrichtung des Rates gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG und die Genehmigung gemäß § 58 (1) Ziff. 9 NKomVG ist nicht erforderlich.

Lilienthal, den 30. JAN. 2024



K. Fürwentsches
Fürwentsches -
Bürgermeister