

Zahlen, Daten, Informationen

Gesamtfläche Gemeinde Lilienthal 72,09 qkm

Entwicklung der Einwohnerzahl

30.06.1990 =	16.182	30.06.2017 =	18.928
30.06.2000 =	17.564	30.06.2018 =	19.161
30.06.2010 =	18.279	30.06.2019 =	19.437
30.06.2013 =	18.324	30.06.2020 =	19.752
30.06.2014 =	18.399	30.06.2021 =	19.947
30.06.2015 =	18.724	30.06.2022 =	20.164
30.06.2016 =	18.740	30.06.2023 =	20.278

Entwicklung der Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2023)

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Schroeterschule	251	235	231	238	248
Grundschule Falkenberg	189	197	237	263	293
Grundschule Trupermoor	167	172	180	184	187
Grundschule Worphausen	137	140	162	184	185
Grundschulen gesamt	744	744	810	869	913
Integrierte Gesamtschule	891	904	895	886	889
Gymnasium	1.150	1.285	1.280	1.366	1.345
Schülerzahl gesamt	2.785	2.933	2.985	3.121	3.147

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	70.993 T€	78.573 T€
1.3 Liquiditätskrediten	4.500 T€	4.500 T€
1.4 sonstige Geldschulden	0 T€	0 T€
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 T€	0 T€
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0 T€	0 T€
4. Transferverbindlichkeiten	0 T€	0 T€
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0 T€	0 T€
Schulden insgesamt	75.493 T€	83.073 T€



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

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

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2027 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2021	2.130.000	2.130.000	0	0	0
2023	400.000	400.000	0	0	0
2024	10.760.000	0	10.760.000	0	0
Summe	13.290.000	2.530.000	10.760.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		19.667.800	8.840.800	3.500.800	

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Bilanz 2022

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 31

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:12:03

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	7.159.751,85	6.692.928,22
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	148.655,31	125.869,88
1.3	Ähnliche Rechte	609,49	609,49
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.010.487,05	6.566.448,85
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	113.494.605,68	117.227.321,96
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.123.431,79	7.512.428,54
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.383.204,75	64.825.420,25
2.3	Infrastrukturvermögen	32.270.888,94	31.375.535,65
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.064.376,22	1.014.987,75
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.742,32	33.715,65
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.090.405,97	1.976.522,45
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.165.156,29	1.101.666,91
2.8	Vorräte	5.997,71	2.998,80
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.353.401,69	9.384.045,96
3	Finanzvermögen	24.393.221,87	24.317.599,13
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	17.019.079,67	17.019.079,67
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.120.058,99	1.120.058,99
3.4	Ausleihungen	4.936.363,39	4.509.310,23
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	705.901,81	775.980,71
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	69.221,24	1.000,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	108.046,23	381.227,16
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	434.550,54	510.942,37
4	Liquide Mittel	1.206.031,05	1.645.067,29
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	63.379,63	69.470,02
	Bilanzsumme AKTIVA	146.316.990,08	149.952.386,62



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022
		EUR	EUR
1		2	3
	Nettoposition	63.968.198,22	65.343.316,10
1.1	Basis-Reinvermögen	43.655.897,02	44.874.957,18
1.1.1	Reinvermögen	44.874.957,18	44.874.957,18
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-1.219.060,16	0,00
1.2	Rücklagen	31.129,19	31.129,19
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	31.129,19	31.129,19
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-423.145,68	581.751,75
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-3.422.539,02	-1.642.205,84
1.3.1.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeiträge aus anderen Vorjahren	-3.422.539,02	-1.642.205,84
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.999.393,34	2.223.957,59
	- ordentlichen Ergebnis	1.845.058,93	2.125.591,85
	- außerordentlichen Ergebnis	1.154.334,41	98.365,74
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0,00 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	20.704.317,69	19.855.477,98
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.557.527,23	19.726.290,93
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	139.790,46	122.187,05
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.000,00	7.000,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	74.434.918,10	76.610.479,95
2.1	Geldschulden	73.257.391,65	75.492.580,68
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.757.391,65	70.992.580,68
2.1.3	Liquiditätskredite	4.500.000,00	4.500.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500.550,13	23.230,56
2.4	Transferverbindlichkeiten	623,12	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	623,12	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	676.353,20	1.094.668,71
2.5.1	Durchlaufende Posten	245.290,32	254.577,91
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	-1.556,64	-1.555,65
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	246.846,96	256.133,56



Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022
		EUR	EUR
		2	3
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	431.062,88	840.090,80
3	Rückstellungen	7.913.873,76	7.998.590,57
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.806.612,00	6.874.292,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	352.782,53	360.539,18
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	341.979,23	484.935,39
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	128.324,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	412.500,00	150.500,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	146.316.990,08	149.952.386,62

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 15.466.975,50 Euro
2. Bürgschaften: 4.090.205,46 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Verbindlicher Produktplan der Gemeinde Lilienthal

(Stand 01.01.2024)

Fachbereich	TH	lff. Nr Produkt	Fachbereichs-/ Amtsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit	
BM	TH 1		Herr Fürwentsches	Verwaltungsleitung			
		1		11101	Verwaltungssteuerung	Hr. Fürwentsches	
		2		11102	Gemeindeorgane	Hr. Hartenberger	
FB I			Herr Weinert	Fachbereich I -Bürger- und Innere Dienste-			
	TH 2		Herr Hartenberger/Beier/Schlobohm	Innere Dienste			
		3		11103	Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Beier	
		4		11104	Personal und Organisation	Hr. Hartenberger	
		5		11105	Zentrale Dienste	Hr. Hartenberger	
		6		11106	Finanzverwaltung	Hr. Schlobohm	
		7		12101	Wahlen	Fr. Walzner	
		8		53101	Konzessionsabgabe Strom	Hr. Schlobohm	
		9		53201	Konzessionsabgabe Gas	Hr. Schlobohm	
		10		53301	Konzessionsabgabe Wasser	Hr. Schlobohm	
		11		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Schlobohm	
		12		61101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Hr. Schlobohm	
		13		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Schlobohm	
		TH 3		Frau Rugen/Meyer	Bürgerdienste		
			14		12102	Statistik	Fr. Meyer
			15		12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Meyer
			16		12202	Meldewesen	Fr. Meyer
			17		12203	Personenstandswesen	Fr. Meyer
			18		12601	Brandschutz	Fr. Meyer
			19		12801	Katastrophenschutz	Fr. Meyer
			20		31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Fr. Rugen
			21		31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	Fr. Rugen
			22		31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Fr. Rugen
			23		31510	Soziale Einrichtungen für Ältere	Fr. Rugen
			24		31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Fr. Meyer
	FB II			Herr Cordes	Fachbereich II -Bildung und Kultur-		
		TH 4		Herr Peters	Schule und Sport		
			25		21101	Grundschule Schroeterschule	Hr. Peters
			26		21102	Grundschule Falkenberg	Hr. Peters
		27		21103	Grundschule Trupermoor	Hr. Peters	
		28		21104	Grundschule Worphausen	Hr. Peters	
		29		21601	Ganztagsschule Lilienthal	Hr. Peters	
		30		24300	Allgemeine Schulverwaltung	Hr. Peters	
		31		42101	Förderung des Sports	Hr. Peters	
		TH 5		Herr Peters	Kinder und Jugend		
		32		36201	Jugendarbeit	Hr. Peters	
		33		36502	Kindergarten Worphausen	Hr. Peters	
		34		36503	Kindertagesstätte Trupermoor	Hr. Peters	
		35		36504	Kindergarten Seebergen	Hr. Peters	
		36		36505	Kindergarten Würden	Hr. Peters	
		37		36506	Kindergarten Heidberg	Hr. Peters	
		38		36507	Förderung der freien Träger	Hr. Peters	
		39		36508	Kindertagesstätte Frankenburg	Hr. Peters	
		40		36601	Jugendheim	Fr. Bürgy	
		TH 6		Frau Michelsen	VHS, Bibliothek und Kultur		
		41		27101	Volkshochschule	Fr. Michelsen	
		42		27201	Gemeindebibliothek	Fr. Michelsen	
		43		28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Michelsen	
		44		57501	Tourismus	Fr. Michelsen	



Verbindlicher Produktplan der Gemeinde Lilienthal

(Stand 01.01.2024)

Fachbereich	TH	Ilf. Nr Produkt	Fachbereichs-/ Amtsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit	
FB III	Herr Riemenschneider Fachbereich III -Baudienste-						
		TH 7	Herr Beitz/Schnakenberg	Bau und Planung, Baubetriebshof			
		45		51101	Orts- und Regionalplanung	Fr. Huntenburg-Roeber	
		46		52101	Bauverwaltung	Hr. Beitz	
		47		52211	Wohnbauförderung KWE mbH	Hr. Beitz	
		48		54101	Gemeindestraßen	Hr. Ide	
		49		54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Hr. Beitz	
		50		54701	OPNV	Hr. Beitz	
		51		55101	Öffentliches Grün	Hr. Heinemann	
		52		55201	Wasserbauliche Anlagen	Hr. Ide	
		53		57101	Wirtschaftsförderung	Hr. Riemenschneider	
		54		57301	Baubetriebshof	Hr. Schnakenberg	
		TH 8	Herr Stelljes	Gebäudemanagement			
			55		11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Stelljes

PRODUKTGRUPPENÜBERSICHT

(Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)
(ab 01.01.2024)

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	TH Verantwortlichkeit
--	-----------------------

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111	Verwaltungssteuerung und Service		
	11101 Verwaltungssteuerung	1	Herr Fürwentsches
	11102 Gemeindeorgane	1	Herr Hartenberger
	11103 Informations- und Kommunikationstechnik	2	Herr Beier
	11104 Personal und Organisation	2	Herr Hartenberger
	11105 Zentrale Dienste	2	Herr Hartenberger
	11106 Finanzverwaltung	2	Herr Schlobohm
	11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	8	Herr Stelljes

12 Sicherheit und Ordnung

121	Statistik und Wahlen		
	12101 Wahlen	2	Frau Walzner
	12102 Statistik	3	Frau Meyer
122	Ordnungsangelegenheiten		
	12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	Frau Meyer
	12202 Meldewesen	3	Frau Meyer
	12203 Personenstandswesen	3	Frau Meyer
126	Brandschutz		
	12601 Brandschutz	3	Frau Meyer
128	Katastrophenschutz		
	12801 Katastrophenschutz	3	Frau Meyer

2 Schulen und Kultur

21-24 Schulträgeraufgaben

211	Grundschulen		
	21101 Grundschule Schroeterschule	4	Herr Peters
	21102 Grundschule Falkenberg	4	Herr Peters
	21103 Grundschule Trupermoor	4	Herr Peters
	21104 Grundschule Worphausen	4	Herr Peters
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
	21601 Ganztagschule Lilienthal HS/RS	4	Herr Peters
243	Sonstige schulische Aufgaben		
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	4	Herr Peters

27 Volksbildung

271	Volkshochschulen		
	27101 Volkshochschule	6	Frau Michelsen
272	Büchereien		
	27201 Gemeindebibliothek	6	Frau Michelsen

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6	Frau Michelsen

3 Soziales und Jugend**31 Grundversorgung und Hilfen**

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	3	Frau Rugen
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3	Frau Rugen
313	Hilfen für Asylbewerber		
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3	Frau Rugen
315	Soziale Einrichtungen		
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere	3	Frau Rugen
31540	Obdachlosenunterbringung	3	Frau Meyer

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362	Jugendarbeit		
36201	Jugendarbeit	5	Herr Peters
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
36502	Kindergarten Worphausen	5	Herr Peters
36503	Kindertagesstätte Trupermoor	5	Herr Peters
36504	Kindergarten Seebergen	5	Herr Peters
36505	Kindergarten Wührden	5	Herr Peters
36506	Kindergarten Heidberg	5	Herr Peters
36507	Förderung der freien Träger	5	Herr Peters
36508	Kindertagesstätte Frankenburg	5	Herr Peters
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
36601	Jugendheim	5	Frau Bürgy

4 Gesundheit und Sport**42 Sportförderung**

421	Förderung des Sports	4	Herr Peters
42101	Förderung des Sports		

5 Gestaltung und Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Orts- und Regionalplanung 7 Frau Huntenburg-Roeber

52 Bauen und Wohnen

- 521 Bau- und Grundstücksordnung
52101 Bauverwaltung 7 Herr Beitz
- 522 Wohnbauförderung
52211 Wohnbauförderung KWE 7 Herr Beitz

53 Ver- und Entsorgung

- 531 Elektrizitätsversorgung
53101 Konzessionsabgabe Strom 2 Herr Schlobohm
- 532 Gasversorgung
53201 Konzessionsabgabe Gas 2 Herr Schlobohm
- 533 Wasserversorgung
53301 Konzessionsabgabe Wasser 2 Herr Schlobohm

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 541 Gemeindestraßen
54101 Gemeindestraßen 7 Herr Ide
- 545 Straßenreinigung
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 7 Herr Beitz
- 547 ÖPNV
54701 ÖPNV 7 Herr Beitz

55 Natur- und Landschaftspflege

- 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101 Öffentliches Grün 7 Herr Heinemann
- 552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201 Wasserbauliche Anlagen 7 Herr Ide
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 2 Herr Schlobohm

57 Wirtschaft und Tourismus

- 571 Wirtschaftsförderung
57101 Wirtschaftsförderung 7 Herr Riemenschneider
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301 Baubetriebshof 7 Herr Schnakenberg
- 575 Tourismus
57501 Tourismus 6 Frau Michelsen

6 Allgemeine Finanzwirtschaft**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen		
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	2	Herr Schlobohm
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	Herr Schlobohm
619	Sonstiges		
61999	Produkt durchlaufende Gelder (VV-Konten)	2	Herr Schlobohm