

Zahlen, Daten, Informationen

Gesamtfläche Gemeinde Lilienthal 72,09 qkm

Entwicklung der Einwohnerzahl

30.06.1990 =	16.182	30.06.2015 =	18.724
30.06.2000 =	17.564	30.06.2016 =	18.740
30.06.2010 =	18.279	30.06.2017 =	18.928
30.06.2011 =	18.375	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

Entwicklung der Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2021)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Schroeterschule	219	237	251	235	231
Grundschule Falkenberg	185	191	189	197	237
Grundschule Trupermoor	150	159	167	172	180
Grundschule Worphausen	134	132	137	140	162
Grundschulen gesamt	688	719	744	744	810
Ganztagsschule	--	--	--	--	--
Integrierte Gesamtschule	856	863	891	904	895
Gymnasium	1.177	1.134	1.150	1.285	1.280
Schülerzahl gesamt	2.721	2.716	2.785	2.933	2.985

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0 T€	0 T€
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	67.387 T€	73.612 T€
1.3 Liquiditätskrediten	8.500 T€	8.500 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	75.887 T€	82.112 T€



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite : 29
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:38:11

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2025 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2021 8.000.000	2.870.000	3.000.000	2.130.000	0	0
2022 1.205.000	0	1.205.000	0	0	0
Summe 9.205.000	2.870.000	4.205.000	2.130.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		9.243.000	4.127.000	1.905.000	.

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



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 30

Datum: 11.01.2022

Uhrzeit: 12:00:25

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
1	Immaterielles Vermögen	7.506.905,71	7.356.232,34
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	45.084,93	146.250,37
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.455.330,52	7.209.981,97
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	6.490,26	0,00
2	Sachvermögen	110.328.311,87	110.755.963,39
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.410.915,26	6.410.758,76
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.284.515,93	65.755.961,30
2.3	Infrastrukturvermögen	32.069.791,94	32.956.363,31
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	784.040,70	811.608,78
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.795,66	41.768,99
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.707.725,24	1.544.737,94
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	811.610,80	797.155,08
2.8	Vorräte	16.322,47	15.963,98
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.197.593,87	2.421.645,25
3	Finanzvermögen	25.249.963,25	25.681.737,71
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	5.965.988,35	5.434.836,67
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	812.311,82	1.456.165,99
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	23.500,00	49.814,99
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	186.587,50	266.013,63
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	122.436,92	335.767,77
4	Liquide Mittel	462.141,41	1.930.476,14
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	55.729,36	65.926,12
	Bilanzsumme AKTIVA	143.603.051,60	145.790.335,70



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 31
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:00:25

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
1	Nettoposition	60.065.435,25	61.803.654,53
1.1	Basis-Reinvermögen	41.200.570,34	41.828.506,96
1.1.1	Reinvermögen	44.765.404,18	44.766.497,68
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-3.564.833,84	-2.937.990,72
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	-2.795.695,90	-1.703.608,46
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-3.422.539,02	-3.422.539,02
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	626.843,12	1.718.930,56
	- ordentlichen Ergebniss	-376.105,14	580.211,66
	- außerordentlichen Ergebniss	1.002.948,26	1.138.718,90
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 17.458,52 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	21.629.431,62	21.647.626,84
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.345.166,81	21.471.088,50
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	189.384,81	163.438,34
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	94.880,00	13.100,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2	Schulden	75.890.045,37	76.475.123,25
2.1	Geldschulden	74.999.026,11	75.886.985,91
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.499.026,11	67.386.985,91
2.1.3	Liquiditätskredite	8.500.000,00	8.500.000,00
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	123.166,12	40.010,97
2.4	Transferverbindlichkeiten	103,41	-276,17
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	-224,10
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	103,41	-52,07
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	767.749,73	548.402,54
2.5.1	Durchlaufende Posten	190.881,62	221.645,64
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	-233,43	-232,23
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	191.115,05	221.877,87
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Lilienthal

Seite : 32
Datum: 11.01.2022
Uhrzeit: 12:00:25

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
1		EUR	EUR
		2	3
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	576.868,11	326.756,90
3	Rückstellungen	7.428.355,32	7.511.557,92
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.363.281,00	6.614.076,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	411.574,32	399.481,92
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	307.000,00	476.500,00
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	346.500,00	21.500,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	219.215,66	0,00
	Bilanzsumme PASSIVA	143.603.051,60	145.790.335,70

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 13.235.994,08 Euro
2. Bürgschaften: 5.244.839,30 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 01.01.2022)

Fachbereich	TH	lff. Nr Produkt	Fachbereichs-/ Amtsleitung	Produkt-nummer	Produktname	Produkt-verantwortlichkeit	
BM	TH 1		Herr Tangermann		Verwaltungsleitung		
		1		11101	Verwaltungssteuerung	Hr. Tangermann	
		2		11102	Gemeindeorgane	Fr. Bohm	
FB I			Herr Weinert		Fachbereich I -Bürger- und Innere Dienste-		
	TH 2		Herr Reinicke/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		Bürgerdienste	
			13		12101	Wahlen	Fr. Rugen
			14		12102	Statistik	Fr. Rugen
			15		12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Fr. Rugen
			16		12202	Meldewesen	Fr. Rugen
			17		12203	Personenstandswesen	Fr. Rugen
			18		12601	Brandschutz	Fr. Rugen
			19		12801	Katastrophenschutz	Fr. Rugen
			20		31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Fr. Rugen
			21		31190	Allgemeine Sozialverwaltung	Fr. Rugen
			22		31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	Fr. Rugen
			23		31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Fr. Rugen
			24		31501	Soziale Einrichtungen	Fr. Rugen
		25		31502	Obdachlosenunterbringung	Fr. Rugen	
FB II			Herr Cordes		Fachbereich II -Bildung und Kultur-		
	TH 4		Herr Peters		Schule und Sport		
		26		21101	Grundschule Schroeterschule	Hr. Peters	
		27		21102	Grundschule Falkenberg	Hr. Peters	
		28		21103	Grundschule Trupermoor	Hr. Peters	
		29		21104	Grundschule Worphausen	Hr. Peters	
		30		21601	Ganztagsschule Lilienthal	Hr. Peters	
		31		24300	Allgemeine Schulverwaltung	Hr. Peters	
		32		35171	Schulsozialarbeit	Hr. Peters	
		33		42101	Förderung des Sports	Hr. Peters	
		TH 5		Herr Peters		Kinder und Jugend	
		34		36201	Jugendarbeit	Hr. Peters	
		35		36501	Kindergarten Ostlandstraße	Hr. Peters	
		36		36502	Kindergarten Worphausen	Hr. Peters	
		37		36503	Kindertagesstätte Trupermoor	Hr. Peters	
		38		36504	Kindergarten Seebergen	Hr. Peters	
		39		36505	Kindergarten Würden	Hr. Peters	
		40		36506	Kinderspielkreis Heidberg	Hr. Peters	
		41		36507	Förderung der freien Träger	Hr. Peters	
	42		36508	Kindertagesstätte Frankenburg	Hr. Peters		
	43		36601	Jugendheim	Fr. Bürgy		
	TH 6		Frau Michelsen		VHS, Bibliothek und Kultur		
		44		27101	Volkshochschule	Fr. Michelsen	
		45		27201	Gemeindebibliothek	Fr. Michelsen	
		46		28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Michelsen	
		47		57501	Tourismus	Fr. Michelsen	



Verbindlicher Produktplan der Gemeinde Lilienthal

(Stand 01.01.2022)

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		
		48		51101	Orts- und Regionalplanung	Fr. Huntenburg-Roeber
		49		52101	Bauverwaltung	Hr. Beitz
		50		52211	Wohnbauförderung KWE mbH	Hr. Beitz
		51		54101	Gemeindestraßen	Hr. Ide
		52		54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Hr. Beitz
		53		54701	OPNV	Hr. Beitz
		54		55101	Öffentliches Grün	Hr. Heinemann
		55		55201	Wasserbauliche Anlagen	Hr. Ide
		56		57101	Wirtschaftsförderung	Hr. Riemenschneider
		57		57301	Baubetriebshof	Hr. Schnakenberg
	TH 8	Herr Stelljes		Gebäudemanagement		
		58		11107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Stelljes

PRODUKTGRUPPENÜBERSICHT

(Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)
(ab 01.01.2022)

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt **TH Verantwortlichkeit**

1 Zentrale Verwaltung**11 Innere Verwaltung**

111	Verwaltungssteuerung und Service		
11101	Verwaltungssteuerung	1	Herr Tangermann
11102	Gemeindeorgane	1	Frau Bohm
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 Rugen
12102	Statistik	3	Frau Rugen
122	Ordnungsangelegenheiten		
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	Frau Rugen
12202	Meldewesen	3	Frau Rugen
12203	Personenstandswesen	3	Frau Rugen
126	Brandschutz		
12601	Brandschutz	3	Frau Rugen
128	Katastrophenschutz		
12801	Katastrophenschutz	3	Frau Rugen

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	Ganztagsschule 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
31190	Allgemeine Sozialverwaltung	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		
31501	Soziale Einrichtungen	3	Frau Rugen
31502	Obdachlosenunterbringung	3	Frau Rugen

35 Soziales und Jugend

351	Soziale Angelegenheiten		
35171	Schulsozialarbeit	4	Herr Peters

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362	Jugendarbeit		
36201	Jugendarbeit	5	Herr Peters
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
36501	Kindergarten Ostlandstraße	5	Herr Peters
36502	Kindergarten Worphausen	5	Herr Peters
36503	Kindertagesstätte Trupermoor	5	Herr Peters
36504	Kindergarten Seebergen	5	Herr Peters
36505	Kindergarten Würden	5	Herr Peters
36506	Kinderspielkreis 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		
42101	Förderung des Sports	4	Herr Peters

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