



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	161.451,00	67.400	85.200	74.300	74.300	74.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	24.024,30	24.100	23.200	24.200	24.200	24.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48.347,00	48.500	48.500	54.100	54.100	54.100
6. + privatrechtliche Entgelte	18.300,00	14.000	17.000	12.600	12.600	12.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.614,43	56.000	58.700	56.000	56.000	56.000
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	318.736,73	210.000	232.600	221.200	221.200	221.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	457.477,42	413.200	474.200	483.800	493.400	503.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.749,10	174.500	240.300	245.300	249.900	255.100
16. - Abschreibungen	48.736,76	46.100	46.600	47.500	48.600	49.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	76.617,97	78.000	81.000	82.700	84.200	85.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	98.351,81	138.900	165.700	169.100	172.300	175.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	856.933,06	850.700	1.007.800	1.028.400	1.048.400	1.069.700
21. = ordentliches Ergebnis	-538.196,33	-640.700	-775.200	-807.200	-827.200	-848.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-538.196,33	-640.700	-775.200	-807.200	-827.200	-848.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.823,12	2.210.500	2.472.600	2.522.000	2.572.500	2.624.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551.823,12	-2.210.500	-2.472.600	-2.522.000	-2.572.500	-2.624.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.090.019,45	-2.851.200	-3.247.800	-3.329.200	-3.399.700	-3.472.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 152
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	161.451,00	67.400	85.200	0	74.300	74.300	74.300
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	51.537,82	48.500	48.500	0	54.100	54.100	54.100
5. + privatrechtliche Entgelte	18.300,00	14.000	17.000	0	12.600	12.600	12.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.615,71	56.000	58.700	0	56.000	56.000	56.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.871,19	10.600	11.200	0	10.500	10.500	10.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.775,72	196.500	220.600	0	207.500	207.500	207.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	457.477,42	413.200	474.200	0	483.800	493.400	503.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.082,19	174.500	240.300	0	245.300	249.900	255.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	76.617,97	78.000	81.000	0	82.700	84.200	85.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.462,66	149.500	176.900	0	179.600	182.800	186.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.640,24	815.200	972.400	0	991.400	1.010.300	1.030.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.864,52	-618.700	-751.800	0	-783.900	-802.800	-823.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.989,37	278.400	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	42.989,37	278.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	58.246,18	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.850,96	490.400	87.100	0	12.000	12.000	12.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	688.500	108.500	0	8.500	8.500	8.500
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.097,14	1.178.900	195.600	0	20.500	20.500	20.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.107,77	-900.500	-195.600	0	-20.500	-20.500	-20.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-564.972,29	-1.519.200	-947.400	0	-804.400	-823.300	-843.700
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	-564.972,29	-1.519.200	-947.400	0	-804.400	-823.300	-843.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	3.600,00	6.100	9.700	6.300	6.300	6.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	41,67	0	100	100	100	100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	16.755,00	14.000	17.000	12.600	12.600	12.600
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	20.396,67	20.100	26.800	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	66.860,62	65.500	82.500	84.200	85.800	87.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.554,23	32.000	44.500	45.400	46.300	47.300
16. - Abschreibungen	1.408,31	1.000	1.900	1.900	2.000	2.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.909,95	15.400	19.900	20.300	20.700	21.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.733,11	113.900	148.800	151.800	154.800	158.000
21. = ordentliches Ergebnis	-83.336,44	-93.800	-122.000	-132.800	-135.800	-139.000
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	-83.336,44	-93.800	-122.000	-132.800	-135.800	-139.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.588,16	358.600	401.300	409.300	417.500	425.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.588,16	-358.600	-401.300	-409.300	-417.500	-425.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.924,60	-452.400	-523.300	-542.100	-553.300	-564.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich Herr Peters **Rechtsgrundlage** Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder **Beschreibung** Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	3.600,00	6.100	9.700	0	6.300	6.300	6.300
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	16.755,00	14.000	17.000	0	12.600	12.600	12.600
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	20.355,00	20.100	26.700	0	18.900	18.900	18.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	66.860,62	65.500	82.500	0	84.200	85.800	87.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.511,55	32.000	44.500	0	45.400	46.300	47.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.967,46	15.400	19.900	0	20.300	20.700	21.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.339,63	112.900	146.900	0	149.900	152.800	156.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.984,63	-92.800	-120.200	0	-131.000	-133.900	-137.100
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	9.401,00	2.100	4.100	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.401,00	2.100	4.100	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.401,00	-2.100	-4.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-109.385,63	-94.900	-124.300	0	-134.000	-136.900	-140.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :155

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

Produkt

21101 Grundschule Schroeterschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	-109.385,63	-94.900	-124.300	0	-134.000	-136.900	-140.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich Herr Peters **Rechtsgrundlage** Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder **Beschreibung** Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	3.400,00	3.600	7.200	3.000	3.000	3.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.493,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	515,00	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	7.408,17	7.100	10.700	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	49.694,81	50.800	62.500	63.800	65.000	66.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.258,74	29.200	41.500	42.300	43.200	44.000
16. - Abschreibungen	10.838,68	10.300	10.400	10.600	10.900	11.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.042,74	16.700	17.800	18.200	18.500	18.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.834,97	107.000	132.200	134.900	137.600	140.300
21. = ordentliches Ergebnis	-85.426,80	-99.900	-121.500	-128.400	-131.100	-133.800
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	-85.426,80	-99.900	-121.500	-128.400	-131.100	-133.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.344,11	511.700	573.300	584.800	596.500	608.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445.344,11	-511.700	-573.300	-584.800	-596.500	-608.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.770,91	-611.600	-694.800	-713.200	-727.600	-742.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 157
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

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

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	3.400,00	3.600	7.200	0	3.000	3.000	3.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	515,00	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	3.915,00	3.600	7.200	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	49.694,81	50.800	62.500	0	63.800	65.000	66.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.263,17	29.200	41.500	0	42.300	43.200	44.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.281,99	16.700	17.800	0	18.200	18.500	18.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.239,97	96.700	121.800	0	124.300	126.700	129.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.324,97	-93.100	-114.600	0	-121.300	-123.700	-126.200
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	-29,75	2.100	24.000	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,75	2.100	24.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	29,75	-2.100	-24.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-78.295,22	-95.200	-138.600	0	-124.300	-126.700	-129.200
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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :158
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	-78.295,22	-95.200	-138.600	0	-124.300	-126.700	-129.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 · Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich Herr Peters **Rechtsgrundlage** Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder **Beschreibung** Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	1.200,00	5.000	8.600	5.300	5.300	5.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.742,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	515,00	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	3.457,70	6.800	10.400	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	50.598,22	55.600	73.300	74.800	76.300	77.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.323,31	24.100	35.600	36.400	37.000	37.800
16. - Abschreibungen	4.222,93	4.200	4.800	4.900	5.000	5.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.294,10	12.800	13.600	13.900	14.100	14.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.438,56	96.700	127.300	130.000	132.400	135.100
21. = ordentliches Ergebnis	-82.980,86	-89.900	-116.900	-122.900	-125.300	-128.000
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	-82.980,86	-89.900	-116.900	-122.900	-125.300	-128.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.706,76	310.700	314.700	321.000	327.400	334.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.706,76	-310.700	-314.700	-321.000	-327.400	-334.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.687,62	-400.600	-431.600	-443.900	-452.700	-462.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich Herr Peters	Rechtsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
Ziele Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder	Beschreibung Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	1.200,00	5.000	8.600	0	5.300	5.300	5.300
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	515,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715,00	5.000	8.600	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	50.598,22	55.600	73.300	0	74.800	76.300	77.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.068,11	24.100	35.600	0	36.400	37.000	37.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.531,47	12.800	13.600	0	13.900	14.100	14.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.197,80	92.500	122.500	0	125.100	127.400	130.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.482,80	-87.500	-113.900	0	-119.800	-122.100	-124.700
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	6.230,21	2.100	27.100	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.230,21	2.100	27.100	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.230,21	-2.100	-27.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-85.713,01	-89.600	-141.000	0	-122.800	-125.100	-127.700
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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 161

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun
	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	-85.713,01	-89.600	-141.000	0	-122.800	-125.100	-127.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich Herr Peters	Rechtsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
Ziele Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder	Beschreibung Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	2.400,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.408,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	515,00	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	6.323,24	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	39.195,59	50.000	54.000	55.000	56.200	57.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.501,79	20.200	42.500	43.400	44.200	45.100
16. - Abschreibungen	6.908,86	7.000	6.900	7.000	7.200	7.300
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	8.631,73	12.300	16.100	16.400	16.800	17.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.237,97	89.500	119.500	121.800	124.400	126.800
21. = ordentliches Ergebnis	-66.914,73	-76.300	-106.300	-108.600	-111.200	-113.600
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	-66.914,73	-76.300	-106.300	-108.600	-111.200	-113.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.895,51	309.400	386.400	394.100	402.000	410.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.895,51	-309.400	-386.400	-394.100	-402.000	-410.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.810,24	-385.700	-492.700	-502.700	-513.200	-523.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich	Rechtsgrundlage
Herr Peters	Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
Ziele	Beschreibung
Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder	Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	2.400,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	515,00	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	2.915,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	39.195,59	50.000	54.000	0	55.000	56.200	57.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.210,03	20.200	42.500	0	43.400	44.200	45.100
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	8.709,17	12.300	16.100	0	16.400	16.800	17.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.114,79	82.500	112.600	0	114.800	117.200	119.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.199,79	-72.800	-102.900	0	-105.100	-107.500	-109.800
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	2.100	21.900	0	3.000	3.000	3.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	21.900	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-21.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.199,79	-74.900	-124.800	0	-108.100	-110.500	-112.800
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: 164

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

Produkt

21104 Grundschule Worphausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	-63.199,79	-74.900	-124.800	0	-108.100	-110.500	-112.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

Produkt

21601 Ganztagschule Lilienthal HS/ RS

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele

Gewährleistung einer Sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	101,33	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	101,33	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-101,33	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	-101,33	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101,33	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 4 TH 4 - Schule und Sport
 Produkt 21601 Ganztagschule Lilienthal HS/ RS

Verantwortlich Herr Peters **Rechtsgrundlage** Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Ziele Gewährleistung einer Sächgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder **Beschreibung** Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers, Verwaltung des Schulbetriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 167

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

Produkt

21601 Ganztagschule Lilienthal HS/ RS

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun
	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	0	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich
 Herr Peters

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

Ziele
 Gewährleistung einer sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	150.851,00	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	15.338,52	15.300	14.300	15.300	15.300	15.300
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	166.189,52	58.300	64.300	65.300	65.300	65.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	129.361,44	135.300	143.200	146.100	149.000	152.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.782,31	43.000	46.000	46.900	47.800	48.800
16. - Abschreibungen	18.514,96	18.500	17.500	17.900	18.200	18.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	42.717,73	45.000	48.000	49.000	49.900	50.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	59.162,36	80.700	97.200	99.200	101.100	103.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.538,80	322.500	351.900	359.100	366.000	373.500
21. = ordentliches Ergebnis	-148.349,28	-264.200	-287.600	-293.800	-300.700	-308.200
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	-148.349,28	-264.200	-287.600	-293.800	-300.700	-308.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373,94	26.400	30.000	30.600	31.200	31.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373,94	-26.400	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.723,22	-290.600	-317.600	-324.400	-331.900	-340.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung einer sachgerechten Beschulung der schulpflichtigen Kinder

Beschreibung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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	150.851,00	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,54	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	152.657,54	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	129.361,44	135.300	143.200	0	146.100	149.000	152.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.016,61	43.000	46.000	0	46.900	47.800	48.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	42.717,73	45.000	48.000	0	49.000	49.900	50.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.126,06	80.700	97.200	0	99.200	101.100	103.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.221,84	304.000	334.400	0	341.200	347.800	354.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.564,30	-261.000	-284.400	0	-291.200	-297.800	-304.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.989,37	278.400	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	42.989,37	278.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	58.246,18	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.249,50	482.000	10.000	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	59.495,68	482.000	10.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.506,31	-203.600	-10.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-163.070,61	-464.600	-294.400	0	-291.200	-297.800	-304.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 170
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	-163.070,61	-464.600	-294.400	0	-291.200	-297.800	-304.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
 Sportrichtlinien der Gemeinde Lilienthal

Ziele

Unterstützung des Vereinssports

Beschreibung

Förderung und Betreuung der Sportvereine der Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	48.347,00	48.500	48.500	54.100	54.100	54.100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.614,43	56.000	58.700	56.000	56.000	56.000
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	114.961,43	104.500	107.200	110.100	110.100	110.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	121.766,74	56.000	58.700	59.900	61.100	62.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.328,72	26.000	30.200	30.900	31.400	32.100
16. - Abschreibungen	6.741,69	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	33.900,24	33.000	33.000	33.700	34.300	35.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	310,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.048,32	121.100	128.100	130.800	133.200	136.000
21. = ordentliches Ergebnis	-71.086,89	-16.600	-20.900	-20.700	-23.100	-25.900
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	-71.086,89	-16.600	-20.900	-20.700	-23.100	-25.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.914,64	693.700	766.900	782.200	797.900	813.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-502.914,64	-693.700	-766.900	-782.200	-797.900	-813.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.001,53	-710.300	-787.800	-802.900	-821.000	-839.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

Verantwortlich

Herr Peters

Rechtsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Sportrichtlinien der Gemeinde Lilienthal

Ziele

Unterstützung des Vereinssports

Beschreibung

Förderung und Betreuung der Sportvereine der Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	51.537,82	48.500	48.500	0	54.100	54.100	54.100
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.809,17	56.000	58.700	0	56.000	56.000	56.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.871,19	10.600	11.200	0	10.500	10.500	10.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.218,18	115.100	118.400	0	120.600	120.600	120.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	121.766,74	56.000	58.700	0	59.900	61.100	62.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.012,72	26.000	30.200	0	30.900	31.400	32.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	33.900,24	33.000	33.000	0	33.700	34.300	35.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.846,51	11.600	12.300	0	11.600	11.600	11.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.526,21	126.600	134.200	0	136.100	138.400	141.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.308,03	-11.500	-15.800	0	-15.500	-17.800	-20.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	688.500	108.500	0	8.500	8.500	8.500
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	688.500	108.500	0	8.500	8.500	8.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-688.500	-108.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.308,03	-700.000	-124.300	0	-24.000	-26.300	-29.000
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: 173

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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	-65.308,03	-700.000	-124.300	0	-24.000	-26.300	-29.000