



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillienthal

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
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	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. + 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	17.703,45	19.000	12.700	14.200	12.400	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.034.817,71</b>	<b>988.500</b>	<b>1.024.900</b>	<b>915.000</b>	<b>913.200</b>	<b>900.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.901,35</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.552.300</b>	<b>1.572.600</b>	<b>1.604.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.083,64</b>	<b>-454.200</b>	<b>-504.100</b>	<b>-637.300</b>	<b>-659.400</b>	<b>-703.300</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>-250.083,64</b>	<b>-454.200</b>	<b>-504.100</b>	<b>-637.300</b>	<b>-659.400</b>	<b>-703.300</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-495.316,11</b>	<b>-827.500</b>	<b>-886.000</b>	<b>-1.026.900</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.108.600</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :211  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

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	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	183.596,87	163.000	167.500	0	165.500	165.500	165.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	323.674,88	334.000	392.300	0	393.000	393.000	393.000
5. + privatrechtliche Entgelte	390.533,40	418.400	398.300	0	294.200	294.200	294.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.891,40	50.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
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>967.696,55</b>	<b>965.400</b>	<b>1.008.100</b>	<b>0</b>	<b>897.700</b>	<b>897.700</b>	<b>897.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	849.450,55	955.500	1.011.000	0	1.031.200	1.051.900	1.072.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336.529,46	352.000	346.300	0	352.900	360.200	367.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	29.957,53	35.400	39.000	0	39.800	40.600	41.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.261,30	93.700	104.800	0	107.000	109.000	111.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292.198,84</b>	<b>1.436.600</b>	<b>1.501.100</b>	<b>0</b>	<b>1.530.900</b>	<b>1.561.700</b>	<b>1.593.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.502,29</b>	<b>-471.200</b>	<b>-493.000</b>	<b>0</b>	<b>-633.200</b>	<b>-664.000</b>	<b>-695.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.940,23	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>24.940,23</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	24.922,45	5.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
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>24.922,45</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,78</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-324.484,51</b>	<b>-476.200</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.700</b>	<b>-666.500</b>	<b>-697.800</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>-324.484,51</b>	<b>-476.200</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.700</b>	<b>-666.500</b>	<b>-697.800</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 27101 Volkshochschule

**Verantwortlich**  
Frau Michelsen

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

**Ziele**  
Bedarfsgerechtes flächendeckendes Angebot der Erwachsenenbildung in den vier Mitgliedsgemeinden vorhalten

**Beschreibung**  
Angebot der allgemeinen und beruflichen Bildung

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	182.456,87	162.000	166.500	163.000	163.000	163.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	608,96	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	309.152,93	320.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6. + privatrechtliche Entgelte	425.737,38	409.800	385.900	283.200	283.200	283.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.891,40	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
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	1.700	14.200	12.400	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>987.847,54</b>	<b>941.800</b>	<b>979.100</b>	<b>880.400</b>	<b>878.600</b>	<b>866.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	646.982,37	710.500	744.200	752.100	756.100	771.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.355,17	333.200	324.700	331.000	337.800	344.700
16. - Abschreibungen	1.530,07	200	4.500	4.600	4.700	4.800
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	61.590,14	59.700	63.800	65.100	66.400	67.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000.457,75</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.188.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.610,21</b>	<b>-161.800</b>	<b>-158.100</b>	<b>-272.400</b>	<b>-286.400</b>	<b>-322.100</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>-12.610,21</b>	<b>-161.800</b>	<b>-158.100</b>	<b>-272.400</b>	<b>-286.400</b>	<b>-322.100</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.191,10	93.100	94.100	96.000	97.900	99.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.191,10	-93.100	-94.100	-96.000	-97.900	-99.900
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.801,31</b>	<b>-254.900</b>	<b>-252.200</b>	<b>-368.400</b>	<b>-384.300</b>	<b>-422.000</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 27101 Volkshochschule

**Verantwortlich**  
Frau Michelsen

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

**Ziele**  
Bedarfsgerechtes flächendeckendes Angebot der Erwachsenenbildung in den vier Mitgliedsgemeinden vorhalten

**Beschreibung**  
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
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	182.456,87	162.000	166.500	0	163.000	163.000	163.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	309.002,53	320.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
5. + privatrechtliche Entgelte	382.055,70	409.800	385.900	0	283.200	283.200	283.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.891,40	50.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
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>943.406,50</b>	<b>941.800</b>	<b>977.400</b>	<b>0</b>	<b>866.200</b>	<b>866.200</b>	<b>866.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	636.584,92	710.500	726.700	0	741.300	756.100	771.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	319.488,80	333.200	324.700	0	331.000	337.800	344.700
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	61.012,31	59.700	63.800	0	65.100	66.400	67.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.086,03</b>	<b>1.103.400</b>	<b>1.115.200</b>	<b>0</b>	<b>1.137.400</b>	<b>1.160.300</b>	<b>1.183.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.679,53</b>	<b>-161.600</b>	<b>-137.800</b>	<b>0</b>	<b>-271.200</b>	<b>-294.100</b>	<b>-317.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.940,23	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>24.940,23</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	24.922,45	5.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
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>24.922,45</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,78</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-73.661,75</b>	<b>-166.600</b>	<b>-139.800</b>	<b>0</b>	<b>-273.700</b>	<b>-296.600</b>	<b>-319.800</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

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 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
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>-73.661,75</b>	<b>-166.600</b>	<b>-139.800</b>	<b>0</b>	<b>-273.700</b>	<b>-296.600</b>	<b>-319.800</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 27201 Gemeindebibliothek

### Verantwortlich

Frau Michelsen

### Rechtsgrundlage

Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept,  
Verwaltungskostensatzung

### Ziele

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

### Beschreibung

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

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	1.140,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	120,00	100	100	100	100	100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.427,35	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000
6. + privatrechtliche Entgelte	3.762,50	3.000	4.500	4.000	4.000	4.000
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	17.703,45	19.000	11.000	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.153,30</b>	<b>34.100</b>	<b>30.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	166.215,51	175.100	175.100	178.600	182.100	185.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.428,45	15.300	16.400	16.700	17.000	17.400
16. - Abschreibungen	120,00	100	100	100	100	100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.411,53	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541,93	9.000	11.000	11.300	11.400	11.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.717,42</b>	<b>200.900</b>	<b>204.100</b>	<b>208.200</b>	<b>212.200</b>	<b>216.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.564,12</b>	<b>-166.800</b>	<b>-173.500</b>	<b>-188.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-196.500</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>-156.564,12</b>	<b>-166.800</b>	<b>-173.500</b>	<b>-188.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-196.500</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.397,91	119.300	119.500	121.900	124.300	126.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.397,91	-119.300	-119.500	-121.900	-124.300	-126.800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.962,03</b>	<b>-286.100</b>	<b>-293.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-316.400</b>	<b>-323.300</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 27201 Gemeindebibliothek

**Verantwortlich**  
Frau Michelsen

**Rechtsgrundlage**  
Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept,  
Verwaltungskostensatzung

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

**Beschreibung**  
Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor- 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	1.140,00	0	0	0	0	0	0
3. + 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. + privatrechtliche 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
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.114,85</b>	<b>15.000</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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 geringwertiger Vermögensgegenstände	15.396,54	15.300	16.400	0	16.700	17.000	17.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.274,92</b>	<b>200.800</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>208.100</b>	<b>212.100</b>	<b>216.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.160,07</b>	<b>-185.800</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-196.500</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	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>-173.160,07</b>	<b>-185.800</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-196.500</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



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 217

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

Produkt

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
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>-173.160,07</b>	<b>-185.800</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>-196.500</b>





# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 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
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	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	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.816,87</b>	<b>12.600</b>	<b>15.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	47.991,39	69.900	71.600	73.000	74.500	76.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	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	0	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.726,18</b>	<b>118.200</b>	<b>125.600</b>	<b>128.000</b>	<b>130.800</b>	<b>133.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.909,31</b>	<b>-105.600</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.800</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>-80.909,31</b>	<b>-105.600</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.300</b>	<b>-118.800</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.552,77</b>	<b>-266.500</b>	<b>-278.700</b>	<b>-285.200</b>	<b>-291.400</b>	<b>-297.400</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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

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	0,00	1.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.460,00	2.000	2.300	0	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Entgelte	4.715,20	5.600	7.900	0	7.000	7.000	7.000
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>6.175,20</b>	<b>8.600</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	47.991,39	69.900	71.600	0	73.000	74.500	76.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.644,12	3.500	3.700	0	3.700	3.900	3.900
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	28.546,00	34.000	37.500	0	38.300	39.000	39.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.656,38	5.000	7.000	0	7.100	7.300	7.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.837,89</b>	<b>112.400</b>	<b>119.800</b>	<b>0</b>	<b>122.100</b>	<b>124.700</b>	<b>127.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.662,69</b>	<b>-103.800</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.200</b>	<b>-115.600</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	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>-77.662,69</b>	<b>-103.800</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.200</b>	<b>-115.600</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 220  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 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
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
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-77.662,69</b>	<b>-103.800</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.200</b>	<b>-115.600</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 57501 Tourismus

<b>Verantwortlich</b> Frau Michelsen	<b>Rechtsgrundlage</b> Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Gemeinderates
<b>Ziele</b> Entwicklung des (Nah-)Erholungstourismus in der Gemeinde Lilienthal, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Lilienthal, Verbesserung der (weichen) Standortfaktoren	<b>Beschreibung</b> 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 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	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	37.600	38.300	39.200	39.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.600
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	23.000	23.500	23.900	24.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>62.100</b>	<b>63.300</b>	<b>64.600</b>	<b>65.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.900</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>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.900</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>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.900</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite: 222  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich 6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur  
Produkt 57501 Tourismus

<b>Verantwortlich</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>
Frau Michelsen	Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Gemeinderates
<b>Ziele</b>	<b>Beschreibung</b>
Entwicklung des (Nah-)Erholungstourismus in der Gemeinde Lilienthal, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Lilienthal, Verbesserung der (weichen) Standortfaktoren	Pflege und Förderung des Tourismus & Betreuung der Neubürgerinnen und Neubürgern in der Gemeinde Lilienthal

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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 aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	37.600	0	38.300	39.200	39.900
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	1.500	0	1.500	1.500	1.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	23.000	0	23.500	23.900	24.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>62.100</b>	<b>0</b>	<b>63.300</b>	<b>64.600</b>	<b>65.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.900</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	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>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.900</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



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

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
1	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	0	-63.300	-64.600	-65.900