

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:210

Datum: **01.02.2024** Uhrzeit: **15:30:19**

TH Fachbereich

6. TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

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	183.596,87	163.000	167.500	165.500	165.500	165.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.755,63	4.100	4.100	3.100	3.100	3.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	. 0	0	. 0	0	. 0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	324.040,28	334.000	392.300	393.000	393.000	393.000
6. + privatrechtliche Entgelte	434.830,08	418.400	398.300	294.200	294.200	294.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.891,40	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
8. + Zinseri 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	17.703,45	19.000	12.700	14.200	12.400	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.034.817,71	988.500	1.024.900	915.000	913.200	900.800
Ordentliche Aufwendungen					ĺ	
13 Personalaufwendungen	861.189,27	955.500	1.028.500	1.042.000	1.051.900	1.072.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	. 0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.449,74	352.000	346.300	352.900	360.200	367.600
16 Abschreibungen	9.183,54	6.100	10.400	10.600	10,900	11.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	. 0	0	. 0
18 Transferaufwendungen	29.957,53	35.400	39.000	39.800	40.600	41.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.121,27	93.700	104.800	107.000	109.000	111.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.284.901,35	1.442.700	1.529.000	1.552.300	1.572.600	1.604.100
21. = ordentliches Ergebnis	-250.083,64	-454.200	-504.100	-637.300	-659.400	-703.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	. 0	o	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	. 0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	. 0	0	0	. 0	0
25. = Jahresergebnis	-250.083,64	-454.200	-504.100	-637.300	-659.400	-703.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	Ó	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.232,47	373.300	381.900	389.600	397.300	405.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.232,47	-373.300	-381.900	-389.600	-397.300	-405.300
29. = Ergebnis unter Berticksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.316,11	-827.500	-886.000	-1.026.900	-1.056.700	-1.108.600



TH Fachbereich

C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:211

Datum: **01.02.2024** Uhrzeit: **15:30:19**

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

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 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025		2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ÉUR
	2	3	4	- 5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	(0	0	-(
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.596,87	163.000	167.500	(165.500	165.500	165.50
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	. 0	(0	0	1
4 + öffentlich-rechtliche Entgelte	323.674,88	334.000	392.300	(393.000		
5. + privatrechtiche Entgelte	390.533,40	418.400	398.300	(294.200	l	1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.891,40	50.000	. 50.000	(45.000	45.000	45.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	(. 0	0	(
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	(0	0	1
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.696,55	965.400	1.008.100	(897.700	897.700	897.70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	849.450,55	955.500	1:011.000	(1.031.200	1.051.900	1.072.90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	. 0	0	(0	-0	1
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	336.529,46	352.000	346.300	(352.900	360.200	367.60
geringwertiger Vermögensgegenstände							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	. 0	0	(0	0	1
14 Transferauszahlungen	29.957,53	35.400	39.000	(39.800	40.600	41.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.261,30	93.700	104.800	(107.000	109.000	111.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.198,84	1.436.600	1.501.100	Ü	1.530.900	1.561.700	1.593.00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.502,29	-471.200	-493.000	. (-633.200	-664.000	-695.30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.940,23	0	0	(0	0	
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	(). 0	0	1
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	(0	0	(
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	(
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.940,23	0	0	(0	0	
Auszahlungen für investitionstätigkeit							'
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	(0	. 0	1
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	(0	0	1
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.922,45	5.000	2.000	(2.500	2.500	2.50
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	. 0	0	(0	0	
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	(0	0	
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	(
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.922,45	5.000	2.000	(2.500	2.500	2.50
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	17,78	-5.000	-2.000	. (-2.500	-2.500	-2.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-324.484,51	-476.200	-495.000		-635.700	-666.500	-697.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							7
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0	0	. (0	0	. (
nvestitionstätigkeit							
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren	0,00	0	0	0	0	0	(
Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:212

Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich Produkt 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

27101 Volkshochschule

Verantwortlich

Frau Michelsen

Rechtsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Grasberg, Worpswede, Ritterhude und Lillenthal über die Übertragung der Aufgaben der Volkshochschule an die Gemeinde Lillenthal, Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Beschreibung

Angebot der allgemeinen und beruflichen Bildung

Ziele

Bedarfsgerechtes flächendeckendes Angebot der Erwachsenenbildung in den vier Mitgliedsgemeinden vorhalten

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						
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.456,87	162.000	166.500	163.000	163.000	163.000
+ Auflösungserträge aus Sonderposten	608,96	0	0	0	0	C
+ sonstige Transferenträge	0,00	0	0	0	0	C
+ öffentlich-rechtliche Entgelte	309.152,93	320.000	375.000	375.000	375.000	375.000
+ privatrechtliche Entgelte	425.737,38	409.800	385.900	283.200	283.200	283.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.891,40	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	. 0	0	C
+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	. 0	0	. 0	(
0. + Bestandsveränderungen	0,00	О	. 0	0	55 O	l c
1. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	o	1.700	14.200	12.400	
2. = Summe ordentliche Erträge	987.847,54	941.800	979.100	880.400	878.600	866.200
Ordentliche Aufwendungen	· /					
B Personalaufwendungen	646.982,37	710:500	744.200	752,100	756.100	771.200
1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	. 0	c
5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.355,17	333.200	324.700	331.000	337.800	344.700
6 Abschreibungen	1.530.07	200	4.500	4.600	4.700	4.800
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	. 0	
8 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.590,14	59.700	63.800	65.100	66.400	67.600
D. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000.457,75	1.103.600	1.137.200	1.152.800	1.165.000	1.188.300
I. = ordentliches Ergebnis	-12.610,21	-161.800	-158.100	-272.400	-286.400	-322.100
2. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
B außerordentliche Aufwendungen	0,00	o	0	. 0	. 0	(
I. = außerordentliches Ergebnis	0,00	. 0	n	ň	. 0	,
5. = Jahresergebnis	-12.610,21	-161.800	-158.100	-272.400	-286.400	-322.100
6. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.191,10	93.100	94.100	96.000	97.900	99.900
B. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.191,10	-93,100	-94.100	-96.000	-97.900	-99.900
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.801,31	-254.900	-252.200	-368.400	-384.300	-422.000



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 213

Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

27101 Volkshochschule

Vera	ntwortlich
Frau	Michelsen

Produkt

Rechtsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Grasberg, Worpswede, Ritterhude und Lilienthal über die Übertragung der Aufgaben der Volkshochschule an die

Gemeinde Lilienthal, Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Ziele

Beschreibung

Bedarfsgerechtes flächendeckendes Angebot der Erwachsenenbildung in den vier Mitgliedsgemeinden vorhalten

Angebot der allgemeinen und beruflichen Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	. 0	(0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.456,87	162.000	166.500	(163.000	163.000	163.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	(0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	309.002,53	320.000	375.000	(375.000	375.000	375.000
5. + privatrechtiche Entgelte	382.055,70	409.800	385.900	(283.200	283.200	283.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.891,40	50.000	50.000	(45.000	45.000	45.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	o	(0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	o	(0	0	. 0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.406,50	941.800	977.400	(866.200	866.200	866.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	636.584,92	710.500	726.700	(741.300	756.100	771.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	. 0	0	(o	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	319.488,80	333.200	324,700	(331.000	337.800	344.700
geringwertiger Vermögensgegenstände		1					
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	. 0	. 0	C	. 0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	. 0	C	l o	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.012,31	59.700	63.800	Ö	65.100	66.400	67.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.086,03	1.103.400	1.115.200	0	1.137.400	1.160.300	1.183.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.679,53	-161.600	-137.800	0		-294.100	-317.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.940,23	0	0	0	l ol	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	ا	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
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	o	0	ا	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.940,23	0	0	. 0	ا	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						Ĭ	
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	o	0	0	اما	0	0
25 Baumaßnahmen	0,00	ا	0	n	ا	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.922.45	5.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	2.000	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	n	ا م	n	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	. 0	n	ا	n	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.922,45	5.000	2.000	n	2.500	2.500	2.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	17,78	-5.000	-2.000	n	-2.500	-2.500	-2.500
32. = Finanzmittel-Überschussi-Fehlbetrag	-73.661,75	-166.600	-139.800	0	-273.700	-296.600	-319.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	,,,,,,,		.00.000		2,0,,00	200,000	-0101000
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	۵	0	n	١	n	n
Investitionstätigkeit	5,50	2.	ĭ	U	l y	ď	_ Y



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:214

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich Produkt

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

27101 Volkshochschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der-mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren	0,00	0	0	(0	0	0
Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-73.661,75	-166.600	-139.800		-273.700	-296.600	-319.800



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:215

Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich Produkt 6 TH 6 - VHS. Bibliothek und Kultur

27201 Gemeindebibliothek

Verantwortlich

Rechtsgrundlage

Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept,

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher

Verwaltungskostensatzung

Frau Michelsen

Ziele

Beschreibung

Eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände und des Angebotes. Ein aktueller, nachfrageorientierter Bestand und professioneller Service

Beratung, Organisation und Durchführung

von Veranstaltungen.

haben oberste Priorität.

Ansatz des Ansatz Ansatz des Ansatz des Rechnungsdritten Jahres ersten Jahres zweiten Jahres ergebnis des Vorvor-Vorjahres Haushaltsder mittelfristigen der mittelfristigen der mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und jahres jahres Erträge und Aufwendunger Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2022 2023 2024 2027 2025 2026 EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 1.140,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100 100 Auflösungserträge aus Sonderposten 120,00 100 100 100 sonstige Transfererträge 0,00 16.000 13.427,35 12.000 15.000 16.000 16.000 öffentlich-rechtliche Entgelte 4.000 4.000 3.000 4.500 4.000 privatrechtliche Entgelte 3.762,50 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 8. + 0,00 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen Bestandsveränderungen 0,00 17.703,45 19.000 11.000 sonstige ordentliche Erträge 11.+ 34.100 30.600 20.100 20.100 20.100 12. = Summe ordentliche Erträge 36.153,30 Ordentliche Aufwendungen 185.800 Personalaufwendungen 166.215,51 175.100 175.100 178.600 182.100 Versorgungsaufwendungen 0,00 14. -16.400 16.700 17.000 17.400 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.428,45 15,300 100 100 16. - Abschreibungen 120,00 100 100 100 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 1.400 1.500 1.500 1.600 1.600 1.411,53 18. - Transferaufwendungen 9.000 11.000 11.300 11.400 11.700 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen 9.541,93 192.717,42 200.900 204.100 208.200 212.200 216.600 20. = Summe ordentliche Aufwendungen -196.500 ordentliches Ergebnis -156.564,12 -166.800 -173.500 -188.100 -192.100 außerordentliche Erträge 0,00 22. + 0,00 23. - außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis 0,00 25. = Jahresergebnis -156.564,12 -166.800 -173.500 -188.100 -192.100 -196.500 0,00 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 124.300 126.800 27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 75.397,91 119,300 119,500 121,900 -124.300 -126.800 -119.300 -119.500 -121.900 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -75.397,91 -316.400 -323.300 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -231.962,03 -286.100 -293.000 -310.000



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:216

Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

27201 Gemeindebibliothek

Verantwortlich Frau Michelsen

Produkt

Rechtsgrundlage Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept,

Verwaltungskostensatzung

Ziele

Beschreibung

Eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände und des Angebotes. Ein aktueller, nachfrageorientierter Bestand und professioneller Service haben oberste Priorität.

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung, Organisation und Durchführung

von Veranstaltungen.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					_		
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140,00	0	o	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	. 0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.212,35	12.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtiche Entgelte	3.762,50	3.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.114,85	15.000	19.500	. 0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	164.874,24	175.100	175.100	0	178.600	182.100	185.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	15.396,54	15.300	16.400	0	16.700	17.000	17.400
geringwertiger Vermögensgegenstände	13.323,01		.000	·	10.700	17.000	17.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	اه	o	0	ñ	0	. n
14 Transferauszahlungen	1.411,53	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.592,61	9.000	11.000	0	11.300	11,400	11.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.274,92	200.800	204.000	0	208.100	212.100	216.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.160,07	-185.800	-184.500	0	-188.100	-192.100	-196.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.350	1011100		-100.100	-132.100	-130.300
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	٨	0	
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	ŏ	0	0	0	Š
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	Ŏ	ő	0		0	ď
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	, 0		0	, a	0	Ů
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	٥
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	9	o o
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	U	9	Ŭ	0	0	U
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0.00			Ó			
25 Baumaßnahmen	0,00	0	. 0	0	U	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	. 0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
,	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	-173.160,07	-185.800	-184.500	0	-188.100	-192.100	-196.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0.00						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0	. 0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit	. 1	1	I.			, ,	



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:217

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

Produkt

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

27201 Gemeindebibliothek

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren	0,00	0	0		0 0	0	0
Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-173.160,07	-185.800	-184.500		-188.100	-192.100	-196.500



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:218

Datum: **01.02.2024** Uhrzeit: **15:30:19**

TH Fachbereich Produkt 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Frau Michelsen

Rechtsgrundlage

Kommunaler Kulturauftrag, Ratsbeschlüsse und Richtlinien zur Förderung der AG Kultur und Benutzungsrichtlinien

Ziele

Kulturelle Angebote in Lilienthal bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Veranstaltungen und Projekte durchführen. Einblicke in die Vielschichtigkeit des kulturellen Lebens

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					61	
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	· 0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.026,67	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	. 0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.460,00	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	5.330,20	5.600	7.900	7.000	7.000	7.000
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	٥	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.816,87	12.600	15.200	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	47.991,39	69.900	71.600	73.000	74.500	76.000
14 Versorgungsaufwendungen	. 0,00	0	0	o	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,12	3.500	3.700	3.700	3.900	3.900
16 Abschreibungen	7.533,47	5.800	5.800	5.900	6.100	6.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	ö	0	0
18 Transferaufwendungen	28.546,00	34.000	37.500	38.300	39.000	39.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.989,20	5.000	7.000	7.100	7.300	7.400
20. = · Summe ordentliche Aufwendungen	91.726,18	118.200	125.600	128.000	130.800	133.300
21. = ordentliches Ergebnis	-80.909,31	-105.600	-110.400	-113.500	116.300	-118.800
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	-80.909,31	-105.600	-110.400	-113.500	-116.300	-118.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	ó	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.643,46	160.900	168.300	171.700	175.100	178.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.643,46	-160.900	~-168.300	-171.700	-175.100	-178.600
9. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.552,77	-266.500	-278.700	-285.200	-291,400	-297.400



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 219

Datum: **01.02.2024** Uhrzeit: **15:30:19**

TH Fachbereich Produkt 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Rechtsgrundlage

Frau Michelsen

Kommunaler Kulturauftrag, Ratsbeschlüsse und Richtlinien zur Förderung der AG Kultur und Benutzungsrichtlinien

Ziele

Kulturelle Angebote in Lilienthal bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Veranstaltungen und Projekte durchführen. Einblicke in die Vielschichtigkeit des kulturellen Lebens

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
Finally and the Manufacture of t	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	1	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1	2.500	2.500	2.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.460,00	. 2.000	2.300		2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtiche Entgelte	4.715,20	5.600	7.900		7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
* sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	1	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.175,20	8.600	11.200	(11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	47.991,39	69.900	71.600	(73.000	74.500	76.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	(0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	1.644,12	3.500	3.700	(3.700	3.900	3.900
geringwertiger Vermögensgegenstände							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	. 0	o	(0	0	0
14 Transferauszahlungen	28.546,00	34.000	37.500	(38.300	39.000	39.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.656,38	5.000	7.000	(7.100	7.300	7.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.837,89	112.400	119.800	(122.100	124.700	127.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77,662,69	-103.800	-108.600	(-110.600	-113.200	-115.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(ol ol	o	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	. 0,00	0	o	(ol ol	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	o	(ا	0	0
22. + sonstige Investitionstäligkeit	0,00	0	o	(ا ا	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	ا ا	o	o n
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1	. 1			Ĭ	
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	ام	0	ſ	ا ا	٥	:
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	,		ŏ	_ 0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	n	n	'n			n
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	n	n	n	, ,	'n	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	٥	0	n		0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	n	Ó	n		o o	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	'n	- 0		. 0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	۵	0		0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-77.662,69	-103.800	-108.600	0	-110.600	-113.200	-115.600



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:220

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich Produkt 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7.	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0	0	C	0	0	0
Investitionstätigkeit							
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren	0,00	0	0	C	0	0	0
Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-77.662,69	-103.800	-108.600	0	-110.600	-113.200	-115.600



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:221

Datum: **01.02.2024** Uhrzeit: **15:30:19**

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

57501 Tourismus

Verantwortlich Frau Michelsen Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Gemeinderates

Ziele

Produkt

Beschreibung

Entwicklung des (Nah-)Erholungstourismus in der Gemeinde Lilienthal, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Lilienthal, Verhesserung der (weichen) Standortfaktoren

Pflege und Förderung des Tourismus & Betreuung der Neubürgerinnen und Neubürgern

in 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 mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
. + Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	. 0,00	0	0	0	0	
. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	. 0	
. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
). + Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	
1. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	
2. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
3 Personalaufwendungen	0,00	0	37.600	38.300	39.200	39.90
4 Versorgungsaufwendungen	0,00	o	0	0	0	E
5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	o	1,500	1.500	1.500	1.60
6 Abschreibungen	0,00	٥	. 0	٥	0	
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	. 0	
B Transferaufwendungen	0,00	o	0	0	0	
9 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	23.000	23.500	23.900	24.40
D. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	62.100		64.600	
1. = ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-62.100		-64.600	
2. + außerordentliche Erträge	0,00	o	0	0	0	
3 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	ا	0	
4. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	ا	0	
5. = Jahresergebnis	0,00	-20.000	-62.100	-63.300	-64.600	-65.90
6. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	اً م	0	
B. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	ا م	0	
. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-62.100	-63.300	-64.600	-65.90



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:222

Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

Produkt

Ziele

57501 Tourismus

Verantwortlich Frau Michelsen

Entwicklung des (Nah-)Erholungstourismus in der Gemeinde Lilienthal, Steigerung der

Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Gemeinderates

Pflege und Förderung des Tourismus & Betreuung der Neubürgerinnen und Neubürgern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR								
								Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	- 4	5	6	7	- 8
								+ Steuem und ähnliche Abgaben	0.00					0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		U		0									
		0		0	l "	0	,								
	0,00	0	o o	U	U	0	1								
+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	U	0	0									
+ privatrechtiche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0									
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	.0	0	0	0									
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	. 0	0	. 0	0	0									
+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0									
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit															
) Personalauszahlungen	0,00	0	37.600	0	38:300	39.200	39.90								
: - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0									
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.60								
eringwertiger Vermögensgegenstände															
3 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0									
l Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0									
5 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20,000	23.000	0	23.500	23.900	24.40								
i. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	62.100	0	63.300	64.600	65.90								
. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-62.100	0	-63.300	-64.600	-65.90								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit															
. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0 .	0	. 0	0	0									
. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0									
. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0									
. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0									
. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0									
. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 0	0	0	0									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit															
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	- 0	0	0									
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0									
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0									
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0									
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	9									
- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0									
. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	0	0	0	0									
. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	. 0	0	0	0	(
.= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-20.000	-62.100	0	-63.300	-64.600	-65.90								
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	0,00	0	0	oe 0	0	0	(
restitionstätigkeit															
- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren	0,00	0	o	0	0	0	(
rlehen für Investitionstätigkeit	-,			Ů	ľ	Ĭ	Ì								



Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite:223

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

Produkt

57501 Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	- 5	6	7	8
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0 0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	-20.000	-62.100		-63.300	-64.600	-65.900