



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 39

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:04:32

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

	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
	2	3	4	5	6	7
1 TH 1 - Verwaltungsleitung	50.000	599.000	-549.000	0	0	0
2 TH 2 - Innere Dienste	35.129.200	17.378.500	17.750.700	0	0	0
3 TH 3 - Bürgerdienste	1.519.900	2.921.500	-1.401.600	0	0	0
4 TH 4 - Schule und Sport	210.000	850.700	-640.700	0	0	0
5 TH 5 - Kinder und Jugend	3.496.200	9.705.700	-6.209.500	0	0	0
6 TH 6 - VHS, Bibliothek und Kultur	988.500	1.442.700	-454.200	0	0	0
7 TH 7 - Bau und Planung, Baubetriebshof	1.398.800	7.184.100	-5.785.300	0	0	0
8 TH 8 - Gebäudemanagement	697.100	4.549.100	-3.852.000	0	0	0
Gesamt:	43.489.700	44.631.300	-1.141.600	0	0	0

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 40
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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 (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11101 Verwaltungssteuerung	50.000	502.500	-452.500	0	0	0
11102 Gemeindeorgane	0	96.500	-96.500	0	0	0
Summe TH Fachbereich:	50.000	599.000	-549.000	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 41
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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 (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11103 Informations- und Kommunikationstechnik	5.400	624.700	-619.300	0	0	0
11104 Personal und Organisation	52.500	627.300	-574.800	0	0	0
11105 Zentrale Dienste	68.700	506.100	-437.400	0	0	0
11106 Finanzverwaltung	176.500	500.000	-323.500	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	103.100	34.300	68.800	0	0	0
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34.000.000	13.376.000	20.624.000	0	0	0
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000	1.710.100	-1.677.100	0	0	0
Summe TH Fachbereich:	35.129.200	17.378.500	17.750.700	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 42
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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
12101 Wahlen	5.000	11.800	-6.800	0	0	0
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.000	374.400	-365.400	0	0	0
12202 Meldewesen	150.000	287.800	-137.800	0	0	0
12203 Personenstandswesen	0	59.000	-59.000	0	0	0
12601 Brandschutz	55.600	577.700	-522.100	0	0	0
12801 Katastrophenschutz	0	14.500	-14.500	0	0	0
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	39.500	-39.500	0	0	0
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	250.000	456.000	-206.000	0	0	0
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	100.000	77.500	22.500	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	73.300	-73.000	0	0	0
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	950.000	950.000	0	0	0	0
Summe TH Fachbereich:	1.519.900	2.921.500	-1.401.600	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 43
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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 (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
21101	Grundschule Schroeterschule	20.100	113.900	-93.800	0	0	0
21102	Grundschule Falkenberg	7.100	107.000	-99.900	0	0	0
21103	Grundschule Trupermoor	6.800	96.700	-89.900	0	0	0
21104	Grundschule Worphausen	13.200	89.500	-76.300	0	0	0
21601	Ganztagsschule Lilienthal HS/ RS	0	0	0	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	58.300	322.500	-264.200	0	0	0
42101	Förderung des Sports	104.500	121.100	-16.600	0	0	0
Summe TH Fachbereich:		210.000	850.700	-640.700	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 44
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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	377.400	-347.400	0	0	0
36502 Kindergarten Worphausen	380.800	597.700	-216.900	0	0	0
36503 Kindertagesstätte Trupermoor	744.700	1.201.100	-456.400	0	0	0
36504 Kindergarten Seebergen	325.500	570.400	-244.900	0	0	0
36505 Kindergarten Wiesenbuttjer	219.300	417.800	-198.500	0	0	0
36506 Kindergarten Heidberg	104.500	191.400	-86.900	0	0	0
36507 Förderung der freien Träger	1.254.000	5.364.200	-4.110.200	0	0	0
36508 Kindertagesstätte Frankenburg	431.600	673.500	-241.900	0	0	0
36601 Jugendheim	5.800	312.200	-306.400	0	0	0
Summe TH Fachbereich:	3.496.200	9.705.700	-6.209.500	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Seite : 45
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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	941.800	1.103.600	-161.800	0	0	0
27201	Gemeindebibliothek	34.100	200.900	-166.800	0	0	0
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.600	118.200	-105.600	0	0	0
57501	Tourismus	0	20.000	-20.000	0	0	0
Summe TH Fachbereich:		988.500	1.442.700	-454.200	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillienthal

Seite : 46
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

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	43.000	385.800	-342.800	0	0	0
52101 Bauverwaltung	102.500	168.100	-65.600	0	0	0
52211 Wohnbauförderung KWE	0	0	0	0	0	0
54101 Gemeindestraßen	1.015.600	3.311.800	-2.296.200	0	0	0
54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	19.000	648.400	-629.400	0	0	0
54701 ÖPNV	3.300	614.900	-611.600	0	0	0
55101 Öffentliches Grün	1.000	302.000	-301.000	0	0	0
55201 Wasserbauliche Anlagen	27.000	154.000	-127.000	0	0	0
57101 Wirtschaftsförderung	15.000	68.500	-53.500	0	0	0
57301 Baubetriebshof	172.400	1.530.600	-1.358.200	0	0	0
Summe TH Fachbereich:	1.398.800	7.184.100	-5.785.300	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Seite : 47
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

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	697.100	4.549.100	-3.852.000	0	0	0
Summe TH Fachbereich:	697.100	4.549.100	-3.852.000	0	0	0
Gesamt:	43.489.700	44.631.300	-1.141.600	0	0	0

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