



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.224.149,97	3.195.800	4.509.800	4.627.400	4.717.400	4.807.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	30.700,37	27.400	25.600	29.700	29.700	29.700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	204.641,43	169.000	175.000	184.000	184.000	184.000
6. + privatrechtliche Entgelte	104.725,00	80.000	77.000	85.000	85.000	85.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.816,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	120.000,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.763.033,47</b>	<b>3.496.200</b>	<b>4.811.400</b>	<b>4.950.100</b>	<b>5.040.100</b>	<b>5.130.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	3.664.708,11	4.049.300	4.705.800	4.799.900	4.895.900	4.993.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.533,64	86.500	90.500	92.300	94.000	96.000
16. - Abschreibungen	43.858,56	35.500	37.000	37.600	38.500	39.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.678.361,42	5.355.000	5.868.500	5.985.800	6.105.600	6.227.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	139.630,75	179.400	224.900	229.400	233.800	238.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.611.092,48</b>	<b>9.705.700</b>	<b>10.926.700</b>	<b>11.145.000</b>	<b>11.367.800</b>	<b>11.595.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.848.059,01</b>	<b>-6.209.500</b>	<b>-6.115.300</b>	<b>-6.194.900</b>	<b>-6.327.700</b>	<b>-6.465.100</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-4.848.059,01</b>	<b>-6.209.500</b>	<b>-6.115.300</b>	<b>-6.194.900</b>	<b>-6.327.700</b>	<b>-6.465.100</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.972,24	852.000	949.300	968.300	987.700	1.007.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-848.972,24	-852.000	-949.300	-968.300	-987.700	-1.007.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.697.031,25</b>	<b>-7.061.500</b>	<b>-7.064.600</b>	<b>-7.163.200</b>	<b>-7.315.400</b>	<b>-7.472.500</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 175

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.141.535,54	3.195.800	4.509.800	0	4.627.400	4.717.400	4.807.400
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	206.710,24	169.000	175.000	0	184.000	184.000	184.000
5. + privatrechtliche Entgelte	101.942,65	80.000	77.000	0	85.000	85.000	85.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.880,04	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.534.068,47</b>	<b>3.468.800</b>	<b>4.785.800</b>	<b>0</b>	<b>4.920.400</b>	<b>5.010.400</b>	<b>5.100.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	3.664.708,11	4.049.300	4.705.800	0	4.799.900	4.895.900	4.993.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.884,84	86.500	90.500	0	92.300	94.000	96.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	4.541.069,42	5.355.000	5.868.500	0	5.985.800	6.105.600	6.227.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.571,04	179.400	224.900	0	229.400	233.800	238.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.424.233,41</b>	<b>9.670.200</b>	<b>10.889.700</b>	<b>0</b>	<b>11.107.400</b>	<b>11.329.300</b>	<b>11.556.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.890.164,94</b>	<b>-6.201.400</b>	<b>-6.103.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.187.000</b>	<b>-6.318.900</b>	<b>-6.455.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	51.577,36	30.000	28.000	0	27.000	27.000	27.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.577,36</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.577,36</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.941.742,30</b>	<b>-6.231.400</b>	<b>-6.131.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.214.000</b>	<b>-6.345.900</b>	<b>-6.482.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.941.742,30</b>	<b>-6.231.400</b>	<b>-6.131.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.214.000</b>	<b>-6.345.900</b>	<b>-6.482.700</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36201 Jugendarbeit

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz und die Beschlüsse der politischen Gremien in der Gemeinde Lilienthal.

### Ziele

Unterstützung der Vereine und Verbände bei ihrer Jugendarbeit.  
Attraktive Freizeitangebote für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Lilienthal schaffen.

### Beschreibung

Freiwillige Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht in den Produkten 365 und 366 enthalten sind

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.127,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.886,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>159.014,41</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	309.635,73	307.100	346.900	353.800	360.900	368.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.085,27	11.500	13.300	13.600	13.800	14.100
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	12.040,00	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,46	42.800	45.600	46.500	47.400	48.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.618,46</b>	<b>377.400</b>	<b>421.800</b>	<b>430.200</b>	<b>438.700</b>	<b>447.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.604,05</b>	<b>-347.400</b>	<b>-391.800</b>	<b>-400.200</b>	<b>-408.700</b>	<b>-417.700</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-178.604,05</b>	<b>-347.400</b>	<b>-391.800</b>	<b>-400.200</b>	<b>-408.700</b>	<b>-417.700</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.604,05</b>	<b>-347.400</b>	<b>-391.800</b>	<b>-400.200</b>	<b>-408.700</b>	<b>-417.700</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36201 Jugendarbeit

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz und die Beschlüsse der politischen Gremien in der Gemeinde Lilienthal.

### Ziele

Unterstützung der Vereine und Verbände bei ihrer Jugendarbeit.  
Attraktive Freizeitangebote für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Lilienthal schaffen.

### Beschreibung

Freiwillige Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht in den Produkten 365 und 366 enthalten sind

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.498,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	14.886,85	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.385,32</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	309.635,73	307.100	346.900	0	353.800	360.900	368.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.106,19	11.500	13.300	0	13.600	13.800	14.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	12.040,00	16.000	16.000	0	16.300	16.600	17.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.882,46	42.800	45.600	0	46.500	47.400	48.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.664,38</b>	<b>377.400</b>	<b>421.800</b>	<b>0</b>	<b>430.200</b>	<b>438.700</b>	<b>447.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.279,06</b>	<b>-347.400</b>	<b>-391.800</b>	<b>0</b>	<b>-400.200</b>	<b>-408.700</b>	<b>-417.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	10.000	10.000	10.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-179.279,06</b>	<b>-347.400</b>	<b>-391.800</b>	<b>0</b>	<b>-410.200</b>	<b>-418.700</b>	<b>-427.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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 :178  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36201 Jugendarbeit

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
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-179.279,06</b>	<b>-347.400</b>	<b>-391.800</b>	<b>0</b>	<b>-410.200</b>	<b>-418.700</b>	<b>-427.700</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36502 Kindergarten Worphausen

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz, 1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung.  
Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.  
Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

### Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.323,40	366.600	480.600	483.600	493.600	503.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	177,93	200	200	200	200	200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	19.856,45	14.000	12.000	15.000	15.000	15.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.300,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.790,56	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>439.448,34</b>	<b>380.800</b>	<b>492.800</b>	<b>498.800</b>	<b>508.800</b>	<b>518.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	560.586,81	583.200	637.300	650.000	663.100	676.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.021,21	10.300	11.000	11.200	11.400	11.600
16. - Abschreibungen	2.131,21	1.300	2.300	2.300	2.400	2.400
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	1.365,52	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.104,75</b>	<b>597.700</b>	<b>653.800</b>	<b>666.800</b>	<b>680.200</b>	<b>693.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.656,41</b>	<b>-216.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-171.400</b>	<b>-174.900</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-134.656,41</b>	<b>-216.900</b>	<b>-161.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-171.400</b>	<b>-174.900</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 180  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

Produkt

36502 Kindergarten Worphausen

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
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.992,38	93.400	96.300	98.200	100.200	102.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.992,38	-93.400	-96.300	-98.200	-100.200	-102.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.648,79</b>	<b>-310.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-266.200</b>	<b>-271.600</b>	<b>-277.100</b>







# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36502 Kindergarten 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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	12.093,50	2.000	5.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.093,50</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.093,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-230.610,99</b>	<b>-217.800</b>	<b>-163.900</b>	<b>0</b>	<b>-168.900</b>	<b>-172.200</b>	<b>-175.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-230.610,99</b>	<b>-217.800</b>	<b>-163.900</b>	<b>0</b>	<b>-168.900</b>	<b>-172.200</b>	<b>-175.700</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5. TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36503 Kindertagesstätte Trupermoor

**Verantwortlich**  
Herr Peters

**Rechtsgrundlage**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

**Ziele**  
Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung.  
Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.  
Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

**Beschreibung**  
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.552,10	632.200	789.200	801.000	811.000	821.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.291,55	500	400	500	500	500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	89.321,98	80.000	83.000	90.000	90.000	90.000
6. + privatrechtliche Entgelte	43.373,50	32.000	30.000	35.000	35.000	35.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,14	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>682.981,27</b>	<b>744.700</b>	<b>902.600</b>	<b>926.500</b>	<b>936.500</b>	<b>946.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	1.044.196,87	1.147.200	1.361.000	1.388.200	1.416.000	1.444.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.599,11	19.200	19.300	19.700	20.100	20.500
16. - Abschreibungen	5.332,06	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
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	25.441,60	32.500	33.500	34.100	34.900	35.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.094.569,64</b>	<b>1.201.100</b>	<b>1.415.600</b>	<b>1.443.800</b>	<b>1.472.900</b>	<b>1.502.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.588,37</b>	<b>-456.400</b>	<b>-513.000</b>	<b>-517.300</b>	<b>-536.400</b>	<b>-555.800</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-411.588,37</b>	<b>-456.400</b>	<b>-513.000</b>	<b>-517.300</b>	<b>-536.400</b>	<b>-555.800</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 184

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

Produkt

36503 Kindertagesstätte Trupermoor

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
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.491,16	252.500	267.600	273.000	278.400	284.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.491,16	-252.500	-267.600	-273.000	-278.400	-284.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-623.079,53</b>	<b>-708.900</b>	<b>-780.600</b>	<b>-790.300</b>	<b>-814.800</b>	<b>-839.800</b>





# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36503 Kindertagesstätte Trupermoor

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-396.644,91</b>	<b>-459.700</b>	<b>-516.600</b>	<b>0</b>	<b>-519.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-557.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-396.644,91</b>	<b>-459.700</b>	<b>-516.600</b>	<b>0</b>	<b>-519.000</b>	<b>-538.000</b>	<b>-557.400</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36504 Kindergarten Seebergen

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung.  
Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.  
Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.002,10	295.000	373.000	380.000	385.000	390.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.430,67	1.500	200	2.400	2.400	2.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.291,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. + privatrechtliche Entgelte	17.517,50	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>279.241,52</b>	<b>325.500</b>	<b>408.200</b>	<b>416.400</b>	<b>421.400</b>	<b>426.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	430.416,65	541.400	663.900	677.200	690.700	704.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,35	7.800	9.000	9.200	9.400	9.600
16. - Abschreibungen	3.183,20	1.000	2.100	2.100	2.200	2.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.980,93	20.200	45.600	46.500	47.400	48.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.851,13</b>	<b>570.400</b>	<b>720.600</b>	<b>735.000</b>	<b>749.700</b>	<b>764.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.609,61</b>	<b>-244.900</b>	<b>-312.400</b>	<b>-318.600</b>	<b>-328.300</b>	<b>-338.300</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-183.609,61</b>	<b>-244.900</b>	<b>-312.400</b>	<b>-318.600</b>	<b>-328.300</b>	<b>-338.300</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

Produkt

36504 Kindergarten Seebergen

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
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.080,98	46.000	73.700	75.200	76.700	78.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.080,98	-46.000	-73.700	-75.200	-76.700	-78.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.690,59</b>	<b>-290.900</b>	<b>-386.100</b>	<b>-393.800</b>	<b>-405.000</b>	<b>-416.500</b>







# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36504 Kindergarten Seebergen

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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	8.771,99	7.000	5.000	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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.771,99</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.771,99</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-200.169,99</b>	<b>-252.400</b>	<b>-315.500</b>	<b>0</b>	<b>-321.900</b>	<b>-331.500</b>	<b>-341.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-200.169,99</b>	<b>-252.400</b>	<b>-315.500</b>	<b>0</b>	<b>-321.900</b>	<b>-331.500</b>	<b>-341.500</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36505 Kindergarten Wiesenbuttjer

**Verantwortlich**  
Herr Peters

**Rechtsgrundlage**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

**Ziele**  
Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung.  
Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.  
Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit).  
Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.899,74	188.600	244.100	248.000	253.000	258.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.429,89	700	700	2.000	2.000	2.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.954,50	20.000	20.000	19.000	19.000	19.000
6. + privatrechtliche Entgelte	12.442,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>207.726,63</b>	<b>219.300</b>	<b>274.800</b>	<b>279.000</b>	<b>284.000</b>	<b>289.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	352.248,89	384.900	444.800	453.700	462.700	472.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.538,60	5.200	5.700	5.800	5.900	6.100
16. - Abschreibungen	4.981,27	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
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	22.819,57	24.000	30.000	30.600	31.200	31.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.588,33</b>	<b>417.800</b>	<b>484.200</b>	<b>493.900</b>	<b>503.600</b>	<b>513.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.861,70</b>	<b>-198.500</b>	<b>-209.400</b>	<b>-214.900</b>	<b>-219.600</b>	<b>-224.800</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-184.861,70</b>	<b>-198.500</b>	<b>-209.400</b>	<b>-214.900</b>	<b>-219.600</b>	<b>-224.800</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36505 Kindergarten Wiesenbuttjer

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
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.854,74	26.100	26.600	27.100	27.700	28.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.854,74	-26.100	-26.600	-27.100	-27.700	-28.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.716,44</b>	<b>-224.600</b>	<b>-236.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-247.300</b>	<b>-253.000</b>





# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36505 Kindergarten Wiesenbuttjer

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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	127,92	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127,92</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127,92</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-173.577,28</b>	<b>-197.500</b>	<b>-206.400</b>	<b>0</b>	<b>-215.100</b>	<b>-219.800</b>	<b>-224.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-173.577,28</b>	<b>-197.500</b>	<b>-206.400</b>	<b>0</b>	<b>-215.100</b>	<b>-219.800</b>	<b>-224.900</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36506 Kindergarten Heidberg

**Verantwortlich**  
Herr Peters

**Rechtsgrundlage**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

**Ziele**  
Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung.  
Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.  
Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit).  
Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.189,71	100.000	136.500	139.000	144.000	149.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	437,27	500	500	500	500	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	6.186,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.812,98</b>	<b>104.500</b>	<b>141.000</b>	<b>144.500</b>	<b>149.500</b>	<b>154.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	163.955,16	180.100	203.500	207.600	211.800	215.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608,73	2.600	2.900	2.900	3.000	3.100
16. - Abschreibungen	637,90	700	700	700	700	700
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	9.032,06	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.233,85</b>	<b>191.400</b>	<b>215.600</b>	<b>219.900</b>	<b>224.300</b>	<b>228.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.420,87</b>	<b>-86.900</b>	<b>-74.600</b>	<b>-75.400</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-58.420,87</b>	<b>-86.900</b>	<b>-74.600</b>	<b>-75.400</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.200</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 196

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

Produkt

36506 Kindergarten Heidberg

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
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.255,63	21.800	21.800	22.200	22.700	23.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.255,63	-21.800	-21.800	-22.200	-22.700	-23.100
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.676,50</b>	<b>-108.700</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.300</b>







# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36506 Kindergarten Heidberg

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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	28.873,02	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.873,02</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.873,02</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-93.964,66</b>	<b>-88.700</b>	<b>-74.400</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-93.964,66</b>	<b>-88.700</b>	<b>-74.400</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.000</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36507 Förderung der freien Träger

**Verantwortlich**

Herr Peters

**Rechtsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz, 1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

**Ziele**

Die Einrichtungen stehen allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung. Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet. Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten und Kindertagesstätte orientieren sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

**Beschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.134,00	1.230.000	2.015.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	23.842,15	24.000	23.500	24.000	24.000	24.000
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	49.697,15	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	120.000,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.419.673,30</b>	<b>1.254.000</b>	<b>2.038.500</b>	<b>2.124.000</b>	<b>2.174.000</b>	<b>2.224.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	25.141,58	25.200	24.800	25.300	25.800	26.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.666.321,42	5.339.000	5.852.500	5.969.500	6.089.000	6.210.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.691.463,00</b>	<b>5.364.200</b>	<b>5.877.300</b>	<b>5.994.800</b>	<b>6.114.800</b>	<b>6.237.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.271.789,70</b>	<b>-4.110.200</b>	<b>-3.838.800</b>	<b>-3.870.800</b>	<b>-3.940.800</b>	<b>-4.013.000</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-3.271.789,70</b>	<b>-4.110.200</b>	<b>-3.838.800</b>	<b>-3.870.800</b>	<b>-3.940.800</b>	<b>-4.013.000</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :200  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

Produkt

36507 Förderung der freien 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
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.205,81	245.600	264.200	269.500	274.900	280.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.205,81	-245.600	-264.200	-269.500	-274.900	-280.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.470.995,51</b>	<b>-4.355.800</b>	<b>-4.103.000</b>	<b>-4.140.300</b>	<b>-4.215.700</b>	<b>-4.293.400</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36507 Förderung der freien Träger

**Verantwortlich**  
Herr Peters

**Rechtsgrundlage**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

**Ziele**  
Die Einrichtungen stehen allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung. Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet. Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten und Kindertagesstätte orientieren sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

**Beschreibung**  
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.882,00	1.230.000	2.015.000	0	2.100.000	2.150.000	2.200.000
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	45.576,44	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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272.458,44</b>	<b>1.230.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.529.029,42	5.339.000	5.852.500	0	5.969.500	6.089.000	6.210.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.529.029,42</b>	<b>5.339.000</b>	<b>5.852.500</b>	<b>0</b>	<b>5.969.500</b>	<b>6.089.000</b>	<b>6.210.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.256.570,98</b>	<b>-4.109.000</b>	<b>-3.837.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.869.500</b>	<b>-3.939.000</b>	<b>-4.010.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillenthal

Seite :202

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

Produkt

36507 Förderung der freien Träger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermach- 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
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.256.570,98</b>	<b>-4.109.000</b>	<b>-3.837.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.869.500</b>	<b>-3.939.000</b>	<b>-4.010.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.256.570,98</b>	<b>-4.109.000</b>	<b>-3.837.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.869.500</b>	<b>-3.939.000</b>	<b>-4.010.700</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36508 Kindertagesstätte Frankenburg

### Verantwortlich

Herr Peters

### Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz, 1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

### Ziele

Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung.  
Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.  
Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

### Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.596,36	373.600	461.600	466.000	471.000	476.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	49.217,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. + privatrechtliche Entgelte	22.875,00	18.000	17.000	18.000	18.000	18.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>450.688,61</b>	<b>431.600</b>	<b>518.600</b>	<b>524.000</b>	<b>529.000</b>	<b>534.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	600.977,48	621.800	730.400	745.000	759.900	775.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,47	14.300	10.700	10.900	11.100	11.300
16. - Abschreibungen	1.462,04	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
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	42.629,97	36.000	45.000	45.900	46.800	47.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.736,96</b>	<b>673.500</b>	<b>787.700</b>	<b>803.400</b>	<b>819.500</b>	<b>835.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.048,35</b>	<b>-241.900</b>	<b>-269.100</b>	<b>-279.400</b>	<b>-290.500</b>	<b>-301.900</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillienthal

Seite: 204

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

Produkt

36508 Kindertagesstätte Frankenburg

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
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-204.048,35</b>	<b>-241.900</b>	<b>-269.100</b>	<b>-279.400</b>	<b>-290.500</b>	<b>-301.900</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.396,78	70.300	80.100	81.700	83.300	85.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.396,78	-70.300	-80.100	-81.700	-83.300	-85.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-285.445,13</b>	<b>-312.200</b>	<b>-349.200</b>	<b>-361.100</b>	<b>-373.800</b>	<b>-386.900</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :205

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36508 Kindertagesstätte Frankenburg

**Verantwortlich**  
Herr Peters

**Rechtsgrundlage**  
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nds. Kindertagesstättengesetz,  
1. und 2. Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, Satzung zur Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Lilienthal, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Tageseinrichtungen in der Gemeinde Lilienthal, Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG), Nds. Orientierungsplan.

**Ziele**  
Die Einrichtung steht allen Kindern in Lilienthal im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung.  
Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.

**Beschreibung**  
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut. Kindergarten orientiert sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen.

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.425,87	373.600	461.600	0	466.000	471.000	476.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	50.041,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Entgelte	23.281,75	18.000	17.000	0	18.000	18.000	18.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.748,63</b>	<b>431.600</b>	<b>518.600</b>	<b>0</b>	<b>524.000</b>	<b>529.000</b>	<b>534.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	600.977,48	621.800	730.400	0	745.000	759.900	775.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.257,60	14.300	10.700	0	10.900	11.100	11.300
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	42.027,63	36.000	45.000	0	45.900	46.800	47.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.262,71</b>	<b>672.100</b>	<b>786.100</b>	<b>0</b>	<b>801.800</b>	<b>817.800</b>	<b>834.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.514,08</b>	<b>-240.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>0</b>	<b>-277.800</b>	<b>-288.800</b>	<b>-300.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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





# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

Produkt

36508 Kindertagesstätte Frankenburg

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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	1.681,18	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.681,18</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.681,18</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-191.195,26</b>	<b>-242.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>0</b>	<b>-279.800</b>	<b>-290.800</b>	<b>-302.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-191.195,26</b>	<b>-242.500</b>	<b>-275.500</b>	<b>0</b>	<b>-279.800</b>	<b>-290.800</b>	<b>-302.200</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36601 Jugendheim

### Verantwortlich

Frau Bürgy

### Rechtsgrundlage

Kommunale Jugendarbeit Lilienthal orientiert sich an den gesetzlichen Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), insbesondere an §§ 1, 3, 4 und 9 sowie §§ 11-14.

### Ziele

Konzeptionelle und inhaltliche Arbeit mit Themen, die für die Jugendlichen wichtig sind, Angebote und Räumlichkeiten für Veranstaltungen zur Verfügung stellen, Förderung, Erziehung und Bildung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

### Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (außer Produkt 365)

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	90,91	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	1.030,50	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.446,41</b>	<b>5.800</b>	<b>4.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	202.690,52	283.600	318.000	324.400	330.800	337.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.742,90	15.600	18.600	19.000	19.300	19.700
16. - Abschreibungen	989,30	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	6.503,64	13.000	13.500	13.800	14.000	14.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.926,36</b>	<b>312.200</b>	<b>350.100</b>	<b>357.200</b>	<b>364.100</b>	<b>371.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.479,95</b>	<b>-306.400</b>	<b>-345.200</b>	<b>-350.300</b>	<b>-357.200</b>	<b>-364.500</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-220.479,95</b>	<b>-306.400</b>	<b>-345.200</b>	<b>-350.300</b>	<b>-357.200</b>	<b>-364.500</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.694,76	96.300	119.000	121.400	123.800	126.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.694,76	-96.300	-119.000	-121.400	-123.800	-126.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.174,71</b>	<b>-402.700</b>	<b>-464.200</b>	<b>-471.700</b>	<b>-481.000</b>	<b>-490.800</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36601 Jugendheim

### Verantwortlich

Frau Bürgy

### Rechtsgrundlage

Kommunale Jugendarbeit Lilienthal orientiert sich an den gesetzlichen Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), insbesondere an §§ 1, 3, 4 und 9 sowie §§ 11-14.

### Ziele

Konzeptionelle und inhaltliche Arbeit mit Themen, die für die Jugendlichen wichtig sind, Angebote und Räumlichkeiten für Veranstaltungen zur Verfügung stellen, Förderung, Erziehung und Bildung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

### Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (außer Produkt 365)

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	930,50	2.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.255,50</b>	<b>5.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	202.690,52	283.600	318.000	0	324.400	330.800	337.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.742,90	15.600	18.600	0	19.000	19.300	19.700
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.521,50	13.000	13.500	0	13.800	14.000	14.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.954,92</b>	<b>312.200</b>	<b>350.100</b>	<b>0</b>	<b>357.200</b>	<b>364.100</b>	<b>371.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.699,42</b>	<b>-306.400</b>	<b>-345.300</b>	<b>0</b>	<b>-350.400</b>	<b>-357.300</b>	<b>-364.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29,75</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-219.729,17</b>	<b>-316.400</b>	<b>-350.300</b>	<b>0</b>	<b>-352.400</b>	<b>-359.300</b>	<b>-366.600</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite: 209  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 5 TH 5 - Kinder und Jugend  
Produkt 36601 Jugendheim

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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-219.729,17</b>	<b>-316.400</b>	<b>-350.300</b>	<b>0</b>	<b>-352.400</b>	<b>-359.300</b>	<b>-366.600</b>