



B. Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	5.924,64	23.000	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	100.517,27	94.400	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	274.384,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.444,41	409.700	417.400	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	20.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	810.270,55	697.100	681.800	689.400	689.400	689.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.170.378,50	1.360.600	1.492.200	1.522.100	1.552.500	1.583.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.742,51	2.576.100	2.728.800	2.783.400	2.839.000	2.895.900
16. - Abschreibungen	635.320,73	608.400	611.800	624.000	636.600	649.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.631,59	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.782.073,33	4.549.100	4.837.000	4.933.800	5.032.500	5.133.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.971.802,78	-3.852.000	-4.155.200	-4.244.400	-4.343.100	-4.443.700
22. + außerordentliche Erträge	17.546,08	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	17.546,08	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.954.256,70	-3.852.000	-4.155.200	-4.244.400	-4.343.100	-4.443.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.360,67	4.158.000	4.596.200	4.688.100	4.782.100	4.877.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.360,67	4.158.000	4.596.200	4.688.100	4.782.100	4.877.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.103,97	306.000	441.000	443.700	439.000	433.900

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite :257
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	5.160,90	23.000	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	243.236,78	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.444,41	409.700	417.400	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	657.842,09	602.700	587.400	0	595.000	595.000	595.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.170.378,50	1.360.600	1.492.200	0	1.522.100	1.552.500	1.583.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.983.167,20	2.576.100	2.728.800	0	2.783.400	2.839.000	2.895.900
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	8.938,25	4.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.483,95	3.940.700	4.225.200	0	4.309.800	4.395.900	4.483.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.504.641,86	-3.338.000	-3.637.800	0	-3.714.800	-3.800.900	-3.888.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.538.000	622.500	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	238.043,64	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.043,64	1.538.000	622.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.230,25	170.000	1.200.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	3.638.741,97	5.820.000	11.560.000	8.560.000	13.405.000	6.440.000	1.400.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.798,90	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	4.049.771,12	5.990.000	12.760.000	8.560.000	13.405.000	6.440.000	1.400.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.809.727,48	-4.452.000	-12.137.500	-8.560.000	-13.405.000	-6.440.000	-1.400.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.314.369,34	-7.790.000	-15.775.300	-8.560.000	-17.119.800	-10.240.900	-5.288.900
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	-6.314.369,34	-7.790.000	-15.775.300	-8.560.000	-17.119.800	-10.240.900	-5.288.900

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	5.924,64	23.000	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	100.517,27	94.400	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	274.384,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.444,41	409.700	417.400	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	20.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	810.270,55	697.100	681.800	689.400	689.400	689.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.170.378,50	1.360.600	1.492.200	1.522.100	1.552.500	1.583.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.742,51	2.576.100	2.728.800	2.783.400	2.839.000	2.895.900
16. - Abschreibungen	635.320,73	608.400	611.800	624.000	636.600	649.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.631,59	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.782.073,33	4.549.100	4.837.000	4.933.800	5.032.500	5.133.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.971.802,78	-3.852.000	-4.155.200	-4.244.400	-4.343.100	-4.443.700
22. + außerordentliche Erträge	17.546,08	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	17.546,08	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.954.256,70	-3.852.000	-4.155.200	-4.244.400	-4.343.100	-4.443.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.360,67	4.158.000	4.596.200	4.688.100	4.782.100	4.877.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.360,67	4.158.000	4.596.200	4.688.100	4.782.100	4.877.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.103,97	306.000	441.000	443.700	439.000	433.900

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	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	5.160,90	23.000	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	243.236,78	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.444,41	409.700	417.400	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	657.842,09	602.700	587.400	0	595.000	595.000	595.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	1.170.378,50	1.360.600	1.492.200	0	1.522.100	1.552.500	1.583.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.983.167,20	2.576.100	2.728.800	0	2.783.400	2.839.000	2.895.900
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	8.938,25	4.000	4.200	0	4.300	4.400	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.483,95	3.940.700	4.225.200	0	4.309.800	4.395.900	4.483.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.504.641,86	-3.338.000	-3.637.800	0	-3.714.800	-3.800.900	-3.888.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.538.000	622.500	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	238.043,64	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.043,64	1.538.000	622.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.230,25	170.000	1.200.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	3.638.741,97	5.820.000	11.560.000	8.560.000	13.405.000	6.440.000	1.400.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.798,90	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	4.049.771,12	5.990.000	12.760.000	8.560.000	13.405.000	6.440.000	1.400.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.809.727,48	-4.452.000	-12.137.500	-8.560.000	-13.405.000	-6.440.000	-1.400.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.314.369,34	-7.790.000	-15.775.300	-8.560.000	-17.119.800	-10.240.900	-5.288.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite 260
Datum: 01.02.2024
Uhrzeit: 15:30:19

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
	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
36. = Finanzmittelveränderung	-6.314.369,34	-7.790.000	-15.775.300	-8.560.000	-17.119.800	-10.240.900	-5.288.900

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