



Berichtswesen der  
Gemeinde  
Ehringshausen

**Für das Haushaltsjahr 2023  
zum Stichtag 30.06.2023**



## Inhaltsverzeichnis

1. Entwicklung des Haushaltsvollzuges .....	3
2. Entwicklung im ordentlichen Ergebnis .....	5
3. Entwicklung im außerordentlichen Ergebnishaushalt.....	12
4. Entwicklung im Finanzhaushalt .....	13
5. Geplante Investitionen und deren Sachstand .....	14
6. Liquiditätsentwicklung bis zum 30.06.2023 .....	21

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:

<b>Verschlechterung vorhanden</b>
<b>Verschlechterung erwartet</b>
<b>Verbesserung bzw. unverändert</b>

## **1. Entwicklung des Haushaltsvollzuges**

Die ursprüngliche Haushaltsplanung 2023 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 29.000 €. Aufgrund vieler Unwägbarkeiten gestaltete sich die Haushaltsplanung 2023 schwierig. Steigende Energiepreise bzw. steigende Inflation, Flüchtlingskrise, Lieferschwierigkeiten sowie Tarifverhandlungen sorgten für eine vorsichtige Kalkulation des Zahlenwerkes bei den Erträgen. Beim Aufwand wurde gerade bei den Energiekosten und Personalkosten Steigerungen eingerechnet. Diese Steigerungen zeigen sich aktuell als auskömmlich für das Jahr 2023. Sowohl die Energiekosten als auch die Personalkosten führen in der Prognose zu keinen Steigerungen bei der Prognose zum 31.12.2023.

Im Gegenteil, ein Blick auf die Prognose zum Jahresende führt zu einer deutlichen Steigerung des ordentlichen Ergebnisses auf 783.000 €. Die Verbesserung ist in erster Linie auf die beabsichtigten Änderungen der Hebesätze der Kreis- und Schulumlage zurückzuführen. Die Neuberechnung der Umlagegrundlagen des Lahn-Dill-Kreises führt zu einer Senkung der ursprünglich veranschlagten Hebesätze bei der Kreis- und Schulumlage. Die Aufwendungen für die Gemeinde Ehringhausen reduzieren sich hierdurch um 590.000 €. Auch die Gewerbesteuer entwickelt sich aktuell besser als prognostiziert. Aus jetziger Sicht kann der Ansatz hier um 200.000 € auf dann 2.800.000 € erhöht werden.

Aus jetziger Sicht wird es in einzelnen Teilhaushalten zu Überschreitungen kommen. Beispielsweise sind die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen, für Ausstattungsgegenstände, Energiekosten, Mietkosten usw. für die gemeindeeigenen bzw. angemieteten Liegenschaften deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig sind im Gegenzug die Erträge nach dem Landesaufnahmegesetz auch zu erhöhen. Im Teilhaushalt Bau- und Grundstücksordnung ist nunmehr die komplette Digitalisierung der Bauakten vorgesehen. Ursprünglich sollte zunächst ein Teil der Bauakten digitalisiert werden.

Auf den folgenden Seiten sind die einzelnen Teilhaushalte mit ihren Ansätzen und der Prognose dargestellt. Dort wo es Änderungsbedarf gibt sind entsprechende Erläuterungen angebracht.

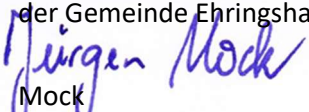
Die Planung des außerordentlichen Ergebnisses schließt in der Prognose mit einem Überschuss in Höhe von 195.000 € ab.

Aufgrund der verbesserten Ergebnisrechnung steigt der erwirtschaftete Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung um rd. 850.000 € auf 2.121.200 €. 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. 9 Mio. € veranschlagt. Mit Datum 30.06.2023 wurden rd. 1,8 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. €.

Aufgrund der vorhandenen Liquidität und der aktuellen Zinssituation hat die Gemeinde mittlerweile bei der Volksbank und bei der Sparkasse Tagesgeldkonten angelegt. Die Verzinsung liegt aktuell bei rd. 3 %. Im Bedarfsfall hat die Gemeinde direkten Zugriff auf die Gelder. Hierdurch kann in 2023 mit deutlichen Zinserträgen kalkuliert werden.

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

Ehringshausen, 14.07.2023

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Ehringshausen  
  
Mock  
Bürgermeister

## 2. Entwicklung im ordentlichen Ergebnis

Die Aufwendungen und Erträge stellen den Sachstand zum 30.06.2023 dar. Hierbei wurden Buchungen bis zum 07.07.2023 berücksichtigt.

Ergebnisrechnung Entwicklung und Prognose			
	Ist zum 30.06.23	Ansatz 2023	Prognose 31.12.23
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 617.656,04 €	- 837.000,00 €	- 937.000,00 €
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.541.678,96 €	- 3.248.000,00 €	- 3.307.000,00 €
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 97.212,25 €	- 279.000,00 €	- 283.000,00 €
4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	- 3.871.803,74 €	- 9.897.000,00 €	- 10.097.000,00 €
6 Erträge aus Transferleistungen	- 85.212,00 €	- 340.000,00 €	- 340.000,00 €
7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	- 3.420.256,69 €	- 7.036.000,00 €	- 7.066.000,00 €
8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		- 708.000,00 €	- 708.000,00 €
9 Sonstige ordentliche Erträge	- 224.450,60 €	- 439.000,00 €	- 489.000,00 €
<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>- 9.858.270,28 €</b>	<b>-22.784.000,00 €</b>	<b>-23.227.000,00 €</b>
11 Personalaufwendungen	3.024.161,36 €	6.746.000,00 €	6.746.000,00 €
12 Versorgungsaufwendungen	175.468,27 €	906.000,00 €	906.000,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.284,01 €	4.850.000,00 €	5.110.000,00 €
14 Abschreibungen	21.225,87 €	1.758.000,00 €	1.758.000,00 €
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	113.436,64 €	398.000,00 €	413.000,00 €
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.703.958,48 €	8.069.000,00 €	7.510.000,00 €
17 Transferaufwendungen	320,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.023,07 €	16.000,00 €	16.000,00 €
<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>9.031.877,70 €</b>	<b>22.760.000,00 €</b>	<b>22.476.000,00 €</b>
<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>- 826.392,58 €</b>	<b>- 24.000,00 €</b>	<b>- 751.000,00 €</b>
21 Finanzerträge	- 12.759,67 €	- 30.000,00 €	- 57.000,00 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.962,26 €	25.000,00 €	25.000,00 €
<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>- 7.797,41 €</b>	<b>- 5.000,00 €</b>	<b>- 32.000,00 €</b>
<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>- 9.871.029,95 €</b>	<b>-22.814.000,00 €</b>	<b>-23.284.000,00 €</b>
<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>9.036.839,96 €</b>	<b>22.785.000,00 €</b>	<b>22.501.000,00 €</b>
<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)</b>	<b>- 834.189,99 €</b>	<b>- 29.000,00 €</b>	<b>- 783.000,00 €</b>

Kostenstelle	Aufwand				Ertrag			
	Haushaltansatz 2023	Ist zum 30.06.2023	Prognose 31.12.2023	vom Ansatz noch verfügbar im 2. HJ	Haushaltsansatz 2023	Ist zum 30.06.2023	Prognose 31.12.2023	Ansatz erreicht zu ... im 1. HJ
Kommunale Gremien	52.000,00 €	21.439,87 €	52.000,00 €	59%	- 8.200,00 €	- 515,40 €	- 8.200,00 €	6%
Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste	326.500,00 €	168.266,02 €	326.500,00 €	48%	- 91.700,00 €	- 12.811,17 €	- 121.700,00 €	14%
Finanz- und Kassenwesen	106.800,00 €	11.664,19 €	106.800,00 €	89%	- 32.400,00 €	- 13.628,17 €	- 32.400,00 €	42%
Liegenschaftsverwaltung	273.600,00 €	107.227,96 €	303.600,00 €	61%	- 311.100,00 €	- 150.544,29 €	- 311.100,00 €	48%
	Da in der Liegenschaft "Im Volkersbach" eine Wohnung kurzfristig frei wurde, werden hier zusätzliche Mittel für die Sanierung der Wohnung benötigt. Bislang wurde in der Dreieiche 6 eine Wohnung saniert. Außerdem fanden in der Liegenschaft Bahnhofstraße 60 größere Sanierungsarbeiten statt. Außerdem ist hier die Installation einer Heizungsanlage beabsichtigt.							
Bauhof, Fuhrpark und Maschinen	224.600,00 €	84.376,85 €	224.600,00 €	62%				
Statistik und Wahlen	10.000,00 €	1.148,66 €	10.000,00 €	89%		- 336,60 €		
Ordnungsangelegenheiten	41.500,00 €	10.749,92 €	41.500,00 €	74%	- 32.900,00 €	- 9.185,10 €	- 32.900,00 €	28%
Bürgerservice	77.500,00 €	37.217,85 €	82.500,00 €	52%	- 96.200,00 €	- 55.975,34 €	- 106.200,00 €	58%
	Höhere Nachfrage nach Personalausweisen und Reisepässen				Höhere Nachfrage nach Personalausweisen und Reisepässen			
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, allg. Hilfe	284.600,00 €	172.177,34 €	384.600,00 €	40%	- 82.800,00 €	- 56.018,28 €	- 122.800,00 €	68%
	Der Teilhaushalt beinhaltet die Kostenstelle "Zivil- und Katastrophenschutz". Hier wurden für 2023 insgesamt 70.000 € an Aufwand veranschlagt. Dieser Ansatz ist zum 30.06.2023 bereits verbraucht, so dass hier zusätzlich 100.000 € bereitgestellt werden. Neben den Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen werden hier Energiekosten, Heizölkosten sowie Mietkosten für die angemieteten Liegenschaften abgebildet.				Die erhöhten Erträge stehen ebenfalls im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik. Hier werden die Zahlungen nach dem Landesaufnahmegesetz verbucht. Pro Person und Monat erhält die Gemeinde hier einen Betrag von 360,- €. Die Erträge von Flüchtlingen in gemeindeeigenen Wohnungen werden direkt bei der Kostenstelle/ Liegenschaft im Teilhaushalt 0104 "Liegenschaften" verbucht.			

Kostenstelle	Aufwand				Ertrag			
	Haushaltansatz 2023	Ist zum 30.06.2023	Prognose 31.12.2023	vom Ansatz noch verfügbar im 2. HJ	Haushaltsansatz 2023	Ist zum 30.06.2023	Prognose 31.12.2023	Ansatz erreicht zu ... im 1. HJ
Wissenschaft und Forschung	4.000,00 €	862,48 €	4.000,00 €	78%				
Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen	7.800,00 €	1.339,74 €	7.800,00 €	83%				
Büchereien	3.000,00 €	613,63 €	3.000,00 €	80%				
Heimat-, Kultur- und Musikpflege	114.000,00 €	46.008,32 €	134.000,00 €	60%		- 20,00 €		
	In dem Teilhaushalt wurden 10.000 € für das Partnerschaftstreffen mit der Partnergemeinde aus Roquemaure veranschlagt. Die Kosten belaufen sich auf rd. 22.000 €. Außerdem ist bei der Vereinsförderung der Ansatz anzupassen. Aufgrund der Anträge nach der 50% Förderung für Heizungsanlagen könnten die Mittel nicht ausreichend sein.							
Sonstige soziale Hilfen und Leistung	32.800,00 €	7.250,78 €	47.800,00 €	78%	- 2.000,00 €		- 6.000,00 €	0%
	Der Ansatz für die Seniorenfahrt von 10.000 € reicht nicht aus. Für die geplante Fahrt am 20.09.2023 an den Biggensee werden bei 200 Teilnehmer 20.000 € benötigt. Außerdem ist die Nachfrage nach den Zuschüssen für die Kinderberteung bei den Tagesmütter gestiegen. Hier werden voraussichtlich zusätzliche Mittel benötigt.				Aufgrund der gestiegenen Buskosten wird der Eigenanteil für die Seniorenfahrt erhöht und mit 29,- € festgesetzt. Dies führt entsprechend zu höheren Erträgen.			
Tageseinrichtungen für Kinder	452.800,00 €	220.654,13 €	482.800,00 €	51%	- 1.839.000,00 €	- 938.829,70 €	- 1.894.000,00 €	51%
	Aufgrund erhöhter Nachfrage Mittagsverpflegung sind hier zusätzliche Aufwendungen zu berücksichtigen.				Die Mehrerträge sind ebenso auf die erhöhte Nachfrage nach der Mittagsverpflegung zurück zu führen.			
Jugendarbeit	31.100,00 €	1.383,34 €	26.100,00 €	96%	- 5.000,00 €		- €	0%
	Aufgrund des Ausfalles der Jugendpflegerin wird in 2023 ein abgespecktes Ferienprogramm durchgeführt. Hier kommt es daher zu einem geringeren Aufwand.				Das Ferienprogramm 2023 enthält keine kostenpflichtigen Angebote.			

Kostenstelle	Aufwand				Ertrag			
	Haushaltansatz 2023	Ist zum 30.06.2023	Prognose 31.12.2023	vom Ansatz noch verfügbar im 2. HJ	Haushaltsansatz 2023	Ist zum 30.06.2023	Prognose 31.12.2023	Ansatz erreicht zu ... im 1. HJ
Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.000,00 €	4.392,11 €	15.000,00 €	71%				
Sportstätten und Bäder	508.200,00 €	114.760,65 €	508.200,00 €	77%	- 269.600,00 €	- 77.876,87 €	- 269.600,00 €	29%
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen	285.000,00 €	11.083,97 €	285.000,00 €	96%				
Bau- und Grundstücksordnung	48.600,00 €	1.626,34 €	108.600,00 €	97%	- 8.000,00 €	- 1.999,90 €	- 38.000,00 €	25%
	Im Rahmen der Digitalisierung über das Landesprogramm "Starke Heimat" ist geplant die Bauakten bereits in 2023 komplett zu digitalisieren. Die Aufwendungen belaufen sich hier auf 100.000 €. Ursprünglich war für 2023 geplant die Bauakten nur teilweise zu digitalisieren.				Zuweisung im Rahmen des Landesprogrammes "Starke Heimat"			
Wasserversorgung	611.900,00 €	390.930,33 €	611.900,00 €	36%	- 1.252.000,00 €	- 573.632,32 €	- 1.252.000,00 €	46%
Abwasserbeseitigung	710.100,00 €	242.583,59 €	710.100,00 €	66%	- 1.429.500,00 €	- 659.612,57 €	- 1.429.500,00 €	46%
Abfallwirtschaft	30.000,00 €	14.050,61 €	30.000,00 €	53%	- 23.000,00 €		- 23.000,00 €	0%
Gemeindestraßen und Anlagen	405.500,00 €	197.434,00 €	405.500,00 €	51%		- 8.700,00 €	- 9.000,00 €	
					Hier wurden im ersten Halbjahr Erträge für Stellplatzablöse verbucht			
Straßenreinigung	45.500,00 €	7.794,11 €	45.500,00 €	83%	- 10.000,00 €	- 1.290,06 €	- 10.000,00 €	13%
Öffentlicher Personennahverkehr	38.000,00 €	1.923,00 €	38.000,00 €	95%				
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	25.000,00 €	7.085,63 €	25.000,00 €	72%				
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	10.000,00 €	4.219,10 €	10.000,00 €	58%	- 100,00 €		- 100,00 €	0%



Kostenstelle	Aufwand				Ertrag			
	Haushaltansatz 2023	Ist zum 30.06.2023	Prognose 31.12.2023	vom Ansatz noch verfügbar im 2. HJ	Haushaltsansatz 2023	Ist zum 30.06.2023	Prognose 31.12.2023	Ansatz erreicht zu ... im 1. HJ
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	58.700,00 €	43.963,07 €	78.700,00 €	25%	- 111.600,00 €	- 37.033,00 €	- 111.600,00 €	33%
	Aufgrund einer Erneuerung eines Schachtes auf dem Friedhof in Kölschhausen sowie die Erneuerung eines Eingangstores auf dem Friedhof in Dillheim sind erhebliche nicht geplante Aufwendungen entstanden.							
<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	40.000,00 €	2.976,12 €	40.000,00 €	93%	- 35.000,00 €		- 35.000,00 €	0%
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	276.300,00 €	133.262,05 €	276.300,00 €	52%	- 460.000,00 €	- 433.781,99 €	- 560.000,00 €	94%
					Die Ertragssteigerung sind auf die Holzverkäufe zurück zu führen. Die Nachfrage nach Brennholz ist weiterhin hoch. Alleine die Erträge aus der Brennholzvermarktung belaufen sich auf 100.000 €.			
<b>Tourismus</b>	16.000,00 €	10.869,11 €	16.000,00 €	32%				
<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	155.600,00 €	61.525,60 €	155.600,00 €	60%	- 30.900,00 €	- 13.693,49 €	- 30.900,00 €	44%
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	8.024.000,00 €	3.661.629,98 €	7.465.000,00 €	54%	- 15.972.000,00 €	- 6.819.899,07 €	- 16.172.000,00 €	43%
	siehe Aufstellung Teilhaushalt 1601				siehe Aufstellung Teilhaushalt 1601			
<b>Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft</b>	25.000,00 €	9.093,84 €	25.000,00 €	64%	- 3.000,00 €	- 5.646,63 €	- 30.000,00 €	188%
					Die Gemeinde hat aktuell die nicht benötigte Liquidität als "Tagesgeld" sowohl bei der Volksbank Mittelhessen als auch bei der Sparkasse Wetzlar angelegt. Die Verzinsung beträgt aktuell rd. 3%. Sollten Mittel kurzfristig benötigt werden ist ein direkter Zugriff möglich.			

<b>ERTRÄGE 16010110</b>	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>Ist zum 30.06.2023</b>	<b>Prognose 31.12.2023</b>	<b>Ansatz erreicht zu ... im 1. HJ</b>
Konzessionsabgaben	- 265.000,00 €	- 132.900,00 €	- 265.000,00 €	50%
Schlüsselzuweisungen	- 5.460.000,00 €	- 2.731.686,00 €	- 5.460.000,00 €	50%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	- 340.000,00 €	- 85.212,00 €	- 340.000,00 €	25%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 5.370.000,00 €	- 1.401.323,61 €	- 5.370.000,00 €	26%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 630.000,00 €	- 156.483,98 €	- 630.000,00 €	25%
Grundsteuer A	- 24.000,00 €	- 7.103,90 €	- 24.000,00 €	30%
Grundsteuer B	- 1.150.000,00 €	- 567.945,25 €	- 1.150.000,00 €	49%
<b>Gewerbsteuer</b>	- 2.600.000,00 €	- 1.692.874,57 €	- 2.800.000,00 €	65%
Spielapparatesteuer	- 80.000,00 €	- 29.251,45 €	- 80.000,00 €	37%
Hundesteuer	- 43.000,00 €	- 14.260,81 €	- 43.000,00 €	33%
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	- 10.000,00 €	- 857,50 €	- 10.000,00 €	9%
<b>Erträge gesamt</b>	<b>- 15.972.000,00 €</b>	<b>- 6.819.899,07 €</b>	<b>- 16.172.000,00 €</b>	<b>43%</b>

<b>Aufwendungen 16010110</b>	<b>Haushaltansatz 2023</b>	<b>Ist zum 30.06.2023</b>	<b>Prognose 31.12.2023</b>	<b>vom Ansatz noch verfügbar im 2. HJ</b>
<b>Heimatumlage</b>	149.000,00 €	56.155,81 €	160.000,00 €	62%
<b>Kreisumlage</b>	5.160.000,00 €	2.375.544,00 €	4.755.000,00 €	54%
<b>Schulumlage</b>	2.465.000,00 €	1.138.038,00 €	2.280.000,00 €	54%
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	240.000,00 €	90.365,67 €	260.000,00 €	62%
<b>Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"</b>	- €	1.200,00 €	- €	
<b>sonst. Zinsen &amp; ähnl. Aufwendungen</b>	10.000,00 €	326,50 €	10.000,00 €	97%
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>8.024.000,00 €</b>	<b>3.661.629,98 €</b>	<b>7.465.000,00 €</b>	<b>54%</b>

### 3. Entwicklung im außerordentlichen Ergebnishaushalt

#### **Außerordentliches Ergebnis zum 30.06.2023**

	IST zum 30.06.2023	Prognose 31.12.2023	
<b>Außerordentliche Erträge</b>	-	<b>107.474,57 € -</b>	<b>210.000,00 €</b>
Grundstücksverkäufe	-	- € -	100.000,00 €
<i>Abrechnung Schulschwimmen 2021</i>	-	63.805,61 € -	63.805,61 €
<i>Abrechnung BHKW Schwimmbad mit Lahn-Dill-Kreis 2021</i>	-	28.876,92 € -	28.876,92 €
<i>Verkauf abgeschriebener Fahrzeuge etc.</i>	-	12.898,00 € -	12.898,00 €
<i>sonstige</i>	-	1.894,04 € -	4.419,47 €
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.962,87 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
<i>Kostenausgleich Kindergärten</i>		5.031,80 €	5.031,80 €
<i>sonstige</i>	-	68,93 €	9.968,20 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-	<b>102.511,70 € -</b>	<b>195.000,00 €</b>

#### 4. Entwicklung im Finanzhaushalt

Der Auszug der Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Ergebnisrechnung sowie der Investitionen im Zeitraum 01.01.2023 bis 30.06.2023.

	Haushalt 2022	Haushalt 2023		
	Ergebnis 31.12.2022	Plan (Reste + beschlossene ÜPL berücksichtigt)	IST 30.06.2023	Prognose 31.12.2023
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.174.430,10 €	22.073.100,00 €	10.905.866,39 €	22.653.100,00 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.142.862,54 €	- 20.800.900,00 €	- 9.458.584,29 €	- 20.531.900,00 €
<b>Überschuss/ Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.031.567,56 €</b>	<b>1.272.200,00 €</b>	<b>1.447.282,10 €</b>	<b>2.121.200,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.939,77 €	1.551.000,00 €	1.255.917,23 €	1.711.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.614.902,48 €	- 8.939.000,00 €	- 1.793.957,36 €	- 8.537.000,00 €
<b>Überschuss/ Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.725.962,71 €</b>	<b>- 7.388.000,00 €</b>	<b>- 538.040,13 €</b>	<b>- 6.826.000,00 €</b>
Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	33.937,50 €			- €
Auszahlungen für Tilgung Darlehen	- 217.990,90 €	- 126.000,00 €	- 54.118,33 €	- 126.000,00 €
<b>Überschuss/ Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 184.053,40 €</b>	<b>- 126.000,00 €</b>	<b>- 54.118,33 €</b>	<b>- 126.000,00 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	437.813,21 €		251.874,35 €	- €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- 452.018,34 €	-	- 153.310,93 €	- €
<b>Überschuss/ Fehlbetrag haushaltsunwirksame Vorgänge</b>	<b>- 14.205,13 €</b>	<b>- €</b>	<b>98.563,42 €</b>	<b>- €</b>
<b>Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>7.080.173,39 €</b>	<b>6.187.519,71 €</b>	<b>6.187.519,71 €</b>	<b>6.187.519,71 €</b>
<b>Veränderung Zahlungsmittelbestand</b>	<b>- 892.653,68 €</b>	<b>- 6.241.800,00 €</b>	<b>953.687,06 €</b>	<b>- 4.830.800,00 €</b>
<b>Zahlungsmittel zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.187.519,71 €</b>	<b>- 54.280,29 €</b>	<b>7.141.206,77 €</b>	<b>1.356.719,71 €</b>

## 5. Geplante Investitionen und deren Sachstand

Nr.	Beschreibung	Bewegung	Budget	Sachstand	Maßnahme umgesetzt bis	Änderung 2023 im Nachtrag
0102-0002A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, EDV	17.207,01 €	25.000,00 €	jährliches Budget EDV	31.12.2023	keine
0102-0004A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, zentr. Service	8.202,00 €	30.000,00 €	Küche 1. OG angeschafft, Einrichtungsgegenstände nach Umbau Meldeamt werden bis 31.12.2023 angeschafft.	31.12.2023	keine
0102-0005A	Versorgungsrücklage Beamte	12.419,55 €	12.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen	erledigt	keine
0102-0009A	Maßnahmen i. R. der Digitalisierung	12.181,20 €	84.160,95 €	Nach jetzigem Stand sind die Mittel für die geplanten Maßnahmen ausreichend. Zudem Die Zuweisungen sind zum größten Teil noch auf 2022 verbucht. Daher wird der Ansatz reduziert.	31.12.2023	keine
0102-0009E	Zuweisung Digitalisierung	-	90.000,00 €			70.000,00 €
0102-0010A	Weiterleitung Digitalisierung Aßlar + Leun			Die Abwicklung für die Nachbarkommunen lief vollständig in 2022, daher entfällt der Ansatz an dieser Stelle.	erledigt	
0102-0010E	Zuweisung Digitalisierung Aßlar + Leun	-	130.000,00 €			130.000,00 €
0102-0011A	Anschaffung E-Bike	2.877,25 €	5.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen	erledigt	keine
0104-0002A	Grundstücksankäufe sonstige	91.900,21 €	90.000,00 €	Ankauf Bahnhofstr. 20 erfolgt, Anpassung im Nachtrag 2023	erledigt	10.000,00 €
0105-0002A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Bauhof	9.976,57 €	35.000,00 €	verschiedene Anschaffungen stehen noch aus. Angeschafft wurden bislang u.a. Mulchmäher, Kolbenkompressor sowie ein Installationstester.	31.12.2023	keine
0105-0036A	Anschaffung Transporter		80.000,00 €	im Nachtrag raus, neu in 2024	erledigt	- 80.000,00 €
0201-0001A	Anschaffung Wahltafeln	11.607,67 €	12.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen	erledigt	keine

Nr.	Beschreibung	Bewegung	Budget	Sachstand	Maßnahme umgesetzt bis	Änderung 2023 im Nachtrag
0204-0009A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Feuerwehr	37.211,42 €	24.309,84 €	Überplanmäßige Mittel wurden bereitgestellt, Ansatz im Nachtrag anpassen. Die erhöhten Kosten sind in erster Linie auf die Beschaffung von neuen Chemikalienschutzanzügen zurückzuführen welche nach einem Einsatz neu beschafft werden mussten.	erledigt	25.000,00 €
0204-0027A	Planung Feuerwache Nord	5.648,22 €	87.384,88 €	Planungsunterlagen für den Förderantrag liegen vor. Der Antrag ist bis spätestens 31.08.2023 beim Land einzureichen. Die Förderquote beläuft sich in der Regel auf 30% der Anschaffungskosten. Eine erste Kostenschätzung des Neubaus beläuft sich auf rd. 2.7 Mio. € ohne die Kosten der Bauleitplanung.	31.12.2024	keine
0204-0028A	Atemschutzgeräte	7.803,92 €	17.820,46 €	Maßnahme abgeschlossen	erledigt	keine
0204-0029A	Anschaffung TSF FW Niederlemp	116.946,98 €	110.682,67 €	Maßnahme abgeschlossen, die Gestellung des Fahrgestelles durch das Land (Auszahlung und Einzahlung in Höhe von rd. 38.000 €) wird noch verbucht werden.	erledigt	6.000,00 €
0204-0029E	Zuweisung TSF Niederlemp (Fahrgestell)	- 39.032,00 €	- 40.000,00 €			
0204-0030A	Anschaffung MLF Feuerwehr West		220.000,00 €	Bestellung erfolgt, Auslieferung in 2024. Zuschuss kann in 2024 neu veranschlagt werden.	31.12.2024	
0204-0030E	Zuweisung MLF Feuerwehr		- 50.000,00 €		31.12.2024	50.000,00 €
0204-0031A	Beteiligung Hochwasserschutzverband LDK			keine Mittelübertragung erfolgt, gegebenenfalls in 2024 neu veranschlagen	erledigt	keine
0204-0032A	Erneuerung Sirenen	43.393,12 €	60.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen, die Zuweisung erfolgte bereits in 2022	erledigt	keine
0204-0032E	Landeszuweisung Sirenen					

Nr.	Beschreibung	Bewegung	Budget	Sachstand	Maßnahme umgesetzt bis	Änderung 2023 im Nachtrag
0204-0034A	Anschaffung MTW FW West		55.000,00 €	Bestellung in 2023, Auslieferung 2025, im Nachtragshaushalt ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2025 einzustellen, der Ansatz in 2023 kann dann raus.	keine Umsetzung in 2023	- 55.000,00 €
0204-0035A	Abrollbehälter Logistik und Gefahrgut FW Mitte		90.000,00 €	Ausschreibung 3. Quartal 2023, Auslieferung in 2024	31.12.2024	keine
0204-0036A	Anschaffung Netzersatzanlage FW Nord		90.000,00 €	Ausschreibung 3. Quartal 2023, Auslieferung in 2024	31.12.2024	keine
0204-0037A	bew. Sachen des AV "kritische Infrastruktur"		95.000,00 €	noch keine Planungen erfolgt, gegebenenfalls im Nachtrag absetzen und nach erfolgter Planung in 2014 neu veranschlagen.	erledigt	keine
0404-0002A	Maibaum Ichelhausen	13.486,86 €		Maßnahme abgeschlossen. Beschluss APL liegt vor. Mittel werden im Nachtrag bereit gestellt.	erledigt	14.000,00 €
0601-0019A	Neubau Kindergarten Rathausstraße	806.789,95 €	3.508.102,58 €	Aus aktueller Sicht ist mit einer Fertigstellung im April 2024 zu rechnen. Die neueste Kostenfortschreibung vom 28.06.2023 sehen Mehrkosten in Höhe von 100.000 € vor. Diese sind in 2024 zu veranschlagen. In 2023 erfolgten die Zuweisungen für 2022 und 2023.	30.04.2024	keine
0601-0019E	Zuweisung Kiga Rathausstraße	- 1.121.182,00 €	- 375.000,00 €			- 745.000,00 €
0601-0027A	Anschaffung bew. Sachen AV Kiga Ehringshausen	17.275,57 €	14.000,00 €	Maßnahmen abgeschlossen. Mittel im Nachtrag bereitstellen. Mehrkosten aufgrund der Herrichtung einer Stellfläche für die Garage der "Kinderbusse".	erledigt	6.000,00 €
0601-0028A	Anschaffung bew. Sachen AV Kiga Katzenfurt	906,88 €	4.000,00 €	jährliches Budget	31.12.2023	keine



Nr.	Beschreibung	Bewegung	Budget	Sachstand	Maßnahme umgesetzt bis	Änderung 2023 im Nachtrag
0601-0031A	Anschaffung bew. Sachen AV Kiga Kölschhausen	1.071,80 €	10.000,00 €	jährliches Budget + Pergola, Ansatz möglicherweise im Nachtrag anpassen.	31.12.2023	3.000,00 €
0604-0001A	Anschaffung Spielgeräte Spielplätze		65.000,00 €	50.000 € wurden für die Herrichtung eines neuen Spielplatzes in Katzenfurt veranschlagt. Es wurde sich auf den Standort am Sportheim in Katzenfurt festgelegt. Hier steht aktuell die wasserbehördliche Genehmigung noch aus. Darüber hinausgehende Anschaffungen von Spielgeräten sowie eines Wetterschutzes auf dem Spielplatz Daubhausen erfolgen bis zum 31.12.2023.	31.12.2023	keine
0802-0003A	Energetische Sanierung Hallenbad	48.814,78 €	83.173,10 €	Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2023 abgeschlossen. Möglicherweise ist der Ansatz im Nachtrag anzupassen. Abruf des Zuschusses erfolgt bis Ende des Jahres	31.12.2023	25.000,00 €
0802-0003E	Zuweisung "SWIM" Sanierung Hallenbad		- 250.000,00 €		31.12.2023	keine
0802-0010A	Anschaffung Rasentraktoren Sportplätze	10.965,85 €	36.310,00 €	Die Anschaffung eines Mähroboters für den Sportplatz Niederlemp in Höhe von rd. 20.000 € steht noch an.	31.12.2023	keine
0802-0020A	Bewässerung Sportplätze	7.507,40 €	20.000,00 €	Für die Rasenplätze wurden 5 Bewässerungsanlagen angeschafft.	erledigt	keine
0802-0021A	Anschaffung Mähroboter Hallenbad		15.000,00 €	Anschaffung im 2. Halbjahr 2023	31.12.2023	keine
1101-0001E	Wasseranschlusskosten sonstige		- 5.000,00 €	Anforderung Kosten für neue Wasserhausanschlüsse	31.12.2023	keine
1101-0003A	Grundh. Sanierung Wasserleitungen	56.687,08 €	133.750,75 €	Berstlining, WL-Bau Borngraben sowie neue Wasserhausanschlüsse	31.12.2023	keine
1101-0011A	Anschaffung div. BGA Wasservers.	12.816,44 €	13.000,00 €	Es wurde ein Leckortungssuchgerät angeschafft.	erledigt	keine

Nr.	Beschreibung	Bewegung	Budget	Sachstand	Maßnahme umgesetzt bis	Änderung 2023 im Nachtrag
1101-0023A	Anschaffung Stromerzeuger zur Notversorgung		24.147,60 €	Stromerzeuger bestellt. Anzahlung in 2022 in Höhe von 40% geleistet. Lieferung bis 31.12.2023.	31.12.2023	keine
1101-0024A	Neubau Wasserleitung Kölschhausen-Dreisbach		234.047,50 €	Planungsleistung vergeben. Ausschreibung erfolgt im 2. Halbjahr 2023. Beginn in 2023.	30.04.2024	keine
1101-0025A	Neubau Wasserleitung Austraße		130.000,00 €	Auftrag vergeben. Baubeginn 24.07.2023.	12.04.2024	keine
1101-0026A	Wasserleitungsbau Ober der Reinwies (Teilstück)		5.000,00 €	Aus aktueller Sicht keine Umsetzung in 2023 erforderlich.	erledigt	- 5.000,00 €
1102-0001E	Kanalanschlusskosten sonstige	- 6.933,74 €	- 5.000,00 €	Anforderung Kosten für neue Kanalhausanschlüsse	31.12.2023	keine
1102-0007A	Grundh. Kanalsanierungen	55.000,76 €	200.000,00 €	Inliner von Haltung zu Haltung, Kanal Borngraben sowie neue Kanalhausanschlüsse	31.12.2023	keine
1102-0018A	Grundkonzeption Abwasserbeseitigung		43.830,67 €	laufende Planungsmaßnahme	31.12.2024	keine
1102-0019A	Anschaffung div. BGA Abwasserbeseitigung	470,25 €	16.000,00 €	Für das Labor der Kläranlage soll ein Klimagerät angeschafft werden.	31.12.2023	keine
1102-0022A	Neubau Kanal Austraße	54.075,84 €	1.250.000,00 €	Auftrag vergeben. Baubeginn 24.07.2023.	12.04.2024	keine
1102-0023A	Kanalbau Ober der Reinwies (Teilstück)		95.000,00 €	Aus aktueller Sicht keine Umsetzung in 2023 erforderlich.	erledigt	- 95.000,00 €
1201-0004A	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		80.000,00 €	Am Radweg unterhalb des Stadions erfolgt eine Erweiterung der Beleuchtung. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt bis Ende September 2023.	30.09.2023	keine
1201-0006E	Zuweisung Land Beleuchtung i.B. Stadion		- 30.000,00 €	Nach Umsetzung der Maßnahme erhält die Gemeinde eine Förderung von rd. 30.000 €. Der Abruf erfolgt ebenfalls in 2023.	31.12.2023	keine

Nr.	Beschreibung	Bewegung	Budget	Sachstand	Maßnahme umgesetzt bis	Änderung 2023 im Nachtrag
1201-0017A	Grundhafte Sanierung Parkplätze Tuchbleiche (DE)	216.313,18 €	432.704,13 €	Baumaßnahme zum größten Teil abgeschlossen, Bepflanzung erfolgt im Herbst 2023 anschließend erfolgt der letzte Abruf der Fördermittel.	30.10.2023	keine
1201-0017E	Zuweisung Parkplätze Tuchbleiche (DE)	- 64.950,00 €	- 75.000,00 €		31.12.2023	keine
1201-0018A	Fußweg K64 zwischen Daubhausen und Katzenfurt		215.000,00 €	Die Beauftragung eines Planungsbüros erfolgt im 3. Quartal. Ein Großteil der Mittel können abgesetzt werden und nach erfolgter Planung in 2024entsprechend neu veranschlagt werden.	31.12.2024	- 200.000,00 €
1201-0022A	Grundhafte Sanierung von Gemeindestraßen	12.119,96 €	49.452,25 €	Straßenbau Borngraben, Maßnahme abgeschlossen Schlussrechnungen Wasser/Kanal und Straße stehen noch aus.	31.12.2023	keine
1201-0023A	Radweg bei der Grundmühle		5.000,00 €	Es besteht noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Art der Ausführung	31.12.2024	keine
1201-0025A	Grundh. Sanierung Austraße		330.000,00 €	Auftrag vergeben. Baubeginn 24.07.2023.	12.04.2024	keine
1201-0026A	Straßenbau Ober der Reinwies (Teilstück)		95.000,00 €	Aus aktueller Sicht keine Umsetzung in 2023 erforderlich.	erledigt	- 95.000,00 €
1202-0002A	Streusalzsilos		100.000,00 €	Bestellung erfolgt, Lieferung erfolgt noch dieses Jahr	31.12.2023	keine
1303-0017A	Anschaffung bew. Sachen des AV Friedhöfe		2.000,00 €	jährliches Budget	31.12.2023	keine
1305-0003A	Investitionszuschuss Jagdhütte Niederlemp		10.000,00 €	keine Umsetzung, andere Lösung durch den Pächter	erledigt	- 10.000,00 €
1503-0016A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Volkshalle		3.000,00 €	jährliches Budget	31.12.2023	keine
1503-0027A	E-Ladesäule		10.000,00 €	entfällt, es ist beabsichtigt auf der Tuchbleiche sowie möglicherweise an weiteren Standorten durch einen Drittanbieter auf zu stellen. Eine Investition ist daher nicht beabsichtigt.	erledigt	keine

Nr.	Beschreibung	Bewegung	Budget	Sachstand	Maßnahme umgesetzt bis	Änderung 2023 im Nachtrag
1503-0029A	Elektrogeräte 2. Küche DGH Niederlemp		4.250,00 €	Gegebenenfalls werden noch Elektrogeräte angeschafft.	31.12.2023	keine
1503-0030A	Grillstelle inkl. Hütte Greifenthal		30.000,00 €	Angebot liegt vor, in Kürze Ortstermin mit den beteiligten	31.12.2023	keine
1503-0031A	Planungskosten Freiflächenphotovoltaikanlagen		20.000,00 €	Gespräche mit Anbieter haben stattgefunden, bei Umsetzung durch einen Anbieter entstehen keine Kosten für die Gemeinde. Der Ansatz wird somit nicht benötigt.	erledigt	keine
1503-0032A	Planungskosten Photovoltaikanl. komm. Gebäude		30.000,00 €	Planungsleistungen sollen im 2. Halbjahr vergeben werden.	erledigt	keine
1602-0003A	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.402,95 €	35.000,00 €	jährliches Budget für sämtliche Teilhaushalte	31.12.2023	5.000,00 €
BG011-01A	Straßenbau BG Borngraben/ Zehnetfrei	18.683,83 €		In 2023 sind Planungskosten angefallen, die über das jeweilige Budget gedeckt sind. Im Nachtrag sind entsprechende Mittel für die Planung einzustellen.	31.12.2024	25.000,00 €
BG011-02A	Kanalbau BG Borngraben/ Zehnetfrei	3.964,67 €			31.12.2024	10.000,00 €
BG011-03A	WL-Bau BG Borngraben/ Zehnetfrei	3.331,66 €			31.12.2024	10.000,00 €
BG012-01A	Straßenbau BG Chattenhöhe	35.234,23 €	50.000,00 €	Straßenendausbau ist erfolgt. Es werden noch zwei Straßenlaternen neu gesetzt.	31.12.2023	keine
BG013-01A	BG Kirchenacker Straßenbau	8.333,33 €	132.286,41 €	Die Umlegung erfolgt nach den Sommerferien. Der geplante Verkauf von Grundstücken wird aus jetziger Sicht nicht mehr in 2023 erfolgen.	31.12.2024	
BG013-01E	Grundstücksverkäufe Kirchenacker		- 100.000,00 €		31.12.2024	100.000,00 €
BG013-02A	BG Kirchenacker Kanalbau	8.333,33 €	88.526,50 €		31.12.2024	
BG013-02E	Erschließungsbeiträge Kirchenacker		- 125.000,00 €		31.12.2024	125.000,00 €
BG013-03A	BG Kirchenacker Wasserleitungsbau	7.002,81 €	93.059,71 €		31.12.2024	
BG013-03E	Wasserbeiträge + Hausanschlüsse Kirchenacker		- 55.000,00 €		31.12.2024	55.000,00 €
BG013-04E	Kanalbeiträge + Hausanschlüsse Kirchenacker		- 55.000,00 €		31.12.2024	55.000,00 €

## 6. Liquiditätsentwicklung bis zum 30.06.2023

