



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 113

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjah- res	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	26.794,16	25.800	26.400	26.300	26.300	26.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	989.110,98	1.132.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
6. + privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.220,53	356.000	297.500	315.000	315.000	315.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.519,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.293.765,34	1.514.900	1.686.000	1.703.400	1.703.400	1.703.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	865.784,17	1.077.900	1.169.200	1.192.900	1.216.500	1.240.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.203,46	1.161.000	1.423.800	1.452.200	1.481.300	1.510.900
16. - Abschreibungen	242.644,75	232.800	228.900	233.500	238.000	242.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	91.003,74	107.700	113.700	115.900	118.300	120.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	283.872,90	330.300	395.900	403.800	411.700	420.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.386.509,02	2.909.700	3.331.500	3.398.300	3.465.800	3.535.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.092.743,68	-1.394.800	-1.645.500	-1.694.900	-1.762.400	-1.831.700
22. + außerordentliche Erträge	5.099,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	5.099,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.087.644,68	-1.394.800	-1.645.500	-1.694.900	-1.762.400	-1.831.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.770,64	208.400	230.800	235.300	240.200	245.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.770,64	-208.400	-230.800	-235.300	-240.200	-245.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.252.415,32	-1.603.200	-1.876.300	-1.930.200	-2.002.600	-2.076.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :114
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	885.348,98	1.132.000	1.361.000	0	1.361.000	1.361.000	1.361.000
5. + privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.911,96	356.000	297.500	0	315.000	315.000	315.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.380,94	1.489.100	1.659.600	0	1.677.100	1.677.100	1.677.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	866.455,12	1.077.900	1.169.200	0	1.192.900	1.216.500	1.240.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	889.111,30	1.161.000	1.423.800	0	1.452.200	1.481.300	1.510.900
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	91.003,74	107.700	113.700	0	115.900	118.300	120.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.287,34	330.300	395.900	0	403.800	411.700	420.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.857,50	2.676.900	3.102.600	0	3.164.800	3.227.800	3.292.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.476,56	-1.187.800	-1.443.000	0	-1.487.700	-1.550.700	-1.615.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.222,51	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
19. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	5.100,00	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	86.322,51	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	16.053,10	14.000	23.500	0	14.000	14.000	14.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.127,14	108.000	558.900	0	151.000	281.000	281.000
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	299.180,24	122.000	582.400	0	165.000	295.000	295.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.857,73	-77.000	-537.400	0	-120.000	-250.000	-250.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.205.334,29	-1.264.800	-1.980.400	0	-1.607.700	-1.800.700	-1.865.200
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	-1.205.334,29	-1.264.800	-1.980.400	0	-1.607.700	-1.800.700	-1.865.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich
Frau Meyer

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	10.783,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,10	6.000	7.500	5.000	5.000	5.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	78,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.554,91	9.000	10.500	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	247.101,60	319.900	367.600	375.000	382.500	390.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,60	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
16. - Abschreibungen	9.992,20	900	900	900	900	900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	22.837,94	31.000	31.000	31.600	32.300	32.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.110,10	21.100	27.500	28.100	28.600	29.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	301.522,44	374.400	428.500	437.100	445.900	454.600
21. = ordentliches Ergebnis	-289.967,53	-365.400	-418.000	-429.100	-437.900	-446.600
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	-289.967,53	-365.400	-418.000	-429.100	-437.900	-446.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.967,53	-365.400	-418.000	-429.100	-437.900	-446.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich
 Frau Meyer

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	2.059,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,10	6.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752,55	9.000	10.500	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	247.101,59	319.900	367.600	0	375.000	382.500	390.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	480,60	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	22.837,94	31.000	31.000	0	31.600	32.300	32.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.655,18	21.100	27.500	0	28.100	28.600	29.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.075,31	373.500	427.600	0	436.200	445.000	453.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.322,76	-364.500	-417.100	0	-428.200	-437.000	-445.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :117
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2022	2023	2024	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2025	2026	2027		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-289.322,76	-364.500	-417.100	0	-428.200	-437.000	-445.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-289.322,76	-364.500	-417.100	0	-428.200	-437.000	-445.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12202 Meldewesen

Verantwortlich
Frau Meyer

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	178.869,97	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6. + privatrechtliche Entgelte	120,00	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	178.989,97	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	210.540,40	180.400	186.400	190.200	193.900	197.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,81	900	1.500	1.500	1.600	1.600
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	116.999,91	106.500	116.500	118.800	121.200	123.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	328.610,12	287.800	304.400	310.500	316.700	323.000
21. = ordentliches Ergebnis	-149.620,15	-137.800	-134.400	-140.500	-146.700	-153.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-149.620,15	-137.800	-134.400	-140.500	-146.700	-153.000
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	-149.620,15	-137.800	-134.400	-140.500	-146.700	-153.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :119
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12202 Meldewesen

Verantwortlich
Frau Meyer

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	178.869,97	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5. + privatrechtliche Entgelte	120,00	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	178.989,97	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	210.540,40	180.400	186.400	0	190.200	193.900	197.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.907,37	900	1.500	0	1.500	1.600	1.600
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	118.138,97	106.500	116.500	0	118.800	121.200	123.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.586,74	287.800	304.400	0	310.500	316.700	323.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.596,77	-137.800	-134.400	0	-140.500	-146.700	-153.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 120
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12202 Meldewesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-151.596,77	-138.800	-135.900	0	-141.500	-147.700	-154.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-151.596,77	-138.800	-135.900	0	-141.500	-147.700	-154.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12203 Personenstandswesen

Verantwortlich

Frau Meyer

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.440,63	59.000	59.000	60.200	61.400	62.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.440,63	59.000	59.000	60.200	61.400	62.600
21. = ordentliches Ergebnis	-28.440,63	-59.000	-59.000	-60.200	-61.400	-62.600
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	-28.440,63	-59.000	-59.000	-60.200	-61.400	-62.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.440,63	-59.000	-59.000	-60.200	-61.400	-62.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
 Produkt 12203 Personenstandswesen

Verantwortlich

Frau Meyer

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.881,26	59.000	59.000	0	60.200	61.400	62.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.881,26	59.000	59.000	0	60.200	61.400	62.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.881,26	-59.000	-59.000	0	-60.200	-61.400	-62.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.881,26	-59.000	-59.000	0	-60.200	-61.400	-62.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12203 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-56.881,26	-59.000	-59.000	0	-60.200	-61.400	-62.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12601 Brandschutz

Verantwortlich
Frau Meyer

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

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

Beschreibung
Bevölkerungsschutz gegen Brände, vorbeugender Brandschutz und sonstige technische Hilfeleistungen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	26.516,25	25.500	26.100	26.000	26.000	26.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.066,53	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.582,78	55.600	65.200	65.100	65.100	65.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	6.011,82	13.300	54.700	55.800	56.900	58.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.847,73	190.100	250.600	255.600	260.700	266.000
16. - Abschreibungen	216.719,98	228.100	224.200	228.700	233.200	237.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	9.275,01	12.000	16.000	16.300	16.600	17.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	108.425,34	134.200	181.200	184.800	188.400	192.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.279,88	577.700	726.700	741.200	755.800	771.300
21. = ordentliches Ergebnis	-439.697,10	-522.100	-661.500	-676.100	-690.700	-706.200
22. + außerordentliche Erträge	5.099,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	5.099,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-434.598,10	-522.100	-661.500	-676.100	-690.700	-706.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.639,25	168.000	187.200	190.900	194.800	198.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.639,25	-168.000	-187.200	-190.900	-194.800	-198.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.237,35	-690.100	-848.700	-867.000	-885.500	-904.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12601 Brandschutz

Verantwortlich

Frau Meyer

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Beschreibung

Bevölkerungsschutz gegen Brände, vorbeugender Brandschutz und sonstige technische Hilfeleistungen.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	25.329,52	30.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,43	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	28.020,95	30.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	6.011,82	13.300	54.700	0	55.800	56.900	58.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141.773,38	190.100	250.600	0	255.600	260.700	266.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	9.275,01	12.000	16.000	0	16.300	16.600	17.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.518,32	134.200	181.200	0	184.800	188.400	192.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.578,53	349.600	502.500	0	512.500	522.600	533.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.557,58	-319.500	-463.400	0	-473.400	-483.500	-494.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.222,51	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	5.100,00	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	86.322,51	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	16.053,10	14.000	23.500	0	14.000	14.000	14.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.445,59	107.000	444.000	0	150.000	280.000	280.000
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	289.498,69	121.000	467.500	0	164.000	294.000	294.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 126
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12601 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.176,18	-76.000	-422.500	0	-119.000	-249.000	-249.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-437.733,76	-395.500	-885.900	0	-592.400	-732.500	-743.300
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	-437.733,76	-395.500	-885.900	0	-592.400	-732.500	-743.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Verantwortlich
Frau Meyer

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

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

Beschreibung
Bevölkerungsschutz vor und nach Katastrophen, allgemeiner Zivilschutz.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,85	13.500	15.600	15.900	16.200	16.500
16. - Abschreibungen	3.699,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,25	1.000	3.000	3.100	3.100	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.665,10	14.500	18.600	19.000	19.300	19.700
21. = ordentliches Ergebnis	-10.665,10	-14.500	-18.600	-19.000	-19.300	-19.700
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	-10.665,10	-14.500	-18.600	-19.000	-19.300	-19.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.665,10	-14.500	-18.600	-19.000	-19.300	-19.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :128
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Verantwortlich

Frau Meyer

Rechtsgrundlage

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

Ziele

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

Beschreibung

Bevölkerungsschutz vor und nach Katastrophen, allgemeiner Zivilschutz.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.117,85	13.500	15.600	0	15.900	16.200	16.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.852,50	1.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.970,35	14.500	18.600	0	19.000	19.300	19.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.970,35	-14.500	-18.600	0	-19.000	-19.300	-19.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.681,55	0	113.400	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	9.681,55	0	113.400	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.681,55	0	-113.400	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.651,90	-14.500	-132.000	0	-19.000	-19.300	-19.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 129

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 12801 Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	-16.651,90	-14.500	-132.000	0	-19.000	-19.300	-19.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich
Frau Rugen

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

Ziele
Umfangreiche und kompetente Beratung, Schnellstmögliche Entscheidung über Leistungsgewährung mit Bescheiderteilung

Beschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	39.251,26	38.900	111.700	114.000	116.300	118.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.251,26	39.500	112.300	114.600	116.900	119.100
21. = ordentliches Ergebnis	-39.251,26	-39.500	-112.300	-114.600	-116.900	-119.100
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	-39.251,26	-39.500	-112.300	-114.600	-116.900	-119.100
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	-39.251,26	-39.500	-112.300	-114.600	-116.900	-119.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Umfangreiche und kompetente Beratung, Schnellstmögliche Entscheidung über Leistungsgewährung mit Bescheiderteilung

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	39.251,26	38.900	111.700	0	114.000	116.300	118.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.251,26	39.500	112.300	0	114.600	116.900	119.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.251,26	-39.500	-112.300	0	-114.600	-116.900	-119.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-39.251,26	-39.500	-112.300	0	-114.600	-116.900	-119.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-39.251,26	-39.500	-112.300	0	-114.600	-116.900	-119.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich
Frau Rugen

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

Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.412,00	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	163.412,00	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	287.770,51	448.600	416.300	424.800	433.100	441.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	4.000	4.100	4.200	4.200
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,40	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	290.515,91	456.000	423.300	432.000	440.400	449.200
21. = ordentliches Ergebnis	-127.103,91	-206.000	-223.300	-182.000	-190.400	-199.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-127.103,91	-206.000	-223.300	-182.000	-190.400	-199.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.103,91	-206.000	-223.300	-182.000	-190.400	-199.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich
Frau Rugen

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

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.412,00	250.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.412,00	250.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	288.441,47	448.600	416.300	0	424.800	433.100	441.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.400	4.000	0	4.100	4.200	4.200
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.358,64	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.800,11	456.000	423.300	0	432.000	440.400	449.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.388,11	-206.000	-223.300	0	-182.000	-190.400	-199.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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	-127.388,11	-206.000	-223.300	0	-182.000	-190.400	-199.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :135
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich
Produkt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-127.388,11	-206.000	-223.300	0	-182.000	-190.400	-199.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

AsylbLG; AufenthG; SGB; VwVfG; BGB; BKGG; Erlasse

Ziele

Schnellstmögliche Sachverhaltsaufklärung, korrekte Auskünfte und Informationen an Antragsteller und Hilfesuchende, schnellstmögliche Bearbeitung von Anträgen, umfangreiche Beratung in allen sozialen Angelegenheiten.

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Leistungen bei Krankheit u. Schwangerschaft, Beantragung von Rückkehrhilfen, Ersatz- und Unterhaltsansprüche/ Erstattungs- und Rückforderungsansprüche

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.115,43	100.000	90.000	60.000	60.000	60.000
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	112.115,43	100.000	90.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	75.108,58	76.800	32.500	33.100	33.800	34.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.108,58	77.500	33.200	33.800	34.500	35.200
21. = ordentliches Ergebnis	37.006,85	22.500	56.800	26.200	25.500	24.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	37.006,85	22.500	56.800	26.200	25.500	24.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.006,85	22.500	56.800	26.200	25.500	24.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.115,43	100.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.115,43	100.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	75.108,58	76.800	32.500	0	33.100	33.800	34.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.108,58	77.500	33.200	0	33.800	34.500	35.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.006,85	22.500	56.800	0	26.200	25.500	24.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	37.006,85	22.500	56.800	0	26.200	25.500	24.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 138

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Produkt

31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	37.006,85	22.500	56.800	0	26.200	25.500	24.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillenthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Lillenthal

Ziele

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

Beschreibung

Unterstützung des Seniorenbeirates, Benennung einer Behindertenbeauftragten, Unterstützung freier Träger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	277,91	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	277,91	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	3.686,52	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	58.890,79	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,27	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.880,58	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-65.602,67	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	-65.602,67	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.546,94	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.546,94	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.149,61	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 140
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich

Frau Rugen

Ziele

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

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Lilienthal

Beschreibung

Unterstützung des Seniorenbeirates, Benennung einer Behindertenbeauftragten, Unterstützung freier Träger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	58.890,79	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.882,47	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.773,26	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.773,26	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	-61.773,26	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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 142
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31502 Obdachlosenunterbringung

Verantwortlich

Frau Meyer

Rechtsgrundlage

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

Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

Ziele

Unterbringung von Obdachlosen

Beschreibung

Obdachlosenunterbringung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	776.391,17	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	1.441,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	777.832,34	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	748.687,47	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	8.547,05	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	757.234,52	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	20.597,82	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	20.597,82	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.584,45	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.584,45	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.013,37	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31502 Obdachlosenunterbringung

Verantwortlich Frau Meyer **Rechtsgrundlage** Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Ortsrecht: (Obdachlosensatzung)

Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

Ziele Unterbringung von Obdachlosen **Beschreibung** Obdachlosenunterbringung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	679.090,04	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.090,04	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	740.832,10	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	740.832,10	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.742,06	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	-61.742,06	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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :144

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Produkt

31502 Obdachlosenunterbringung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-61.742,06	0	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Lilienthal

Ziele

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	300	300	300	300	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	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	64.700	66.700	68.000	69.400	70.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	4.500	4.500	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	73.300	75.500	76.900	78.500	80.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-73.000	-75.200	-76.600	-78.200	-79.700
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	0,00	-73.000	-75.200	-76.600	-78.200	-79.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.700	22.300	22.700	23.200	23.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.700	-22.300	-22.700	-23.200	-23.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.700	-97.500	-99.300	-101.400	-103.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere

Verantwortlich

Frau Rugen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde Lilienthal

Ziele

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

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	64.700	66.700	0	68.000	69.400	70.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.300	4.500	0	4.500	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.500	71.700	0	73.000	74.600	76.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.500	-71.700	0	-73.000	-74.600	-76.000
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	-69.500	-71.700	0	-73.000	-74.600	-76.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 147
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	-69.500	-71.700	0	-73.000	-74.600	-76.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlich

Frau Meyer

Rechtsgrundlage

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

Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Nachbarschaftsrecht

Ziele

Unterbringung von Obdachlosen

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	950.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	950.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950.000	1.150.000	1.173.000	1.196.400	1.220.400
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	950.000	1.150.000	1.173.000	1.196.400	1.220.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-23.000	-46.400	-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	0,00	0	0	-23.000	-46.400	-70.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.700	21.300	21.700	22.200	22.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.700	-21.300	-21.700	-22.200	-22.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.700	-21.300	-44.700	-68.600	-93.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlich
Frau Meyer

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

Ziele
Unterbringung von Obdachlosen

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	950.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	950.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	950.000	1.150.000	0	1.173.000	1.196.400	1.220.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	950.000	1.150.000	0	1.173.000	1.196.400	1.220.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-23.000	-46.400	-70.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	-23.000	-46.400	-70.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 150
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 3 TH 3 - Bürgerdienste
Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	0,00	0	0	0	-23.000	-46.400	-70.400