



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

8 TH 8 - Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,58	0	23.000	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.198,58	0	0	0	0	0
3141300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Dorfentwicklung"	0,00	0	23.000	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	91.791,88	88.000	95.900	74.100	74.100	74.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	91.791,88	88.000	95.900	74.100	74.100	74.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	127.952,21	137.000	137.000	148.600	148.600	148.600
3411000 Mieten und Pachten	116.470,26	127.000	127.000	138.600	138.600	138.600
3411001 Mieten und Pachten manuelle Buchungen	4.402,95	0	0	0	0	0
3461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte "Schadensersatzleistungen Versicherungen"	7.079,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.248,91	357.900	409.400	425.000	425.000	425.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden und GV	423.248,91	357.900	409.400	425.000	425.000	425.000
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	29.288,64	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.288,64	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	3.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	674.480,22	582.900	665.300	647.700	647.700	647.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.113.596,99	1.121.800	1.244.700	1.263.400	1.282.300	1.301.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	876.474,62	881.800	972.100	986.700	1.001.500	1.016.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	56.647,65	56.400	67.300	68.300	69.300	70.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	180.474,72	183.600	205.300	208.400	211.500	214.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.587,10	1.862.800	1.853.300	1.872.100	1.890.500	1.909.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479.369,50	475.000	315.000	318.200	321.300	324.500
4211002 Unterhaltung aufgrund von Versicherungsschäden	3.555,25	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.225,63	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	523,94	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.454,60	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
4231000 Mieten und Pachten	265.024,22	485.000	512.700	517.800	523.000	528.200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	687.317,86	768.300	848.600	857.100	865.700	874.300
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.336,31	1.500	6.000	6.100	6.100	6.200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.014,83	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116.764,96	45.000	45.000	45.500	45.900	46.400
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	36.000	36.400	36.700	37.100
16. - Abschreibungen	628.473,34	614.900	612.400	618.400	624.700	630.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	10.038,53	10.000	4.100	4.100	4.200	4.200
4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	13.480,55	13.300	13.900	14.000	14.200	14.300
4711300 Afa auf Gebäude	577.782,36	571.000	573.000	578.700	584.500	590.400
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	791,16	200	700	700	700	700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :269
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

8 TH 8 - Gebäudemanagement

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711600 Afa auf Fahrzeuge	203,97	300	100	100	100	100
4711700 Afa auf BGA	14.534,96	13.600	14.100	14.200	14.400	14.500
4711800 Auflösung Sammelposten	1.131,22	0	0	0	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	6.510,57	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	4.000,00	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	3.561,12	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.561,12	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.424.218,55	3.603.500	3.714.400	3.757.900	3.801.600	3.846.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.749.738,33	-3.020.600	-3.049.100	-3.110.200	-3.153.900	-3.198.400
22. + außerordentliche Erträge	109.393,50	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	109.393,50	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	109.392,50	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.640.345,83	-3.020.600	-3.049.100	-3.110.200	-3.153.900	-3.198.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.940.453,33	2.834.700	2.961.900	2.991.700	3.021.700	3.051.600
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.940.453,33	2.834.700	2.961.900	2.991.700	3.021.700	3.051.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.940.453,33	2.834.700	2.961.900	2.991.700	3.021.700	3.051.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.107,50	-185.900	-87.200	-118.500	-132.200	-146.800

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite :270

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich

8 TH 8 - Gebäudemanagement

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397,16	0	23.000	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.397,16	0	23.000	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	130.039,79	137.000	137.000	0	148.600	148.600	148.600
6411000 Mieten und Pachten	122.474,30	127.000	127.000	0	138.600	138.600	138.600
6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.565,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Schadensersatzleistungen Versicherungen							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.248,91	357.900	409.400	0	425.000	425.000	425.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	423.248,91	357.900	409.400	0	425.000	425.000	425.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.685,86	494.900	569.400	0	573.600	573.600	573.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.113.596,99	1.121.800	1.244.700	0	1.263.400	1.282.300	1.301.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	876.474,62	881.800	972.100	0	986.700	1.001.500	1.016.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	56.647,65	56.400	67.300	0	68.300	69.300	70.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	180.474,72	183.600	205.300	0	208.400	211.500	214.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.850.509,87	1.862.800	1.853.300	0	1.872.100	1.890.500	1.909.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519.960,32	475.000	315.000	0	318.200	321.300	324.500
7211002 Unterhaltung aufgrund von Versicherungsschäden	3.846,01	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.635,90	60.000	60.000	0	60.600	61.200	61.800
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	523,94	0	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.209,15	15.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
7231000 Mieten und Pachten	270.474,72	485.000	512.700	0	517.800	523.000	528.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	823.440,79	768.300	848.600	0	857.100	865.700	874.300
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.927,77	1.500	6.000	0	6.100	6.100	6.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.319,84	3.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106.171,42	45.000	45.000	0	45.500	45.900	46.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	36.000	0	36.400	36.700	37.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.525,59	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.525,59	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967.632,45	2.988.600	3.102.000	0	3.139.500	3.176.900	3.215.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.409.946,59	-2.493.700	-2.532.600	0	-2.565.900	-2.603.300	-2.641.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	516.715,20	35.000	804.000	0	1.472.000	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.472.000	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	514.715,20	0	804.000	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	5.000	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :271
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

TH Fachbereich

8 TH 8 - Gebäudemanagement

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20. + Veräußerung von Sachvermögen	109.550,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	109.550,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	245.000	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	245.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.265,20	280.000	804.000	0	1.472.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,36	1.275.000	400.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,36	1.275.000	400.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	746.054,37	473.000	4.190.700	1.205.000	4.205.000	2.130.000	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	746.054,37	413.000	4.190.700	1.205.000	4.205.000	2.130.000	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.627,33	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	12.627,33	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.959,06	1.748.000	4.590.700	1.205.000	4.205.000	2.130.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.693,86	-1.468.000	-3.786.700	-1.205.000	-2.733.000	-2.130.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.544.640,45	-3.961.700	-6.319.300	-1.205.000	-5.298.900	-4.733.300	-2.641.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-2.544.640,45	-3.961.700	-6.319.300	-1.205.000	-5.298.900	-4.733.300	-2.641.600

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 8 TH 8 - Gebäudemanagement
Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich
Herr Stelljes

Rechtsgrundlage
BGB, VOL, VOB, BauGB, NBauO, Mietverträge, Kontrakt Gebäudemanagement, Brand- und Katastrophenschutzrecht, Umweltschutzrecht

Ziele
Sicherstellung einer ordnungs- und sachgemäßen Nutzung der kommunalen Objekte und Liegenschaften

Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude, Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten (kurz: Objekte) sowie der sonstigen, unbebauten Grundstücke

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,58	0	23.000	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	91.791,88	88.000	95.900	74.100	74.100	74.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	127.952,21	137.000	137.000	148.600	148.600	148.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.248,91	357.900	409.400	425.000	425.000	425.000
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	29.288,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	674.480,22	582.900	665.300	647.700	647.700	647.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.113.596,99	1.121.800	1.244.700	1.263.400	1.282.300	1.301.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.587,10	1.862.800	1.853.300	1.872.100	1.890.500	1.909.500
16. - Abschreibungen	628.473,34	614.900	612.400	618.400	624.700	630.900
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	3.561,12	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.424.218,55	3.603.500	3.714.400	3.757.900	3.801.600	3.846.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.749.738,33	-3.020.600	-3.049.100	-3.110.200	-3.153.900	-3.198.400
22. + außerordentliche Erträge	109.393,50	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	109.392,50	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.640.345,83	-3.020.600	-3.049.100	-3.110.200	-3.153.900	-3.198.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.940.453,33	2.834.700	2.961.900	2.991.700	3.021.700	3.051.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.940.453,33	2.834.700	2.961.900	2.991.700	3.021.700	3.051.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.107,50	-185.900	-87.200	-118.500	-132.200	-146.800

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 8 TH 8 - Gebäudemanagement
 Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich

Herr Stelljes

Rechtsgrundlage

BGB, VOL, VOB, BauGB, NBauO, Mietverträge, Kontrakt Gebäudemanagement, Brand- und Katastrophenschutzrecht, Umweltschutzrecht

Ziele

Sicherstellung einer ordnungs- und sachgemäßen Nutzung der kommunalen Objekte und Liegenschaften

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude, Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten (kurz: Objekte) sowie der sonstigen, unbebauten Grundstücke

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.397,16	0	23.000	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	130.039,79	137.000	137.000	0	148.600	148.600	148.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.248,91	357.900	409.400	0	425.000	425.000	425.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.685,86	494.900	569.400	0	573.600	573.600	573.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.113.596,99	1.121.800	1.244.700	0	1.263.400	1.282.300	1.301.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.850.509,87	1.862.800	1.853.300	0	1.872.100	1.890.500	1.909.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.525,59	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967.632,45	2.988.600	3.102.000	0	3.139.500	3.176.900	3.215.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.409.946,59	-2.493.700	-2.532.600	0	-2.565.900	-2.603.300	-2.641.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	516.715,20	35.000	804.000	0	1.472.000	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	109.550,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	245.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.265,20	280.000	804.000	0	1.472.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,36	1.275.000	400.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	746.054,37	473.000	4.190.700	1.205.000	4.205.000	2.130.000	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.627,33	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.959,06	1.748.000	4.590.700	1.205.000	4.205.000	2.130.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.693,86	-1.468.000	-3.786.700	-1.205.000	-2.733.000	-2.130.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.544.640,45	-3.961.700	-6.319.300	-1.205.000	-5.298.900	-4.733.300	-2.641.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 8 TH 8 - Gebäudemanagement
Produkt 11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-2.544.640,45	-3.961.700	-6.319.300	-1.205.000	-5.298.900	-4.733.300	-2.641.600

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***