



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 40  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

## Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außer-	Außer-	Außer-
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ordentliche	ordentliche	ordentliches
				Überschuss (+)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
				Fehlbetrag (-)			Überschuss (+)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Fehlbetrag (-)
		2	3	4	5	6	7
1	TH 1 - Verwaltungsleitung	50.000	776.800	-726.800	0	0	0
2	TH 2 - Innere Dienste	39.092.700	19.232.900	19.859.800	0	0	0
3	TH 3 - Bürgerdienste	1.686.000	3.331.500	-1.645.500	0	0	0
4	TH 4 - Schule und Sport	232.600	1.007.800	-775.200	0	0	0
5	TH 5 - Kinder und Jugend	4.811.400	10.926.700	-6.115.300	0	0	0
6	TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur	1.024.900	1.529.000	-504.100	0	0	0
7	TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof	1.497.800	7.711.300	-6.213.500	0	0	0
8	TH 8 - Gebäudemanagement	681.800	4.837.000	-4.155.200	0	0	0
<b>Gesamt:</b>		<b>49.077.200</b>	<b>49.353.000</b>	<b>-275.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Seite : 41  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

TH Fachbereich 1 TH 1 - Verwaltungsleitung

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11101 Verwaltungssteuerung	50.000	675.300	-625.300	0	0	0
11102 Gemeindeorgane	0	101.500	-101.500	0	0	0
<b>Summe TH Fachbereich:</b>	<b>50.000</b>	<b>776.800</b>	<b>-726.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 42

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

2 TH 2 - Innere Dienste

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11103 Informations- und Kommunikationstechnik	5.400	655.000	-649.600	0	0	0
11104 Personal und Organisation	52.500	634.800	-582.300	0	0	0
11105 Zentrale Dienste	90.200	543.800	-453.600	0	0	0
11106 Finanzverwaltung	146.500	529.400	-382.900	0	0	0
12101 Wahlen	15.000	22.300	-7.300	0	0	0
53101 Konzessionsabgabe Strom	500.000	0	500.000	0	0	0
53201 Konzessionsabgabe Gas	70.000	0	70.000	0	0	0
53301 Konzessionsabgabe Wasser	120.000	0	120.000	0	0	0
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	143.100	39.500	103.600	0	0	0
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.900.000	14.558.000	23.342.000	0	0	0
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.000	2.250.100	-2.200.100	0	0	0
<b>Summe TH Fachbereich:</b>	<b>39.092.700</b>	<b>19.232.900</b>	<b>19.859.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 43

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

3 TH 3 - Bürgerdienste

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.500	428.500	-418.000	0	0	0
12202 Meldewesen	170.000	304.400	-134.400	0	0	0
12203 Personenstandswesen	0	59.000	-59.000	0	0	0
12601 Brandschutz	65.200	726.700	-661.500	0	0	0
12801 Katastrophenschutz	0	18.600	-18.600	0	0	0
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	112.300	-112.300	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	200.000	423.300	-223.300	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	90.000	33.200	56.800	0	0	0
31501 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
31502 Obdachlosenunterbringung	0	0	0	0	0	0
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere	300	75.500	-75.200	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0
<b>Summe TH Fachbereich:</b>	<b>1.686.000</b>	<b>3.331.500</b>	<b>-1.645.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 44

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

4 TH 4 - Schule und Sport

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21101 Grundschule Schroeterschule	26.800	148.800	-122.000	0	0	0
21102 Grundschule Falkenberg	10.700	132.200	-121.500	0	0	0
21103 Grundschule Trupermoor	10.400	127.300	-116.900	0	0	0
21104 Grundschule Worphausen	13.200	119.500	-106.300	0	0	0
21601 Ganztagschule Lilienthal HS/ RS	0	0	0	0	0	0
24300 Sonstige schulische Aufgaben	64.300	351.900	-287.600	0	0	0
42101 Förderung des Sports	107.200	128.100	-20.900	0	0	0
<b>Summe TH Fachbereich:</b>	<b>232.600</b>	<b>1.007.800</b>	<b>-775.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 45  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

5 TH 5 - Kinder und Jugend

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
36201 Jugendarbeit	30.000	421.800	-391.800	0	0	0
36502 Kindergarten Worphausen	492.800	653.800	-161.000	0	0	0
36503 Kindertagesstätte Trupermoor	902.600	1.415.600	-513.000	0	0	0
36504 Kindergarten Seebergen	408.200	720.600	-312.400	0	0	0
36505 Kindergarten Wiesenbuttjer	274.800	484.200	-209.400	0	0	0
36506 Kindergarten Heidberg	141.000	215.600	-74.600	0	0	0
36507 Förderung der freien Träger	2.038.500	5.877.300	-3.838.800	0	0	0
36508 Kindertagesstätte Frankenburg	518.600	787.700	-269.100	0	0	0
36601 Jugendheim	4.900	350.100	-345.200	0	0	0
<b>Summe TH Fachbereich:</b>	<b>4.811.400</b>	<b>10.926.700</b>	<b>-6.115.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 46  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27101 Volkshochschule	979.100	1.137.200	-158.100	0	0	0
27201 Gemeindebibliothek	30.600	204.100	-173.500	0	0	0
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.200	125.600	-110.400	0	0	0
57501 Tourismus	0	62.100	-62.100	0	0	0
<b>Summe TH Fachbereich:</b>	<b>1.024.900</b>	<b>1.529.000</b>	<b>-504.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 47

Datum: 01.02.2024

Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
51101 Orts- und Regionalplanung	46.500	421.500	-375.000	0	0	0
52101 Bauverwaltung	181.300	227.500	-46.200	0	0	0
52211 Wohnbauförderung KWE	0	0	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	1.026.500	3.386.600	-2.360.100	0	0	0
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	19.800	661.200	-641.400	0	0	0
54701 ÖPNV	3.200	664.000	-660.800	0	0	0
55101 Öffentliches Grün	1.000	329.000	-328.000	0	0	0
55201 Wasserbauliche Anlagen	26.700	174.900	-148.200	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	14.800	68.500	-53.700	0	0	0
57301 Baubetriebshof	178.000	1.778.100	-1.600.100	0	0	0
<b>Summe TH Fachbereich:</b>	<b>1.497.800</b>	<b>7.711.300</b>	<b>-6.213.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 48  
Datum: 01.02.2024  
Uhrzeit: 15:30:19

TH Fachbereich

8 TH 8 - Gebäudemanagement

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11107 Grundstücks- und Gebäudemanagement	681.800	4.837.000	-4.155.200	0	0	0
<b>Summe TH Fachbereich:</b>	<b>681.800</b>	<b>4.837.000</b>	<b>-4.155.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>49.077.200</b>	<b>49.353.000</b>	<b>-275.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*