



Berichtswesen der
Gemeinde
Ehringshausen

**Für das Haushaltsjahr 2022
zum Stichtag 31.10.2022**

Inhaltsverzeichnis

1. Entwicklung des Haushaltsvollzuges	3
2. Entwicklung im ordentlichen Ergebnis	4
3. Entwicklung im außerordentlichen Ergebnishaushalt.....	9
4. Entwicklung im Finanzhaushalt	10
5. Geplante Investitionen und deren Sachstand	11
6. Liquiditätsentwicklung bis zum 01.11.2022	15
7. Übersicht über die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen	16

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit und Veranschaulichung erfolgen die Darstellungen an vielen Stellen im Berichtswesen mit einem Ampelsystem. Hierdurch wird auf den ersten Blick erkennbar wo Handlungsbedarf besteht.

Die Farben haben bei allen Darstellungen die gleiche Bedeutung:

Verschlechterung vorhanden
Verschlechterung erwartet
Verbesserung bzw. unverändert

1. Entwicklung des Haushaltsvollzuges

Die ursprüngliche Haushaltsplanung 2022 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 74.000 €. Dieser Fehlbetrag kann aus aktueller Sicht zum 31.12.2022 in einen Überschuss von 912.500 € gewandelt werden. Die Verbesserung ist in erster Linie auf der Ertragsseite zu finden, und hier im Teilhaushalt „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“. Bei der Gewerbesteuer ist aus aktueller Sicht eine Steigerung des Ansatzes um 1.700.000 € auf 3.600.000 € zu erwarten. Im Vergleich, das Aufkommen in 2021 belief sich auf rd. 1.500.000 €. Im Bereich des Aufwandes kommt es ebenfalls zu Steigerungen. In Summe werden hier 853.000 € an Mehraufwand prognostiziert. Neben der gestiegenen Gewerbesteuer- und Heimatumlage kommt es hier in vielen Teilhaushalten zu Steigerungen bei den Energiekosten.

Die Planung des außerordentlichen Ergebnisses schließt in der Prognose mit einem Überschuss in Höhe von 70.000 €.

In der Finanzplanung steigt aufgrund der verbesserten Ergebnisrechnung der erwirtschaftete Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um 1.220.000 € auf 2.003.300 €. Diese Mittel dienen zur Finanzierung der geplanten Investitionen. Hier ist das Investitionsvolumen aufgrund der zwischenzeitlich übertragenen Haushaltsreste aus dem Vorjahr deutlich gestiegen. Unter Berücksichtigung dieser Haushaltsreste sind Investitionen in Höhe von rd. 7.7 Mio. € veranschlagt. Mit Datum 11.11.2022 wurden rd. 2.5 Mio. € für Investitionen ausgezahlt. Bereits jetzt ist absehbar, dass dieses Volumen nicht bis zum 31.12.2022 ausgeschöpft wird. Durch diesen „investiven Stau“ kommt es einer deutlich gestiegenen Liquidität auf aktuell rd. 7 Mio. €.

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Budgets ebenso näher betrachtet wie auch alle geplanten Investitionen und deren Sachstand.

Ehringshausen, 11.11.2022

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Ehringshausen

gez. Mock
Bürgermeister

2. Entwicklung im ordentlichen Ergebnis

Die Aufwendungen und Erträge stellen den Sachstand zum 31.10.2022 dar. Hierbei wurden Buchungen bis zum 11.11.2022 berücksichtigt.

Beschreibung unverändert oder besser Verschlechterung erwartet Verschlechterung zum 30.06.2022 vorhanden	Haushalt 2021	Haushalt 2022			
	Ist	Ansatz 2022 (bereits beschlossenen ÜPL berücksichtigt)	Ist 31.10.2022	Prognose 31.12.2022	Veränderung
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 758.110,44 €	- 805.000,00 €	- 859.777,09 €	- 943.000,00 €	- 138.000,00 €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.777.030,36 €	- 2.711.000,00 €	- 2.101.291,41 €	- 2.756.000,00 €	- 45.000,00 €
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 191.724,30 €	- 258.000,00 €	- 157.222,12 €	- 270.000,00 €	- 12.000,00 €
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	28.609,68 €	- €	- €	- €	- €
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	- 8.480.909,16 €	- 8.737.000,00 €	- 8.028.872,11 €	- 10.502.000,00 €	- 1.765.000,00 €
6 Erträge aus Transferleistungen	- 320.649,60 €	- 330.000,00 €	- 254.329,92 €	- 330.000,00 €	- €
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	- 6.112.407,06 €	- 6.400.000,00 €	- 5.260.169,70 €	- 6.294.000,00 €	106.000,00 €
8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	- 840.603,65 €	- 755.000,00 €	- €	- 800.000,00 €	- 45.000,00 €
9 Sonstige ordentliche Erträge	- 510.297,07 €	- 431.000,00 €	- 393.185,95 €	- 506.000,00 €	- 75.000,00 €
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	- 19.963.121,96 €	- 20.427.000,00 €	- 17.054.848,30 €	- 22.401.000,00 €	- 1.974.000,00 €
11 Personalaufwendungen	5.681.510,24 €	6.053.000,00 €	4.790.803,90 €	6.303.000,00 €	250.000,00 €
12 Versorgungsaufwendungen	786.563,50 €	851.000,00 €	480.330,69 €	851.000,00 €	- €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826.279,76 €	4.444.500,00 €	3.470.818,46 €	4.689.500,00 €	245.000,00 €
14 Abschreibungen	1.791.193,14 €	1.620.000,00 €	2.336,77 €	1.700.000,00 €	80.000,00 €
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	336.281,72 €	499.000,00 €	221.419,14 €	499.000,00 €	- €
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.635.545,71 €	7.145.000,00 €	6.053.117,84 €	7.399.000,00 €	254.000,00 €
17 Transferaufwendungen	12.500,00 €	17.000,00 €	3.293,92 €	17.000,00 €	- €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.067,16 €	16.000,00 €	37.941,89 €	40.000,00 €	24.000,00 €
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	19.088.941,23 €	20.645.500,00 €	15.060.062,61 €	21.498.500,00 €	853.000,00 €
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 874.180,73 €	218.500,00 €	- 1.994.785,69 €	902.500,00 €	- 1.121.000,00 €
21 Finanzerträge	- 30.572,68 €	- 30.000,00 €	- 34.958,50 €	- 40.000,00 €	- 10.000,00 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	39.104,59 €	35.000,00 €	12.701,80 €	30.000,00 €	- 5.000,00 €
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	8.531,91 €	5.000,00 €	- 22.256,70 €	10.000,00 €	- 15.000,00 €
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	- 19.993.694,64 €	- 20.457.000,00 €	- 17.089.806,80 €	- 22.441.000,00 €	- 1.984.000,00 €
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	19.128.045,82 €	20.680.500,00 €	15.072.764,41 €	21.528.500,00 €	848.000,00 €
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	- 865.648,82 €	223.500,00 €	- 2.017.042,39 €	912.500,00 €	- 1.136.000,00 €

BUDGET Ergebnis unverändert oder besser, Verschlechterung Ergebnis erwartet, Verschlechterung zum 31.10.2022 vorhanden	ordentlicher Aufwand					ordentlicher Ertrag					
	Ansatz 2022	Ist 31.10.2022 (Stand: 03.11.22)	verausgabt in %	Prognose zum 31.12.2022	Veränderung zum Haushalt 2022	Ansatz 2022	Ist 31.10.2022 (Stand: 03.11.22)	erzielter Ertrag in %	Prognose zum 31.12.2022	Veränderung zum Haushalt 2022	
Kommunale Gremien	50.500,00 €	37.478,96 €	74%	55.500,00 €	5.000,00 €	-13.300,00 €	-971,90 €	7%	-	13.300,00 €	0,00 €
	Der größte Aufwandsposten beinhaltet die Sitzungsgelder mit 32.000 €. Anfang Januar 2023 erfolgt die Abrechnung des 4. Quartals. Vorsorglich sind hier 5.000 € überplanmäßig bereit zustellen. Auf der Ertragsseite werden im Zuge des Jahresabschlusses 2022 Pension- und Beihilferückstellungen aufgelöst. Der geplante Ansatz müsste erzielt werden.										
Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste	501.000,00 €	203.229,09 €	41%	401.000,00 €	-100.000,00 €	-278.800,00 €	-17.045,31 €	6%	-	-178.800,00 €	100.000,00 €
	Der größte Posten sowohl beim Aufwand als auch beim Ertrag Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung. Dieses wird durch das Landesprogramm "Starke Heimat 2.0" zu 90% gefördert. Das Budget beinhaltet auch die Aufwendungen und Zuweisungen für die Kommunen Aßlar und Leun mit denen eine gemeinsame Antragsstellung erfolgte. Als weitere Erträge werden im Zuge des Jahresabschlusses 2022 Pension- und Beihilferückstellungen aufgelöst. Außerdem werden hier die Erträge aus der Vermietung der Polizeistation verbucht.										
Finanz- und Kassenwesen	110.500,00 €	71.839,61 €	65%	110.500,00 €	0,00 €	-32.400,00 €	-23.047,20 €	71%	-	-32.400,00 €	0,00 €
	Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wird wie in den Vorjahren eine Rückstellung in Höhe von 20.000 € gebildet. Auf der Ertragsseite werden im Zuge des Jahresabschlusses 2022 Pension- und Beihilferückstellungen aufgelöst.										
Liegenschaftsverwaltung	224.900,00 €	238.011,34 €	106%	284.900,00 €	60.000,00 €	-244.500,00 €	-235.224,11 €	96%	-	-284.500,00 €	-40.000,00 €
	Neben den regelmäßigen Aufwendungen wurden folgende Maßnahmen, z.T. auch für die Unterbringung von Flüchtlingen, umgesetzt. Sanierung Sinner Weg 9 (34.000 €), Backhaus Niederlemp Ofen + Fassade (24.000 €), Renovierung Dreieiche 8 (10.000 €), Dreieiche 4 Flachdach- und Garagendachsaniierung (20.000 €), Renovierung Dreieiche 6 (8.000 €), Renovierung Dünnackerstr. 2 (14.000 €), Renovierung Wetzlarer Str. 67 (10.000 €), Abwasserhebeanlage Bürgerhof Katzenfurt (8.000 €). Darüber hinaus sind zusätzlich 20.000 € an Mehraufwand für Energiekosten entstanden. Bei den Erträgen kommt es zu einer deutlichen Verbesserung durch die Einnahmen aus Unterbringungskosten von Flüchtlingen (rd. 16.000 €) sowie aus Einnahmen von zwei Versicherungsfällen (rd. 14.000 €).										
Bauhof, Fuhrpark und Maschinen	200.700,00 €	179.342,32 €	89%	220.700,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-670,01 €	-	-	-1.000,00 €	-1.000,00 €
	Auch hier sind zusätzliche Mittel für Energiekosten sowie für die Aufwendungen für Treibstoff zu berücksichtigen (+ 15.000 €). Darüber hinaus werden Mittel für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für den Bauhof benötigt.										
Statistik und Wahlen	3.000,00 €	1.456,74 €	49%	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €
	Aus aktueller Sicht keine Änderungen notwendig.										
Ordnungsangelegenheiten	33.300,00 €	14.698,97 €	44%	33.300,00 €	0,00 €	-19.600,00 €	-15.323,36 €	78%	-	-19.600,00 €	0,00 €
	Aus aktueller Sicht keine Änderungen notwendig.										
Bürgerservice	69.900,00 €	61.173,47 €	88%	76.900,00 €	7.000,00 €	-81.800,00 €	-88.038,50 €	108%	-	-101.800,00 €	-20.000,00 €
	Die erhöhten Kosten für die Bundesdruckerei werden durch die Mehrerträge (Verwaltungsgebühren) mehr als finanziert. Unterm Strich kommt es zu einer Verbesserung des Ergebnisses des Teilhaushaltes.										
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, allg. Hilfe	215.500,00 €	197.301,79 €	92%	245.500,00 €	30.000,00 €	-30.800,00 €	-32.958,84 €	107%	-	-35.800,00 €	-5.000,00 €
	Im Bereich des Katastrophenschutzes sind Aufwendungen für die mögliche Unterbringung von Flüchtlingen von rd. 45.000 € angefallen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Sanierung der angemieteten Unterkünfte in der Mühlbachstraße und in der Kreisstraße. Neben den Sanierungsaufwendungen sind entsprechende Miet- und Energiekosten (rd. 16.000 €) für die beiden Liegenschaften verbucht. Das Budget Feuerwehr entwickelt sich wie geplant. Die Mehrerträge sind auf die erzielten Einnahmen aus Unterbringungskosten (rd. 10.000 €) für die beiden Liegenschaften zurückzuführen.										
Wissenschaft und Forschung	4.000,00 €	1.696,63 €	42%	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €
	Aus aktueller Sicht keine Änderungen notwendig.										
Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen	5.800,00 €	3.343,35 €	58%	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €
	Aus aktueller Sicht keine Änderungen notwendig.										
Büchereien	3.000,00 €	1.121,34 €	37%	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	0,00 €	0,00 €
	Aus aktueller Sicht keine Änderungen notwendig.										
Heimat-, Kultur- und Musikpflege	148.000,00 €	78.075,92 €	53%	148.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-1.030,00 €	-	-	-2.000,00 €	0,00 €
	Aus aktueller Sicht keine Änderungen notwendig.										

BUDGET <small>Ergebnis unverändert oder besser; Verschlechterung Ergebnis erwartet; Verschlechterung zum 31.10.2022 vorhanden</small>	ordentlicher Aufwand					ordentlicher Ertrag				
	Ansatz 2022	Ist 31.10.2022 (Stand: 03.11.22)	verausgabt in %	Prognose zum 31.12.2022	Veränderung zum Haushalt 2022	Ansatz 2022	Ist 31.10.2022 (Stand: 03.11.22)	erzielter Ertrag in %	Prognose zum 31.12.2022	Veränderung zum Haushalt 2022
Sonstige soziale Hilfen und Leistung	40.500,00 €	14.965,06 €	37%	40.500,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-1.670,00 €	17%	-10.000,00 €	0,00 €
	Im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes die Erneuerung des Scheunentores in der Bahnhofstr. 29/ 31 beabsichtigt. Auf der Ertragsseite ist der entsprechende Zuschuss hierfür berücksichtigt.									
Tageseinrichtungen für Kinder	412.700,00 €	404.936,53 €	98%	492.700,00 €	80.000,00 €	-1.758.200,00 €	-1.742.430,41 €	99%	-1.808.200,00 €	-50.000,00 €
	Die Energiekosten für alle Einrichtungen belaufen sich auf rd. 80.000 € und liegen somit rd. 34.000 € über dem Ansatz. Für die Anschaffung von Lolly- und Coronatests sind rd. 12.000 € angefallen. Die erhöhten Aufwendungen können durch Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und den Erträgen aus der Mittagsverpflegung fast vollständig kompensiert werden.									
Jugendarbeit	31.900,00 €	11.742,91 €	37%	31.900,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-7.875,50 €	158%	-8.000,00 €	-3.000,00 €
	Die Mehrerträge wurden im Rahmen des Ferienprogrammes erzielt.									
Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.000,00 €	9.042,39 €	60%	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Aus aktueller Sicht keine Änderungen notwendig.									
Sportstätten und Bäder	481.300,00 €	328.021,53 €	68%	481.300,00 €	0,00 €	-337.000,00 €	-113.082,92 €	34%	-337.000,00 €	0,00 €
	Die im Jahr 2021 geplante Maßnahme "Erneuerung der Brandmeldeanlage" wird zu großen Teilen erst in 2022 umgesetzt. Ebenso ist die geplante Zuweisung des Lahn-Dill-Kreises an der Maßnahme entsprechend abzusetzen. Aktuell hat das Hallenbad wieder geöffnet und die Eintrittsgelder liegen auf dem normalen Niveau. Die Aufwendungen für die Energiekosten führen zu einem Mehraufwand von rd. 40.000 €. Für die Sanierung des Sportplatzes in Niederlemp und Dillheim sind ebenfalls Mittel zu berücksichtigen. Diese Kosten für die Sanierung des Sportplatzes in Dillheim werden mit rd. 80 % aus dem Landesprogramm "Hessenkasse" finanziert. Entsprechend finden die Erträge auch Berücksichtigung.									
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	75.000,00 €	14.110,15 €	19%	35.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	-1.003,00 €		-1.000,00 €	-1.000,00 €
	Der geplante Aufwand in Höhe von 75.000 € kann deutlich reduziert werden.									
Bau- und Grundstücksordnung	6.000,00 €	5.169,75 €	86%	6.000,00 €	0,00 €	-7.600,00 €	-9.237,60 €	122%	-12.600,00 €	-5.000,00 €
	Mehrerträge aufgrund Kostenerstattung Sozialversicherung									
Wasserversorgung	573.400,00 €	567.104,12 €	99%	653.400,00 €	80.000,00 €	-1.142.000,00 €	-838.169,89 €	73%	-1.142.000,00 €	0,00 €
	Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung bei mehreren Sachkonten erhöhter Aufwand (z.B. Verbrauchsmittel, Materialaufwand, Energiekosten). Außerdem wurde eine Vorauszahlung für Körperschaftsteuer von rd. 24.000 € festgesetzt. Die Umlage an den Wasserverband beläuft sich auf rd. 80.000 € und liegt somit rd. 5.000 € über dem geplanten Ansatz. Zudem ist in den Monaten November/ Dezembererfahrungsgemäß mit einem erhöhten Aufwand für Wasserröhre zu rechnen.									
Abwasserbeseitigung	638.500,00 €	553.945,57 €	87%	658.500,00 €	0,00 €	-1.185.500,00 €	-886.720,64 €	75%	-1.185.500,00 €	0,00 €
	Aus aktueller Sicht keine Änderungen notwendig.									
Abfallwirtschaft	30.000,00 €	27.991,64 €	93%	40.000,00 €	10.000,00 €	-23.000,00 €	-23.685,28 €	103%	-23.000,00 €	0,00 €
	Erhöhter Aufwand für die Entsorgung des Grünschnitts Wertstoffhof/ Schredderplatz									
Gemeindestraßen und Anlagen	454.500,00 €	169.732,86 €	37%	464.500,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-8.753,00 €		-8.000,00 €	-8.000,00 €
	Für die weitere Umrüstung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED sind zusätzlich 10.000 € erforderlich. Bei den Erträgen sind Zuweisungen für die Umrüstung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED verbucht. Für die weitere Umrüstung wird erneut ein Förderantrag bei der EKM Energieeffizienz kommunal eingereicht.									
Straßenreinigung	43.500,00 €	28.822,70 €	66%	43.500,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-9.474,93 €	95%	-10.000,00 €	0,00 €
	Aus aktueller Sicht keine Änderungen notwendig.									
Öffentlicher Personennahverkehr	38.000,00 €	5.204,40 €	14%	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Aus aktueller Sicht keine Änderungen notwendig.									
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	19.000,00 €	34.053,44 €	179%	39.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Erhöhter Aufwand durch notwendige Baumpflegemaßnahmen in Höhe von 20.000 €									
Öffentliche Gewässer/Wasserbauwerke	45.000,00 €	7.598,75 €	17%	25.000,00 €	-20.000,00 €	-100,00 €	-122,21 €	122%	0,00 €	0,00 €
	Der Ansatz wird in 2022 nicht ausgeschöpft.									

BUDGET Ergebnis unverändert oder besser, Verschlechterung Ergebnis erwartet, Verschlechterung zum 31.10.2022 vorhanden	ordentlicher Aufwand					ordentlicher Ertrag				
	Ansatz 2022	Ist 31.10.2022 (Stand: 03.11.22)	verausgabt in %	Prognose zum 31.12.2022	Veränderung zum Haushalt 2022	Ansatz 2022	Ist 31.10.2022 (Stand: 03.11.22)	erzielter Ertrag in %	Prognose zum 31.12.2022	Veränderung zum Haushalt 2022
Friedhofs- und Bestattungswesen	150.700,00 €	36.122,64 €	24%	160.700,00 €	10.000,00 €	-164.500,00 €	-77.377,80 €	47%	-100.500,00 €	64.000,00 €
	Für Gehwegmaßnahmen auf den Friedhöfen Dillheim und Greifenthal wurde die Fa. Baustra beauftragt (Auftragssumme rd. 92 T€). Der Zuschuss i. R. der Hessenkasse für die Sanierung/ Pflasterarbeiten rund um die Friedhofskapelle in Dillheim aus dem Jahr 2021 darf aufgrund von Vorgaben des Landes nicht im Teilhaushalt 1301 verbucht werden. Dieser ist im Teilhaushalt 1601 "sonst. allgemeine Finanzwirtschaft" abzubilden. Erhöhter Aufwand Baumpflegemaßnahmen.									
Naturschutz und Landschaftspflege	35.000,00 €	15.457,08 €	44%	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	-13.530,00 €		-35.000,00 €	0,00 €
	Aus aktueller Sicht keine Änderungen notwendig.									
Land- und Forstwirtschaft	258.000,00 €	267.585,68 €	104%	298.000,00 €	40.000,00 €	-425.000,00 €	-529.792,84 €	125%	-560.000,00 €	-135.000,00 €
	Mehraufwand durch Abriß und Entsorgung Jagdhütte Niederlemp nach Brandschaden (rd. 10 T€) Versicherungserträge i. H. v. rd. 25 T€ bereits in 2021 erhalten. Feldwegebau zusätzlich 10 T€. Erhöhter Aufwand für die Holzernete + 15 T€ sowie erhöhter Aufwand bei den Pflanzkosten + 5 T€. Diese Mehrkosten werden allerdings vollständig durch die erhöhten Erträge aus dem Holzverkauf finanziert. Unterm Strich verbessert sich das Ergebnis des Teilhaushaltes um 75 T€.									
Tourismus	13.000,00 €	15.588,43 €	120%	20.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Neben dem Beitrag an den Naturpark "Lahn-Dill-Bergland" wurden in der Straße "Am Bahnhof" ein Radschutzstreifen angebracht. Für die Anschaffung von Verkehrszeichen (Radwege) wurden rd. 1 T€ verausgabt.									
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	146.400,00 €	155.747,58 €	106%	196.400,00 €	50.000,00 €	-30.900,00 €	-34.882,93 €	113%	-35.900,00 €	-5.000,00 €
	Deutlich erhöhter Aufwand durch Energiekosten (Strom/ Gas + 10 T€, Heizöl + 15 T€), größere Unterhaltungsmaßnahmen DGH Dreisbach Dach und Fassade 22 T€, Dach Volkshalle 9 T€, Erstellung Brandschutzkonzept DGH Kölschhausen 11 T€. Erhöhte Erträge durch Versicherungsfall Grillhütte Greifenthal 14 T€.									
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.074.000,00 €	6.011.118,30 €	85%	7.323.000,00 €	249.000,00 €	-13.862.000,00 €	-12.294.140,03 €	89%	-15.642.000,00 €	-1.780.000,00 €
	siehe nachfolgende Einzelaufstellung für diesen Teilhaushalt									
Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	35.000,00 €	17.792,80 €	51%	35.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	-52.110,04 €	1737%	-53.000,00 €	-50.000,00 €
	Bei den Erträgen sind die Zuweisungen für die Sanierung/ Pflasterarbeiten rund um die Friedhofskapelle in Dillheim verbucht. Die ursprüngliche Planung war im Teilhaushalt "Bestattungswesen" vorgesehen.									
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.904.000,00 €	5.271.134,99 €	76%	7.154.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Der Mehraufwand ist in erster Linie auf die Kinderbetreuung zurückzuführen.									
Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten	1.620.000,00 €	1.898,10 €	0%	1.700.000,00 €	80.000,00 € -	755.000,00 €	- €	-	800.000,00 € -	45.000,00 €
	Anpassung aufgrund von Aktivierungen von umgesetzten Investitionen.									

Teilhaushalt 1601 "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"				
Bezeichnung	Ansatz 2022	IST 30.10.2022	Prognose 31.12.2022	Veränderung zum Haushalt 2022
Konzessionsabgaben	- 260.000,00 €	- 221.100,00 €	- 265.000,00 €	- 5.000,00 €
Schlüsselzuweisungen	- 4.525.000,00 €	- 3.771.130,00 €	- 4.525.000,00 €	- €
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	- 330.000,00 €	- 254.329,92 €	- 330.000,00 €	- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 4.980.000,00 €	- 3.614.401,02 €	- 4.980.000,00 €	- €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 610.000,00 €	- 457.282,53 €	- 610.000,00 €	- €
Grundsteuer A	- 24.000,00 €	- 17.962,62 €	- 24.000,00 €	- €
Grundsteuer B	- 1.140.000,00 €	- 872.108,85 €	- 1.155.000,00 €	- 15.000,00 €
Gewerbsteuer	- 1.900.000,00 €	- 2.949.334,37 €	- 3.600.000,00 €	- 1.700.000,00 €
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	- 40.000,00 €	- 75.231,59 €	- 90.000,00 €	- 50.000,00 €
Hundesteuer	- 43.000,00 €	- 42.551,13 €	- 43.000,00 €	- €
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	- 10.000,00 €	- 17.708,00 €	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €
ERTRÄGE	- 13.862.000,00 €	- 12.293.140,03 €	- 15.642.000,00 €	- 1.780.000,00 €
Kreisumlage	4.735.000,00 €	3.942.717,00 €	4.735.000,00 €	- €
Schulumlage	2.045.000,00 €	1.701.720,00 €	2.045.000,00 €	- €
Gewerbsteuerumlage	175.000,00 €	224.692,17 €	332.000,00 €	157.000,00 €
Heimatumlage	109.000,00 €	139.630,13 €	206.000,00 €	97.000,00 €
sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	10.000,00 €	38,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
AUFWENDUNGEN	7.074.000,00 €	6.008.797,30 €	7.323.000,00 €	249.000,00 €

3. Entwicklung im außerordentlichen Ergebnishaushalt

Außerordentliches Ergebnis zum 31.10.2022

	IST zum 31.10.2022	Prognose 31.12.2022
Außerordentliche Erträge	100.000,00 €	100.000,00 €
<i>Abrechnung BHKW Schwimmbad mit Lahn-Dill-Kreis 2020</i>	14.000,00 €	14.000,00 €
<i>Abrechnung Turnhalle mit Lahn-Dill-Kreis 2020 + 20121</i>	16.000,00 €	16.000,00 €
<i>Steuerentlastung BHKW 2021 (Hauptzollamt)</i>	7.000,00 €	6.500,00 €
<i>Betriebskostenförderung Kindergärten</i>	10.000,00 €	10.000,00 €
<i>Nachberechnung 2020</i>		
<i>Entschädigungen Infektionsschutzgesetz</i>	6.000,00 €	6.500,00 €
<i>Grundstücksverkauf</i>	5.500,00 €	5.500,00 €
<i>Verkauf alter Fahrzeuge</i>	17.000,00 €	17.000,00 €
<i>Auflösung RST Instandhaltung</i>	16.000,00 €	16.000,00 €
<i>sonstige</i>	8.500,00 €	8.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00 €	30.000,00 €
<i>Abrechnung Abwasserabgabe 2019</i>	15.000,00 €	15.000,00 €
<i>Kostenausgleich Kindergärten</i>	12.000,00 €	12.000,00 €
<i>sonstige</i>	3.000,00 €	3.000,00 €
Außerordentliches Ergebnis	70.000,00 €	70.000,00 €

4. Entwicklung im Finanzhaushalt

Der Auszug der Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Ergebnisrechnung sowie der Investitionen im Zeitraum 01.01.2022 bis 21.10.2022.

	Haushalt 2021	Haushalt 2022		
	Ergebnis 31.12.2021	Plan (Reste + beschlossene ÜPL berücksichtigt)	IST 31.10.2022	Prognose 31.12.2022
9 SU Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.604.623,28 €	19.653.800,00 €	16.589.754,45 €	21.721.800,00 €
18 SU Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 16.902.739,90 €	- 18.870.500,00 €	- 15.315.031,93 €	- 19.748.500,00 €
19 Zahlungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.701.883,38 €	783.300,00 €	1.274.722,52 €	2.003.300,00 €
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.719,85 €	2.329.000,00 €	332.679,76 €	1.351.000,00 €
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	- 1.460.165,67 €	- 8.051.532,16 €	- 2.360.302,18 €	- 3.991.000,00 €
29 Zahlungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	- 214.445,82 €	- 5.722.532,16 €	- 2.027.622,42 €	- 2.640.000,00 €
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	- €	- €	33.937,50 €	34.000,00 €
32 Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	- 187.525,83 €	- 196.000,00 €	- 187.468,07 €	- 230.000,00 €
33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	- 187.525,83 €	- 196.000,00 €	- 153.530,57 €	- 196.000,00 €
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	166.948,53 €		284.979,21 €	380.000,00 €
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 201.741,35 €		- 337.231,96 €	- 378.000,00 €
37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. Aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg	- 34.792,82 €	- €	52.252,75 €	2.000,00 €
Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	4.815.116,98 €	7.080.235,89 €	7.080.235,89 €	7.080.235,89 €
39 Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln	2.265.118,91 €	- 5.135.232,16 €	- 958.683,22 €	- 830.700,00 €
Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln	7.080.235,89 €	1.945.003,73 €	6.121.552,67 €	6.249.535,89 €

5. Geplante Investitionen und deren Sachstand

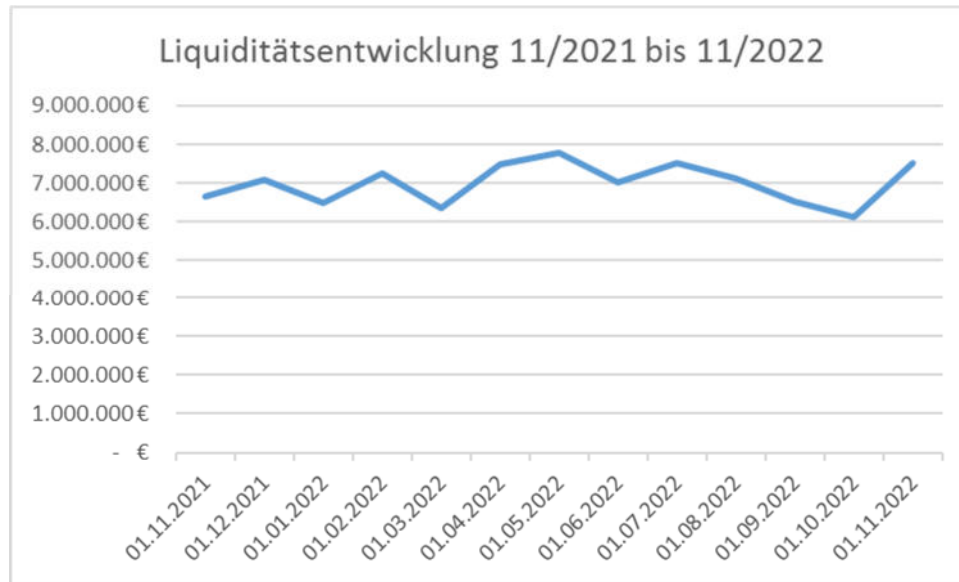
Nr.	Name	Plan 2022 inkl. HH-Reste aus Vorjahren	IST 15.11.2022	Prognose 31.12.2022	Veränderung
"Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste"					
0102-0002A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, EDV	10.000,00 €	6.910,89 €	10.000,00 €	- €
0102-0004A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, zentr. Service	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €
0102-0005A	Versorgungsrücklage Beamte	12.000,00 €	11.857,81 €	12.000,00 €	- €
0102-0009A	Maßnahmen i. R. der Digitalisierung	189.000,00 €	39.703,00 €	50.000,00 €	- 139.000,00 €
0102-0010A	Weiterleitung Digitalisierung Aßlar + Leun	213.000,00 €	- €	92.000,00 €	- 121.000,00 €
0102-0009E	Zuweisung Digitalisierung	- 129.000,00 €	- €	- 45.000,00 €	84.000,00 €
0102-0010E	Zuweisung Digitalisierung Aßlar + Leun	- 213.000,00 €	- €	- 83.000,00 €	130.000,00 €
"Liegenschaftsverwaltung"					
0104-0002A	Grundstücksankäufe sonstige	10.000,00 €	6.181,70 €	10.000,00 €	- €
0104-0013A	Bewegliche Sachen AV Wetzlarer Str. 67	5.000,00 €	3.650,74 €	5.000,00 €	- €
0104-0014A	Bewegliche Sachen AV Wohnungen DGH Kölschhausen	5.000,00 €	2.373,31 €	5.000,00 €	- €
0104-0002E	Grundstücksverkäufe sonstige	- €	- 53.748,51 €	- 53.000,00 €	53.000,00 €
"Bauhof, Fuhrpark und Maschinen"					
0105-0002A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Bauhof	11.000,00 €	5.340,17 €	11.000,00 €	- €
0105-0028A	Anschaffung Spinde Bauhof	5.000,00 €	- €	- €	- 5.000,00 €
0105-0031A	Küche Sozialraum Bauhof	5.000,00 €	3.885,00 €	5.000,00 €	- €
0105-0032A	Anschaffung Dreiseitenkipper	9.000,00 €	6.590,01 €	9.000,00 €	- €
0105-0033A	Anschaffung Transporter	50.000,00 €	45.098,48 €	50.000,00 €	- €
0105-0034A	Anbaugeräte für Bagger und Radlader	15.000,00 €	10.407,48 €	15.000,00 €	- €
0105-0035A	Anschaffung mobiler Hochdruckreiniger	15.000,00 €	10.425,78 €	15.000,00 €	- €
0105-0027E	Hessenkasse Ersatzbeschaffung Pfau-Rexter	- €	- 109.596,87 €	- 109.000,00 €	- 109.000,00 €
0105-0029E	Hessenkasse T5 Allrad	- €	- 28.218,57 €	- 28.000,00 €	- 28.000,00 €
0105-0033E	Zuweisung Transporter Hessenkasse	- 40.000,00 €	- 36.720,00 €	- 36.000,00 €	4.000,00 €
"Statistik und Wahlen"					
0201-0001A	Anschaffung Wahltafeln	12.000,00 €	- €	- €	- 12.000,00 €

Nr.	Name	Plan 2022 inkl. HH- Reste aus Vorjahren	IST 15.11.2022	Prognose 31.12.2022	Veränderung
"Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz"					
0204-0009A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Feuerwehr	9.000,00 €	4.690,16 €	9.000,00 €	- €
0204-0027A	Planung Feuerwache Nord	25.000,00 €	17.615,12 €	25.000,00 €	- €
0204-0028A	Atemschutzgeräte	90.000,00 €	48.484,78 €	60.000,00 €	- 30.000,00 €
0204-0029A	Anschaffung TSF FW Niederlemp	155.000,00 €	37.179,71 €	50.000,00 €	- 105.000,00 €
0204-0030A	Anschaffung MLF Feuerwehr West	185.000,00 €	- €	- €	- 185.000,00 €
0204-0031A	Beteiligung Hochwasserschutzverband LDK	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	- €
0204-0032A	Erneuerung Sirenen	30.000,00 €	- €	- €	- 30.000,00 €
0204-0033A	Ankauf Leasing-Rückläufer Kuga/Connect	- €	33.937,50 €	34.000,00 €	34.000,00 €
0204-0029E	Zuweisung TSF Niederlemp (Fahrgestell)	- 40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €
0204-0030E	Zuweisung MLF Feuerwehr	- 50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
0204-0032E	Landeszuweisung Sirenen	- 15.000,00 €	- 25.850,00 €	- 25.000,00 €	- 10.000,00 €
"sonstige soziale Hilfen und Leistungen"					
0501-0004A	Senioren im Netz	4.000,00 €	2.666,27 €	4.000,00 €	- €
0501-0003E	Senioren im Netz	- €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder					
0601-0019A	Neubau Kindergarten Rathausstraße	3.013.484,45 €	553.136,66 €	753.484,45 €	- 2.260.000,00 €
0601-0027A	Anschaffung bew. Sachen AV Kiga Ehringshausen	4.000,00 €	3.148,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €
0601-0028A	Anschaffung bew. Sachen AV Kiga Katzenfurt	4.000,00 €	699,00 €	4.000,00 €	- €
0601-0029A	Bauwagen AdH	5.000,00 €	4.861,89 €	5.000,00 €	- €
0601-0019E	Zuweisung Kiga Rathausstraße	- 1.000.000,00 €	- €	- 750.000,00 €	250.000,00 €
"Spielplätze"					
0604-0001A	Anschaffung Spielgeräte Spielplätze	17.000,00 €	9.912,70 €	17.000,00 €	- €
"Sportstätten und Bäder"					
0802-0003A	Energetische Sanierung Hallenbad	708.022,59 €	568.594,07 €	628.022,59 €	- 80.000,00 €
0802-0010A	Anschaffung Rasentraktoren Sportplätze	25.000,00 €	12.115,31 €	25.000,00 €	- €
0802-0018A	Pflanzkläranlage Sportplatz Kölschhausen	25.000,00 €	21.212,53 €	25.000,00 €	- €
0802-0003E	Zuweisung "SWIM" Sanierung Hallenbad	- 250.000,00 €	- 26.496,00 €	- 30.000,00 €	220.000,00 €

Nr.	Name	Plan 2022 inkl. HH- Reste aus Vorjahren	IST 15.11.2022	Prognose 31.12.2022	Veränderung
"Wasserversorgung"					
1101-0003A	Grundh. Sanierung Wasserleitungen	217.175,14 €	66.235,36 €	217.175,14 €	- €
1101-0011A	Anschaffung div. BGA Wasservers.	4.000,00 €	2.850,03 €	4.000,00 €	- €
1101-0019A	Neuer Tiefbrunnen Kölschhausen	318.629,96 €	298.408,29 €	318.629,96 €	- €
1101-0022A	Verbindungsleitung HB Bechlingen-Oberlemp	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €
1101-0023A	Anschaffung Stromerzeuger zur Notversorgung	40.000,00 €	- €	- €	- 40.000,00 €
1101-0024A	Neubau Wasserleitung Kölschhausen-Dreisbach	- €	952,50 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1101-0001E	Wasseranschlusskosten sonstige	- €	3.162,25 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
1101-0002E	Wasserbeiträge sonstige	- 5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
"Abwasserbeseitigung"					
1102-0007A	Grundh. Kanalsanierungen	757.624,02 €	436.490,56 €	607.624,02 €	- 150.000,00 €
1102-0018A	Grundkonzeption Abwasserbeseitigung	43.830,67 €	- €	- €	- 43.830,67 €
1102-0019A	Anschaffung div. BGA Abwasserbeseitigung	4.000,00 €	643,62 €	4.000,00 €	- €
1102-0001E	Kanalanschlusskosten sonstige	- €	6.723,18 €	6.000,00 €	- 6.000,00 €
1102-0002E	Kanalbeiträge sonstige	- 5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
"Abfallwirtschaft"					
1103-0001A	Bauwagen Wertstoffhof / Schredderplatz	12.000,00 €	11.950,00 €	12.000,00 €	- €
1103-0001E	Zuweisung Bauwagen	- €	3.079,99 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €
"Gemeindestraßen und Anlagen"					
1201-0004A	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	5.045,21 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
1201-0017A	Grundhafte Sanierung Parkplätze Tuchbleiche (DE)	685.765,33 €	252.742,87 €	385.765,33 €	- 300.000,00 €
1201-0022A	Grundhafte Sanierung von Gemeindestraßen	310.000,00 €	22.587,49 €	80.000,00 €	- 230.000,00 €
1201-0023A	Radweg bei der Grundmühle	5.000,00 €	- €	- €	- 5.000,00 €
1201-0017E	Zuweisung Parkplätze Tuchbleiche (DE)	- 230.000,00 €	- €	140.000,00 €	90.000,00 €
"Friedhöfe"					
1303-0017A	Anschaffung bew. Sachen des AV Friedhöfe	15.000,00 €	- €	- €	- 15.000,00 €

"allg. Einrichtungen und Unternehmen"					
1503-0016A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Volkshalle	3.000,00 €	3.014,27 €	3.000,00 €	- €
1503-0027A	E-Ladesäule	10.000,00 €	- €	- €	- 10.000,00 €
1503-0028A	Küche Backhaus Dillheim	7.000,00 €	6.261,00 €	7.000,00 €	- €
1503-0029A	Elektrogeräte 2. Küche DGH Niederlemp	5.000,00 €	- €	- €	- 5.000,00 €
"sonst. Allg. Finanzwirtschaft"					
1602-0003A	Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000,00 €	32.250,56 €	40.000,00 €	5.000,00 €
"Baugebiete"					
BG012-01A	Straßenbau BG Chattenhöhe	35.000,00 €	- €	- €	- 35.000,00 €
BG013-01A	BG Kirchenacker Straßenbau	141.000,00 €	8.713,59 €	15.000,00 €	- 126.000,00 €
BG013-02A	BG Kirchenacker Kanalbau	95.000,00 €	6.473,50 €	10.000,00 €	- 85.000,00 €
BG013-03A	BG Kirchenacker Wasserleitungsbau	95.000,00 €	1.940,29 €	5.000,00 €	- 90.000,00 €
BG013-01E	Grundstücksverkäufe Kirchenacker	- 90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €
BG013-02E	Erschließungsbeiträge Kirchenacker	- 120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €
BG013-03E	Wasserbeiträge + Hausanschlüsse Kirchenacker	- 51.000,00 €	- €	- €	51.000,00 €
BG013-04E	Kanalbeiträge + Hausanschlüsse Kirchenacker	- 55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €

6. Liquiditätsentwicklung bis zum 01.11.2022



7. Übersicht über die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

	aus dem HH-Jahr		GESAMT
	2021	2022	
aufsichtsbeh. Genehmigung vom	17.03.2021		
genehmigter Gesamtbetrag	500.000,00 €		500.000,00 €
Inanspruchnahme bis 30.10.2022	34.000,00 €	- €	34.000,00 €
geplante Inanspruchnahme im 2. Halbjahr 2022 *	- €	- €	0,00 €
verfügbare Ermächtigung	466.000,00 €	0,00 €	466.000,00 €

* die Inanspruchnahme erfolgte für die Anschaffung von zwei FW-Fahrzeugen. Das Darlehen wurde mittlerweile wieder vollständig getilgt.