



B. Teilergebnishaushalt 2023

Seite :254

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 13:44:43

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	6.595,74	23.000	23.000	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	98.937,10	95.900	94.400	94.400	94.400	94.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	129.600,50	137.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.848,91	409.400	409.700	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	4.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	596.982,25	665.300	697.100	689.400	689.400	689.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.126.265,88	1.244.700	1.360.600	1.387.900	1.415.600	1.443.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.751,06	1.853.300	2.576.100	2.670.600	2.766.000	2.862.400
16. - Abschreibungen	624.307,43	612.400	608.400	620.600	633.000	645.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415,47	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.401.739,84	3.714.400	4.549.100	4.683.200	4.818.800	4.956.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.804.757,59	-3.049.100	-3.852.000	-3.993.800	-4.129.400	-4.266.700
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	-2.804.757,59	-3.049.100	-3.852.000	-3.993.800	-4.129.400	-4.266.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.092.633,71	2.961.900	4.158.000	4.241.100	4.326.200	4.412.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.092.633,71	2.961.900	4.158.000	4.241.100	4.326.200	4.412.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	287.876,12	-87.200	306.000	247.300	196.800	145.500

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 255
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 13:46:02

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	23.000	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	130.102,33	137.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.848,91	409.400	409.700	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	492.348,40	569.400	602.700	0	595.000	595.000	595.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.126.265,88	1.244.700	1.360.600	0	1.387.900	1.415.600	1.443.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.428.466,47	1.853.300	2.576.100	0	2.670.600	2.766.000	2.862.400
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	5.984,27	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.716,62	3.102.000	3.940.700	0	4.062.600	4.185.800	4.310.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.068.368,22	-2.532.600	-3.338.000	0	-3.467.600	-3.590.800	-3.715.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	804.000	1.538.000	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	146.070,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.070,00	804.000	1.538.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	960.991,99	400.000	170.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	1.531.422,30	4.190.700	5.820.000	0	12.687.000	5.645.300	1.688.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.114,29	4.590.700	5.990.000	0	12.687.000	5.645.300	1.688.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.229.044,29	-3.786.700	-4.452.000	0	-12.687.000	-5.645.300	-1.688.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.297.412,51	-6.319.300	-7.790.000	0	-16.154.600	-9.236.100	-5.404.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-4.297.412,51	-6.319.300	-7.790.000	0	-16.154.600	-9.236.100	-5.404.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	6.595,74	23.000	23.000	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	98.937,10	95.900	94.400	94.400	94.400	94.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	129.600,50	137.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.848,91	409.400	409.700	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	4.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	596.982,25	665.300	697.100	689.400	689.400	689.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.126.265,88	1.244.700	1.360.600	1.387.900	1.415.600	1.443.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.751,06	1.853.300	2.576.100	2.670.600	2.766.000	2.862.400
16. - Abschreibungen	624.307,43	612.400	608.400	620.600	633.000	645.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415,47	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.401.739,84	3.714.400	4.549.100	4.683.200	4.818.800	4.956.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.804.757,59	-3.049.100	-3.852.000	-3.993.800	-4.129.400	-4.266.700
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	-2.804.757,59	-3.049.100	-3.852.000	-3.993.800	-4.129.400	-4.266.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.092.633,71	2.961.900	4.158.000	4.241.100	4.326.200	4.412.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.092.633,71	2.961.900	4.158.000	4.241.100	4.326.200	4.412.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	287.876,12	-87.200	306.000	247.300	196.800	145.500

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite 257

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	23.000	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	130.102,33	137.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.848,91	409.400	409.700	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	492.348,40	569.400	602.700	0	595.000	595.000	595.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.126.265,88	1.244.700	1.360.600	0	1.387.900	1.415.600	1.443.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.428.466,47	1.853.300	2.576.100	0	2.670.600	2.766.000	2.862.400
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	5.984,27	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.716,62	3.102.000	3.940.700	0	4.062.600	4.185.800	4.310.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.068.368,22	-2.532.600	-3.338.000	0	-3.467.600	-3.590.800	-3.715.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	804.000	1.538.000	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	146.070,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.070,00	804.000	1.538.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	960.991,99	400.000	170.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	1.531.422,30	4.190.700	5.820.000	0	12.687.000	5.645.300	1.688.500
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.114,29	4.590.700	5.990.000	0	12.687.000	5.645.300	1.688.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.229.044,29	-3.786.700	-4.452.000	0	-12.687.000	-5.645.300	-1.688.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.297.412,51	-6.319.300	-7.790.000	0	-16.154.600	-9.236.100	-5.404.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillenthal

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	-4.297.412,51	-6.319.300	-7.790.000	0	-16.154.600	-9.236.100	-5.404.000

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