

# **Ergebnishaushalt**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**- Gesamtübersicht -**



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 59  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2022  | 2023                       | 2024                                  | 2025   | 2026  | 2027  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben  | 26.044.569,49                                   | 27.935.000                 | 30.020.000                            | 31.090.000   | 32.115.000  | 32.940.000  |
| 3011000 Grundsteuer A  | 117.814,68                                      | 120.000                    | 120.000                               | 120.000  | 120.000   | 120.000   |
| 3012000 Grundsteuer B  | 4.285.350,20                                    | 4.350.000                  | 5.390.000                             | 5.500.000  | 5.600.000   | 5.700.000   |
| 3013000 Gewerbesteuer  | 9.320.388,67                                    | 10.000.000                 | 11.190.000                            | 11.400.000   | 11.600.000  | 11.800.000  |
| 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 10.932.598,00                                   | 12.000.000                 | 11.800.000                            | 12.500.000   | 13.200.000  | 13.700.000  |
| 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 1.208.536,00                                    | 1.250.000                  | 1.300.000                             | 1.350.000  | 1.375.000   | 1.400.000   |
| 3031000 Vergnügungssteuer  | 104.314,94                                      | 135.000                    | 140.000                               | 140.000  | 140.000   | 140.000   |
| 3032000 Hundesteuer  | 75.567,00                                       | 80.000                     | 80.000                                | 80.000   | 80.000  | 80.000  |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9.211.616,48                                    | 9.466.700                  | 12.616.500                            | 12.800.200   | 13.000.200  | 13.201.200  |
| 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 5.129.744,00                                    | 5.525.000                  | 7.330.000                             | 7.450.000  | 7.550.000   | 7.650.000   |
| 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 486.750,00                                      | 440.000                    | 450.000                               | 460.000  | 470.000   | 480.000   |
| 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 23.750,00                                       | 39.600                     | 50.400                                | 39.000   | 39.000  | 39.000  |
| 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 1.487.131,22                                    | 1.375.500                  | 1.409.000                             | 1.347.000  | 1.347.000   | 1.348.000   |
| 3141300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Dorfentwicklung"                             | 0,00  | 23.000                     | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV                                   | 2.060.534,26                                    | 2.062.400                  | 3.375.900                             | 3.501.500  | 3.591.500   | 3.681.500   |
| 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                 | 23.707,00                                       | 1.200                      | 1.200                                 | 2.700  | 2.700   | 2.700   |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten  | 1.389.459,09                                    | 1.344.600                  | 1.354.200                             | 1.362.500  | 1.362.500   | 1.362.500   |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 1.371.855,68                                    | 1.327.200                  | 1.336.800                             | 1.337.500  | 1.337.500   | 1.337.500   |
| 3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte          | 17.603,41                                       | 17.400                     | 17.400                                | 25.000   | 25.000  | 25.000  |
| 4. + sonstige Transfererträge  | 48.011,85                                       | 33.000                     | 50.000                                | 50.000   | 50.000  | 50.000  |
| 3232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und GV  | 48.011,85                                       | 33.000                     | 50.000                                | 50.000   | 50.000  | 50.000  |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.709.610,69                                    | 1.796.000                  | 2.129.800                             | 2.146.400  | 2.146.400   | 2.146.400   |
| 3311000 Verwaltungsgebühren  | 201.603,28                                      | 164.500                    | 185.000                               | 186.300  | 186.300   | 186.300   |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.508.007,41                                    | 1.631.500                  | 1.944.800                             | 1.960.100  | 1.960.100   | 1.960.100   |
| 6. + privatrechtliche Entgelte   | 878.331,46                                      | 732.800                    | 702.500                               | 609.000  | 609.000   | 609.000   |
| 3411000 Mieten und Pachten   | 129.765,02                                      | 182.900                    | 184.400                               | 182.900  | 182.900   | 182.900   |
| 3411001 Mieten und Pachten manuelle Buchungen  | 50.034,54                                       | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3421000 Erträge aus Verkauf  | 8.657,14  | 7.100                      | 7.700                                 | 7.800  | 7.800   | 7.800   |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 158.606,69                                      | 131.900                    | 124.600                               | 133.300  | 133.300   | 133.300   |
| 3461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Schadensersatzleistungen Versicherungen"  | 115.395,89                                      | 10.000                     | 10.000                                | 10.000   | 10.000  | 10.000  |
| 3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Einnahmen Gleichstellungsbeauftragte"     | 5.148,00  | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 3461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Montessori"                           | 14.420,25                                       | 14.300                     | 13.500                                | 10.000   | 10.000  | 10.000  |
| 3461500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Sozialwirt"                           | 15.505,00                                       | 16.000                     | 17.800                                | 18.000   | 18.000  | 18.000  |
| 3461600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Inklusion"                            | 209.300,54                                      | 150.000                    | 110.000                               | 0  | 0   | 0   |
| 3461700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch als Fremdsprache"             | 45.900,00                                       | 23.400                     | 22.500                                | 45.000   | 45.000  | 45.000  |
| 3461800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "VHS Deutsch Integrationskurse"            | 125.598,39                                      | 195.000                    | 210.000                               | 200.000  | 200.000   | 200.000   |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.380.275,54                                    | 1.360.300                  | 1.409.000                             | 1.431.000  | 1.431.000   | 1.431.000   |
| 3481000 Erstattungen vom Land  | 28.134,57                                       | 29.100                     | 39.100                                | 28.100   | 28.100  | 28.100  |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und GV  | 846.474,35                                      | 809.700                    | 757.400                               | 780.000  | 780.000   | 780.000   |
| 3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen             | 142.743,54                                      | 135.000                    | 150.000                               | 135.000  | 135.000   | 135.000   |
| 3485001 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen LEB         | 115.264,70                                      | 115.000                    | 195.300                               | 195.000  | 195.000   | 195.000   |



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 60  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2022  | 2023                       | 2024                                  | 2025   | 2026  | 2027  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| 3485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen WBL GmbH                                     | 191.398,08                                      | 186.000                    | 178.700                               | 186.000  | 186.000   | 186.000   |
| 3486001 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen KWE mbH  | 44.366,21                                       | 47.000                     | 47.000                                | 47.400   | 47.400  | 47.400  |
| 3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 10.998,00                                       | 32.000                     | 33.500                                | 50.000   | 50.000  | 50.000  |
| 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 896,08  | 6.500                      | 8.000                                 | 9.500  | 9.500   | 9.500   |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 315.249,79                                      | 1.500                      | 1.500                                 | 151.500  | 301.500   | 301.500   |
| 3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen   | 158.499,33                                      | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 0,31  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3617000 Zinserträge von Kreditinstituten  | 5.235,15  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 151.515,00                                      | 0                          | 0                                     | 150.000  | 300.000   | 300.000   |
| 3699100 Zinserträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage  | 0,00  | 1.500                      | 1.500                                 | 1.500  | 1.500   | 1.500   |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 10. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge  | 1.095.885,05                                    | 820.000                    | 793.700                               | 825.200  | 823.400   | 811.000   |
| 3511000 Konzessionsabgaben  | 659.482,32                                      | 690.000                    | 690.000                               | 700.000  | 700.000   | 700.000   |
| 3561000 Bußgelder   | 9.339,00  | 11.000                     | 11.000                                | 11.000   | 11.000  | 11.000  |
| 3562000 Säumniszuschläge  | 27.298,95                                       | 50.000                     | 30.000                                | 50.000   | 50.000  | 50.000  |
| 3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  | 341.972,22                                      | 69.000                     | 62.700                                | 64.200   | 62.400  | 50.000  |
| 3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen) | 57.792,56                                       | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>42.073.009,44</b>                            | <b>43.489.700</b>          | <b>49.077.200</b>                     | <b>50.465.800</b>  | <b>51.839.000</b>   | <b>52.852.600</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 13. - Personalaufwendungen  | 10.447.886,62                                   | 11.625.000                 | 13.058.300                            | 13.393.500   | 13.648.200  | 13.919.000  |
| 4011000 Dienstaufwendungen Beamte   | 361.215,25                                      | 410.800                    | 472.700                               | 482.300  | 491.700   | 501.700   |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte   | 7.290.488,82                                    | 8.202.200                  | 9.283.600                             | 9.571.300  | 9.762.800   | 9.957.800   |
| 4012002 Eigenanteil Fahrradleasing  | 145,10  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte  | 206.471,88                                      | 198.500                    | 210.000                               | 214.200  | 218.500   | 222.900   |
| 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  | 358.919,42                                      | 395.500                    | 381.600                               | 389.300  | 397.000   | 405.100   |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte  | 478.664,04                                      | 528.200                    | 507.500                               | 517.900  | 528.200   | 538.600   |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte   | 1.565.452,38                                    | 1.720.200                  | 1.974.100                             | 2.013.900  | 2.054.000   | 2.094.900   |
| 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer  | 90.907,63                                       | 94.600                     | 101.300                               | 103.300  | 105.500   | 107.500   |
| 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer   | 56.668,00                                       | 70.000                     | 100.000                               | 80.000   | 80.000  | 80.000  |
| 4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer   | 13.494,00                                       | 5.000                      | 10.000                                | 10.500   | 10.500  | 10.500  |
| 4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen   | 1.341,27  | 0                          | 17.500                                | 10.800   | 0   | 0   |
| 4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden  | 24.118,83                                       | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. - Versorgungsaufwendungen   | 6.139,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger   | 6.139,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.241.938,21                                    | 7.492.100                  | 8.371.900                             | 8.539.100  | 8.709.400   | 8.884.400   |
| 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 452.523,65                                      | 625.000                    | 800.000                               | 816.000  | 832.300   | 849.000   |
| 4211002 Unterhaltung aufgrund von Versicherungsschäden  | 75.893,62                                       | 10.000                     | 10.000                                | 10.200   | 10.400  | 10.600  |
| 4211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Straßenbeleuchtung Vertragsunternehmen"                             | 130.022,80                                      | 150.000                    | 165.000                               | 168.300  | 171.700   | 175.100   |
| 4211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Straßenreinigung Vertragsunternehmen"                               | 86.058,05                                       | 110.000                    | 125.000                               | 127.500  | 130.100   | 132.700   |
| 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 247.873,34                                      | 146.100                    | 182.100                               | 185.700  | 189.400   | 193.200   |
| 4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens "allgemeine Straßenunterhaltung"                                     | 223.415,51                                      | 215.000                    | 220.000                               | 224.400  | 228.900   | 233.500   |



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 61  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2022  | 2023                       | 2024                                  | 2025   | 2026  | 2027  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| 4212020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>"Straßenunterhaltungsprogramm"                           | 924.232,88                                      | 850.000                    | 850.000                               | 867.000  | 884.300   | 902.000   |
| 4212030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>"Radwegeunterhaltung"                                    | 0,00  | 50.000                     | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>"Regenwasserkanal"                                       | 72.270,61                                       | 50.000                     | 100.000                               | 102.000  | 104.000   | 106.100   |
| 4212200 Unterhaltung Brückenbauwerke und Lärmschutzwände   | 99.607,26                                       | 50.000                     | 50.000                                | 51.000   | 52.000  | 53.100  |
| 4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 59.309,50                                       | 50.900                     | 62.400                                | 63.500   | 64.900  | 66.100  |
| 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 228.819,84                                      | 242.200                    | 341.700                               | 348.400  | 355.200   | 362.700   |
| 4231000 Mieten und Pachten   | 1.209.700,12                                    | 1.500.100                  | 1.780.900                             | 1.816.500  | 1.852.800   | 1.889.900   |
| 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.118.012,36                                    | 1.777.000                  | 1.881.300                             | 1.919.000  | 1.957.300   | 1.996.500   |
| 4251000 Haltung von Fahrzeugen   | 142.319,57                                      | 143.000                    | 162.300                               | 165.500  | 168.900   | 172.300   |
| 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 69.400,86                                       | 72.500                     | 101.100                               | 103.100  | 105.200   | 107.200   |
| 4261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Gesundheitsmanagement"  | 3.400,69  | 8.000                      | 12.000                                | 12.200   | 12.500  | 12.700  |
| 4261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "EDV-Arbeitsplatzbrillen"  | 952,00  | 1.000                      | 1.500                                 | 1.500  | 1.600   | 1.600   |
| 4261003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Führungszeugnisse"  | 52,00   | 200                        | 200                                   | 200  | 200   | 200   |
| 4261004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Dienst- und Schutzkleidung"   | 34.920,97                                       | 50.000                     | 86.000                                | 87.700   | 89.500  | 91.300  |
| 4261005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Aus- und Fortbildung"   | 12.228,00                                       | 38.000                     | 48.000                                | 49.000   | 49.900  | 50.900  |
| 4261006 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte "Projekt LINA"   | 0,00  | 0                          | 2.000                                 | 2.000  | 2.100   | 2.100   |
| 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 461.288,93                                      | 508.700                    | 576.700                               | 588.300  | 599.800   | 612.100   |
| 4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Ferienspaß"   | 1.174,84  | 3.500                      | 3.700                                 | 3.800  | 3.800   | 3.900   |
| 4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Schwimmfahrten<br>Schulen"                                    | 12.286,91                                       | 20.000                     | 20.500                                | 21.000   | 21.300  | 21.800  |
| 4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Gemeindkosten<br>für Partnerschaft"                           | 0,00  | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000  | 2.100   | 2.100   |
| 4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Verschiedene<br>Kulturveranstaltungen: Fahrten, Vorträge ..." | 0,00  | 300                        | 400                                   | 400  | 400   | 400   |
| 4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Stromkosten"  | 169.075,54                                      | 272.500                    | 250.000                               | 255.000  | 260.100   | 265.300   |
| 4271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "Laubsäcke"  | 5.568,55  | 7.500                      | 8.000                                 | 8.200  | 8.300   | 8.500   |
| 4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Montessorì"   | 5.258,57  | 9.000                      | 6.700                                 | 6.800  | 7.000   | 7.100   |
| 4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Sozialwit"  | 14.157,15                                       | 13.000                     | 14.300                                | 14.600   | 14.900  | 15.200  |
| 4271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Inklusion"  | 65.696,60                                       | 100.000                    | 77.000                                | 78.500   | 80.100  | 81.700  |
| 4271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Deutsch als<br>Fremdsprache"                              | 11.507,62                                       | 15.000                     | 16.000                                | 16.300   | 16.600  | 17.000  |
| 4271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen "VHS Deutsch<br>Integrationskurse"                             | 99.028,44                                       | 116.000                    | 106.000                               | 108.100  | 110.300   | 112.500   |
| 4281000 Verbrauch von Vorräten   | 2.998,91  | 12.500                     | 12.500                                | 12.800   | 13.000  | 13.300  |
| 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 201.323,14                                      | 270.100                    | 293.600                               | 299.500  | 305.400   | 311.500   |
| 4291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen "Dorferneuerung"  | 1.559,38  | 3.000                      | 3.000                                 | 3.100  | 3.100   | 3.200   |
| 16. - Abschreibungen   | 3.244.394,29                                    | 3.078.300                  | 3.023.500                             | 3.084.000  | 3.145.900   | 3.208.300   |
| 4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen   | 446.380,47                                      | 438.500                    | 437.100                               | 445.900  | 454.700   | 463.700   |
| 4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände   | 57.384,91                                       | 50.000                     | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4711100 Afa auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unb.<br>Gr.   | 3.436,16  | 3.500                      | 3.500                                 | 3.600  | 3.600   | 3.700   |
| 4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.  | 19.149,84                                       | 19.000                     | 19.700                                | 20.100   | 20.600  | 20.900  |
| 4711300 Afa auf Gebäude  | 569.696,57                                      | 573.300                    | 576.000                               | 587.500  | 599.300   | 611.200   |
| 4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen  | 1.597.345,24                                    | 1.563.500                  | 1.585.700                             | 1.617.500  | 1.649.800   | 1.682.700   |
| 4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen   | 22.700,00                                       | 19.400                     | 20.200                                | 20.600   | 21.000  | 21.400  |
| 4711600 Afa auf Fahrzeuge  | 210.648,16                                      | 225.900                    | 219.900                               | 224.300  | 228.800   | 233.400   |



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 62  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

| Erträge und Aufwendungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2022  | 2023                       | 2024                                  | 2025   | 2026  | 2027  |
|   | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1   | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| 4711700 Afa auf BGA   | 217.756,44                                      | 174.500                    | 150.800                               | 153.700  | 157.000   | 160.000   |
| 4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen  | 10.760,22                                       | 10.700                     | 10.600                                | 10.800   | 11.100  | 11.300  |
| 4721111 Einzelwertberichtigung  | 31.186,36                                       | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen   | 258,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A  | 14,05   | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B  | 2.078,93  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer  | 39.832,60                                       | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer  | 12,00   | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren  | 50,00   | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten   | 8.391,64  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten            | 5.102,70  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen  | 2.210,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.705.329,85                                    | 1.710.100                  | 2.250.100                             | 2.402.100  | 2.604.100   | 2.706.200   |
| 4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV  | 79,03   | 100                        | 100                                   | 100  | 100   | 100   |
| 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 1.528.541,05                                    | 1.700.000                  | 2.150.000                             | 2.300.000  | 2.500.000   | 2.600.000   |
| 4517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für LEB   | 158.499,33                                      | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite   | 16.235,42                                       | 10.000                     | 100.000                               | 102.000  | 104.000   | 106.100   |
| 4599100 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage  | 1.975,02  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 18. - Transferaufwendungen  | 17.284.210,19                                   | 19.588.900                 | 21.357.200                            | 21.676.700   | 22.080.800  | 22.343.000  |
| 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und GV   | 8.825,15  | 10.000                     | 11.000                                | 11.200   | 11.400  | 11.700  |
| 4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 12.641,28                                       | 12.800                     | 18.000                                | 18.400   | 18.700  | 19.100  |
| 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -9.469,39                                       | 371.100                    | 431.600                               | 427.900  | 436.500   | 445.300   |
| 4318004 Zuschüsse an übrige Bereiche "Bremen LINIE 4"   | 405.000,00                                      | 405.000                    | 405.000                               | 413.100  | 421.400   | 429.800   |
| 4318005 Zuschüsse an übrige Bereiche "Aktionen Partnerschaft an Dritte"                                 | 0,00  | 1.000                      | 1.000                                 | 1.000  | 1.000   | 1.100   |
| 4318006 Zuschüsse an übrige Bereiche "Kulturelle Zuschüsse: AG Kultur,<br>Lilienfest, Kreismusikschule" | 26.896,00                                       | 27.000                     | 30.000                                | 30.600   | 31.200  | 31.800  |
| 4318007 Zuschüsse an übrige Bereiche "Förderung sonstiger kultureller<br>Veranstaltungen"               | 1.650,00  | 7.000                      | 7.500                                 | 7.700  | 7.800   | 8.000   |
| 4318100 Zuschüsse DRK   | 819.755,58                                      | 850.000                    | 924.000                               | 942.500  | 961.300   | 980.600   |
| 4318200 Zuschüsse Ev. Kirche  | 1.046.487,93                                    | 1.210.000                  | 1.430.000                             | 1.458.600  | 1.487.800   | 1.517.500   |
| 4318300 Zuschüsse Kindertagesstättenverein  | 456.500,00                                      | 500.000                    | 532.000                               | 542.600  | 553.500   | 564.600   |
| 4318400 Zuschüsse Kinderhaus  | 113.384,02                                      | 132.000                    | 152.300                               | 155.300  | 158.500   | 161.600   |
| 4318500 Zuschüsse Lebenshilfe   | 1.866.856,96                                    | 2.227.000                  | 2.370.000                             | 2.417.400  | 2.465.700   | 2.515.100   |
| 4318600 Zuschüsse Waldorf   | 324.043,93                                      | 385.000                    | 410.000                               | 418.200  | 426.600   | 435.100   |
| 4318700 Zuschüsse Landkindergarten Timmersloh   | 38.003,00                                       | 30.000                     | 15.000                                | 15.300   | 15.600  | 15.900  |
| 4318800 Zuschüsse Kindergarten Bilohe   | 0,00  | 0                          | 13.800                                | 14.100   | 14.400  | 14.600  |
| 4322000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und GV  | 42.717,73                                       | 45.000                     | 48.000                                | 49.000   | 49.900  | 50.900  |
| 4341000 Gewerbesteuerumlage   | 727.162,00                                      | 820.000                    | 850.000                               | 865.000  | 880.000   | 900.000   |
| 4371000 Allgemeine Umlagen an Land  | 40.000,00                                       | 38.000                     | 38.000                                | 38.800   | 39.500  | 40.300  |
| 4372100 Kreisumlage   | 11.363.756,00                                   | 12.518.000                 | 13.670.000                            | 13.850.000   | 14.100.000  | 14.200.000  |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.017.519,43                                    | 1.136.900                  | 1.292.000                             | 1.307.800  | 1.333.200   | 1.360.200   |
| 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 170.231,68                                      | 166.700                    | 181.700                               | 185.400  | 189.100   | 192.800   |
| 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten                       | 54.608,44                                       | 60.400                     | 63.500                                | 64.800   | 66.000  | 67.400  |
| 4431000 Geschäftsaufwendungen   | 660.360,82                                      | 742.300                    | 869.100                               | 876.400  | 893.300   | 911.400   |
| 4431001 Aufwendungen für zusätzliche Hortbetreuung  | 4.624,89  | 2.500                      | 1.500                                 | 1.500  | 1.600   | 1.600   |
| 4431200 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte  | 8.253,51  | 5.000                      | 5.000                                 | 5.100  | 5.200   | 5.300   |
| 4431201 Geschäftsaufwendungen Behindertenbeauftragte  | 1.043,20  | 2.000                      | 2.000                                 | 2.000  | 2.100   | 2.100   |



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 63  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

| Erträge und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Ansatz des<br>ersten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>zweiten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz des<br>dritten Jahres<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2022  | 2023                       | 2024                                  | 2025   | 2026  | 2027  |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
| 1  | 2   | 3                          | 4                                     | 5  | 6   | 7   |
| 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 104.891,15                                      | 113.300                    | 127.000                               | 129.500  | 132.000   | 134.800   |
| 4450000 Erstattungen an Bund   | 6.479,84  | 6.500                      | 6.500                                 | 6.600  | 6.800   | 6.900   |
| 4452000 Erstattungen an Gemeinden und GV   | 4.525,90  | 10.200                     | 7.700                                 | 7.900  | 8.000   | 8.200   |
| 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.500,00  | 28.000                     | 28.000                                | 28.600   | 29.100  | 29.700  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>39.947.417,59</b>                            | <b>44.631.300</b>          | <b>49.353.000</b>                     | <b>50.403.200</b>  | <b>51.521.600</b>   | <b>52.421.100</b>   |
| <b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>2.125.591,85</b>                             | <b>-1.141.600</b>          | <b>-275.800</b>                       | <b>62.600</b>  | <b>317.400</b>  | <b>431.500</b>  |
| 22. + außerordentliche Erträge   | 104.755,58                                      | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 50.408,58                                       | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro bei Anschaffung oder Herstellung ohne Umsatzsteuer           | 54.347,00                                       | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen  | 6.389,84  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen  | 1,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 2.172,19  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung | 4.216,65  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>   | <b>98.365,74</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>2.223.957,59</b>                             | <b>-1.141.600</b>          | <b>-275.800</b>                       | <b>62.600</b>  | <b>317.400</b>  | <b>431.500</b>  |
| <b>Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)</b>   |   |                            |                                       |  |   |   |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO  | 0,00  | 0                          | 0                                     | 0  | 0   | 0   |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*