

Zahlen, Daten, Informationen

Gesamtfläche Gemeinde Lilienthal 72,09 qkm

Entwicklung der Einwohnerzahl

30.06.1990 =	16.182	30.06.2016 =	18.740
30.06.2000 =	17.564	30.06.2017 =	18.928
30.06.2010 =	18.279	30.06.2018 =	19.161
30.06.2012 =	18.493	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

Entwicklung der Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2022)

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Schroeterschule	237	251	235	231	238
Grundschule Falkenberg	191	189	197	237	263
Grundschule Trupermoor	159	167	172	180	184
Grundschule Worphausen	132	137	140	162	184
Grundschulen gesamt	719	744	744	810	869
Integrierte Gesamtschule	863	891	904	895	886
Gymnasium	1.134	1.150	1.285	1.280	1.366
Schülerzahl gesamt	2.716	2.785	2.933	2.985	3.121

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	68.757 T€	73.997 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	73.257 T€	78.497 T€



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite : 29
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:04:32

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2026 ff.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
2021	5.130.000	3.000.000	2.130.000	0	0	0
2022	1.205.000	1.205.000	0	0	0	0
2023	400.000	0	400.000	0	0	0
Summe	6.735.000	4.205.000	2.530.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		18.549.000	7.970.300	2.363.500		

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



Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Lillienthal

Seite : 30

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:45:23

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	7.356.232,34	7.159.751,85
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	146.250,37	148.655,31
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	609,49
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.209.981,97	7.010.487,05
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	110.755.963,39	113.494.605,68
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.410.758,76	7.123.431,79
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.755.961,30	65.383.204,75
2.3	Infrastrukturvermögen	32.956.363,31	32.270.888,94
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	811.608,78	1.064.376,22
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41.768,99	37.742,32
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.544.737,94	2.090.405,97
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	797.155,08	1.165.156,29
2.8	Vorräte	15.963,98	5.997,71
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.421.645,25	4.353.401,69
3	Finanzvermögen	25.681.737,71	24.393.221,87
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	5.434.836,67	4.936.363,39
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.456.165,99	705.901,81
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	49.814,99	69.221,24
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	266.013,63	108.046,23
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	335.767,77	434.550,54
4	Liquide Mittel	1.930.476,14	1.206.031,05
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	65.926,12	63.379,63
	Bilanzsumme AKTIVA	145.790.335,70	146.316.990,08



Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 31

Datum: 10.01.2023

Uhrzeit: 12:45:23

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	61.803.654,53	63.968.198,22
1.1	Basis-Reinvermögen	41.828.506,96	43.655.897,02
1.1.1	Reinvermögen	44.766.497,68	44.874.957,18
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-2.937.990,72	-1.219.060,16
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	-1.703.608,46	-423.145,68
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-3.422.539,02	-3.422.539,02
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-3.422.539,02	-3.422.539,02
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.718.930,56	2.999.393,34
	- ordentlichen Ergebniss	580.211,66	1.845.058,93
	- außerordentlichen Ergebniss	1.138.718,90	1.154.334,41
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 2.319,80 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	21.647.626,84	20.704.317,69
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.471.088,50	20.557.527,23
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	163.438,34	139.790,46
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.100,00	7.000,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	76.475.123,25	74.434.918,10
2.1	Geldschulden	75.886.985,91	73.257.391,65
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.386.985,91	68.757.391,65
2.1.3	Liquiditätskredite	8.500.000,00	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	40.010,97	500.550,13
2.4	Transferverbindlichkeiten	-276,17	623,12
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-224,10	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	-52,07	623,12
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	548.402,54	676.353,20
2.5.1	Durchlaufende Posten	221.645,64	245.290,32
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	-232,23	-1.556,64
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	221.877,87	246.846,96



Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 32
Datum: 10.01.2023
Uhrzeit: 12:45:23

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
		EUR	EUR
1		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	326.756,90	431.062,88
3	Rückstellungen	7.511.557,92	7.913.873,76
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.614.076,00	6.806.612,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	399.481,92	352.782,53
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	476.500,00	341.979,23
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	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	21.500,00	412.500,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	145.790.335,70	146.316.990,08

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 13.911.176,83 Euro
2. Bürgschaften: 4.209.479,33 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 01.01.2023)

Fachbereich	TH	lfl. 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		53101	Konzessionsabgabe Strom	Hr. Schlobohm	
		8		53201	Konzessionsabgabe Gas	Hr. Schlobohm	
		9		53301	Konzessionsabgabe Wasser	Hr. Schlobohm	
		10		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Schlobohm	
		11		61101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Hr. Schlobohm	
		12		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Schlobohm	
		TH 3		Frau Rugen/Meyer		Bürgerdienste	
			13		12101	Wahlen	Fr. Walzner
			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 Würhden	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 01.01.2023)

Fachbereich	TH	lfl. 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	ÖPNV	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 01.01.2023)

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	3	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