

# LAHNTAL

## HAUSHALT 2017

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen



1200 Jahre Caldern



# Inhaltsverzeichnis

<b>01.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>2</b>
<b>02.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>03.</b>	<b>Kostenstellenplan</b>	<b>28</b>
<b>04.</b>	<b>Budgetübersicht</b>	<b>37</b>
<b>05.</b>	<b>Haushalte</b>	<b>41</b>
	Ergebnishaushalt	42
	Finanzhaushalt	43
<b>06.</b>	<b>Teilhaushalte</b>	<b>45</b>
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	46
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	58
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	79
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	96
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	106
	Produktbereich 08 Sportförderung	128
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	135
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	140
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	155
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	167
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	193
	Produktbereich 14 Umweltschutz	217
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	220
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	240
<b>07.</b>	<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>251</b>
	Mittelfristige Ergebnisplanung	252
	Mittelfristige Finanzplanung	253
	Investitionsprogramm	256
<b>08.</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>265</b>
<b>09.</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>272</b>
	Teil A: Beamte	273
	Teil B: Arbeitnehmer	274
	Teil C: Zusammenstellung	275
<b>10.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>276</b>
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	277
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	278
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	279
	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	280

# 01.

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Lahntal für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 15. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.069.650 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.044.450 EUR
mit einem Saldo von	25.200 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von	25.200 EUR,
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	404.750 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	518.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	898.800 EUR
mit einem Saldo von	380.400 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	380.400 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	437.300 EUR
mit einem Saldo von	56.900 EUR

mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	32.550 EUR
--	------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 380.400 EUR

festgesetzt. Der Gemeindevorstand wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO ermächtigt, über die Aufnahme und die Kreditbedingungen im Rahmen des vorstehenden Gesamtbetrages zu entscheiden.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 32.000 EUR festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.250.000 EUR festgesetzt.

### **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 420 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 420 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 380 v.H. |

### **§ 6**

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

### **§ 7**

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO, wenn sie den Betrag von 10.000 EUR nicht überschreiten. In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

### **§ 8**

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

Lahntal, 15. Dezember 2016

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal

Manfred Apell  
Bürgermeister

# 02.

# Vorbericht

## Vorbericht zum Haushalt 2016

Der Vorbericht ist eine Anlage des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) und soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben (§ 6 GemHVO). Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

### 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde am 10. Dezember 2013 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und am 20. Februar 2014 durch die Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf aufsichtsbehördlich genehmigt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.377.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.975.900 EUR
mit einem Saldo von	598.100 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbetrag von	598.100 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 389.750 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.917.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.958.600 EUR
mit einem Saldo von	3.040.700 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.040.700 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300.850 EUR
mit einem Saldo von	2.739.850 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 690.600 EUR

festgesetzt.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 16. Dezember 2014 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und am 10. Februar 2015 durch die Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf aufsichtsbehördlich genehmigt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.812.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.796.900 EUR
mit einem Saldo von	15.200 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von	15.200 EUR,
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	409.975 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.399.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.700.100 EUR
mit einem Saldo von	300.800 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	390.850 EUR
mit einem Saldo von	90.050 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	19.125 EUR
---	------------

festgesetzt.

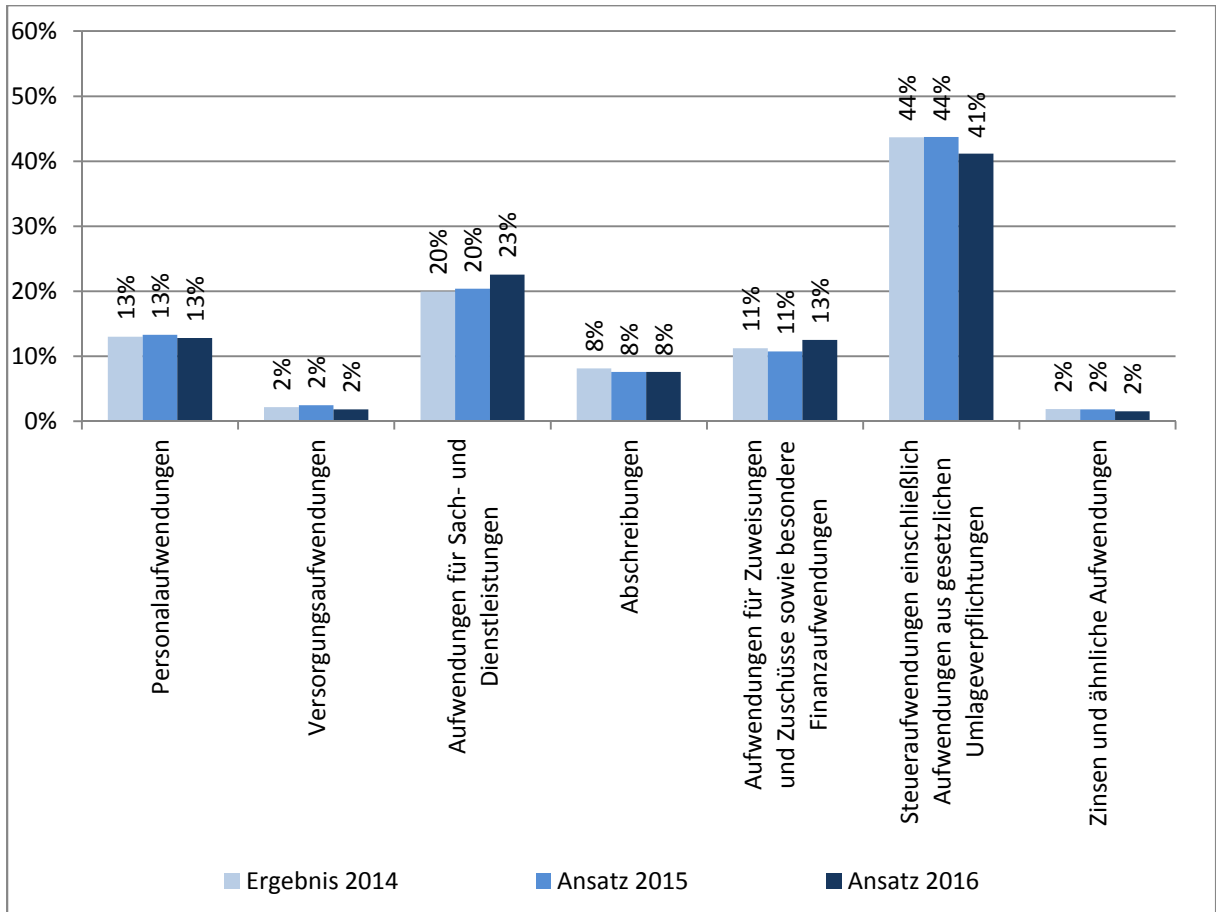
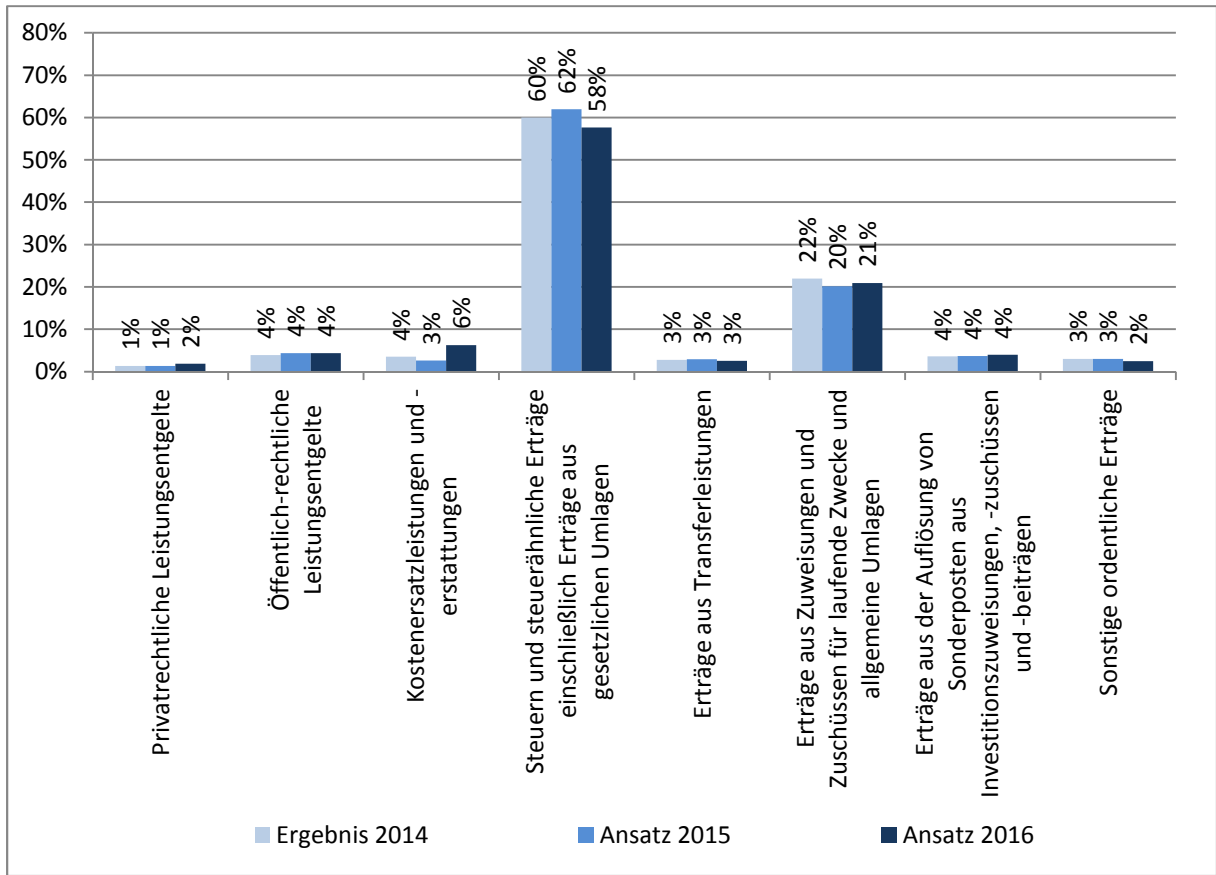
## 3. Haushaltsplanung 2016

### 3.1 Ergebnishaushalt 2016

Im Ergebnishaushalt 2016 wurden der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 9.733.200 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 9.728.300 EUR festgesetzt, somit schließt der Ergebnishaushalt 2016 mit einem Überschuss von 4.900 EUR.

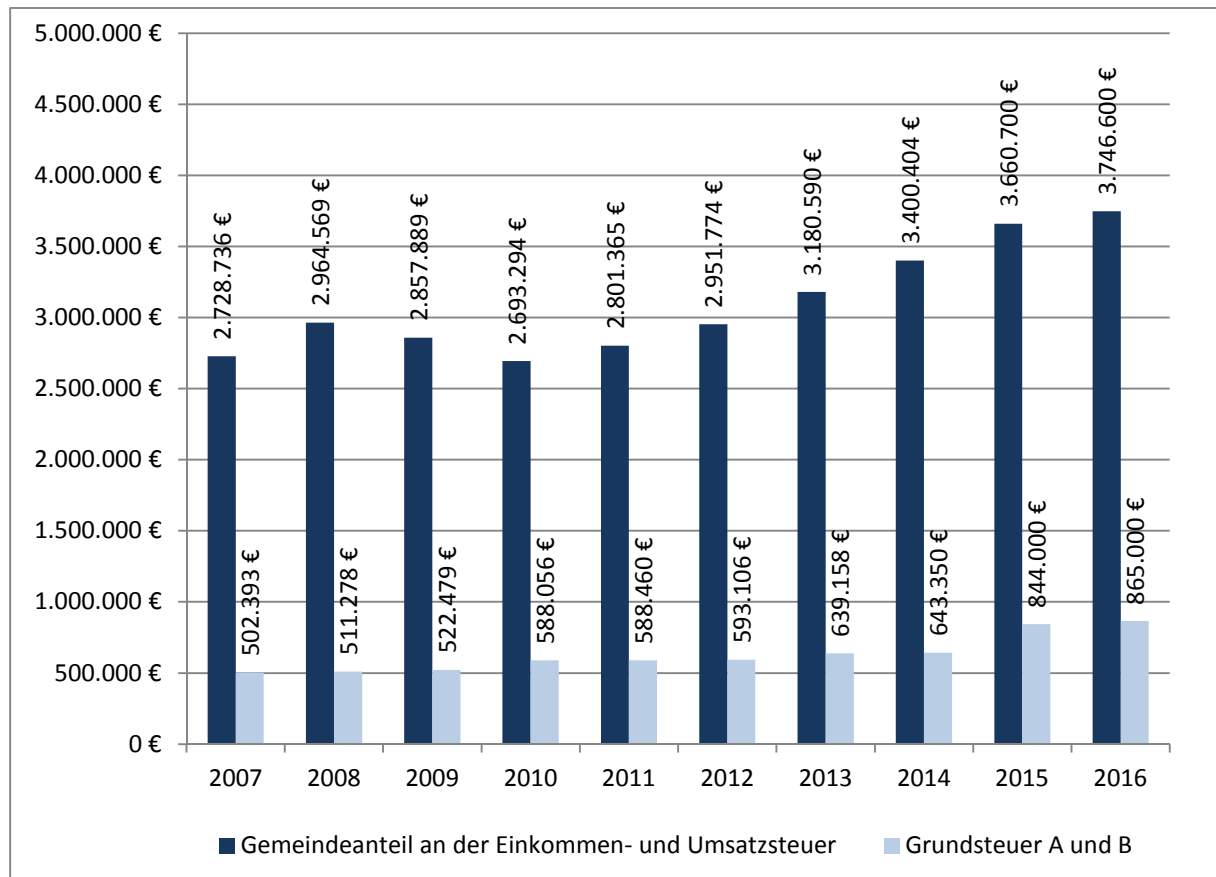
Im Vergleich mit den beiden Haushaltsvorjahren 2014 und 2015 ist die prozentuale Verteilung der veranschlagten ordentlichen Erträge und Aufwendungen weitgehend konstant geblieben:





Die Gemeinde Lahntal finanziert ihren Ergebnishaushalt zu ca. 60 % aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und zu ca. 20 % aus Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen). Alle anderen Ertragsarten haben nur geringe Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und sollen deshalb an dieser Stelle nicht weiter erläutert werden. Von den erzielten Erträgen werden ca. 40 % für Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage) und ca. 20 % für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verwendet. Weiterhin werden jeweils ca. 10 % für Personalaufwendungen sowie für Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Kostendeckungsbeitrag an Kinder sind unsere Zukunft e.V.) benötigt. Die übrigen Aufwandsarten sollen an dieser Stelle ebenfalls nicht weiter erläutert werden.

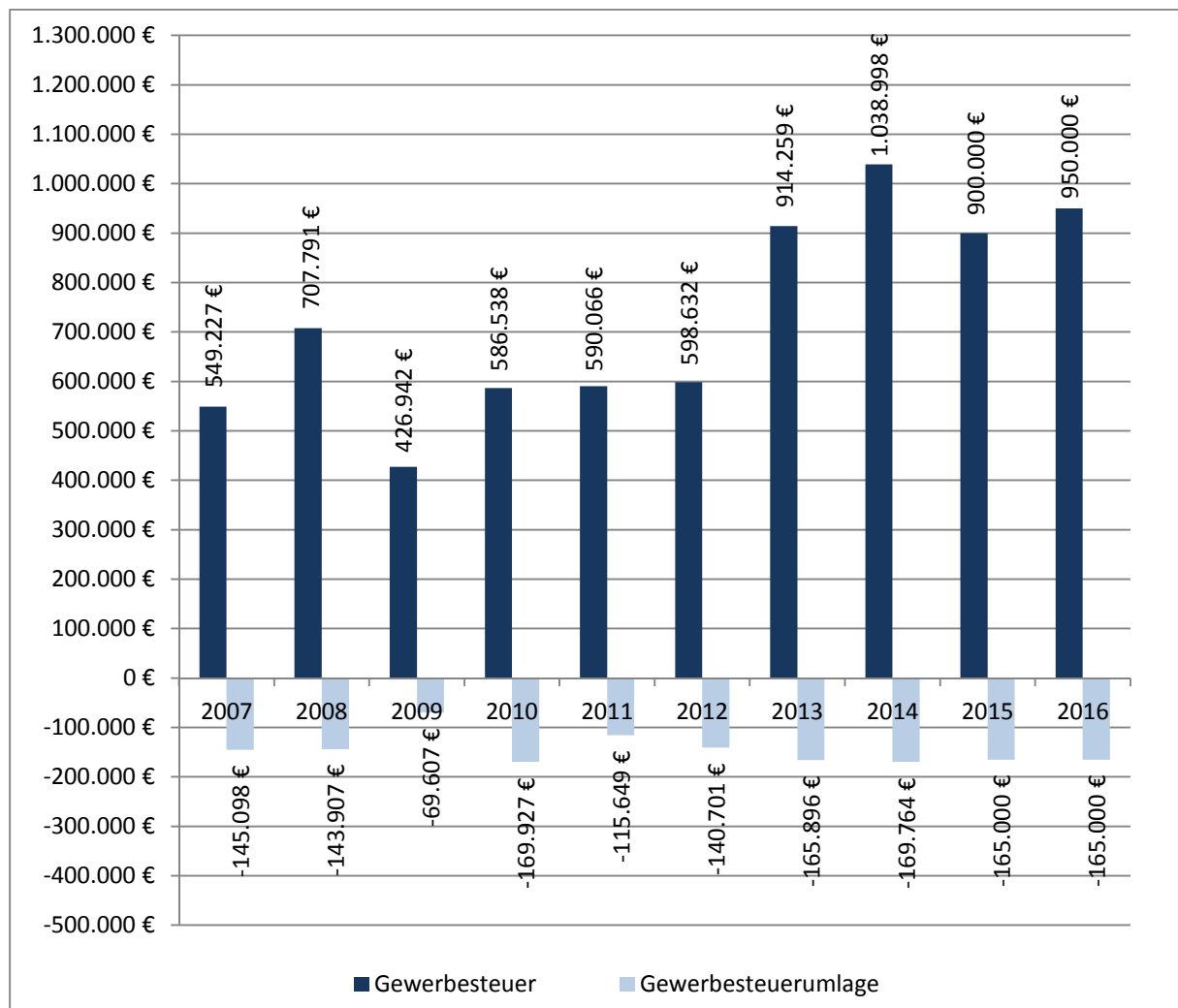
Die für die Gemeinde Lahntal wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



Die **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** haben in den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 bedingt durch die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise einen deutlichen Einbruch erfahren; erst im Haushaltsjahr 2012 wurde das Vorkrisenniveau wieder annähernd erreicht. Dank der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland ist das Steueraufkommen aus diesen beiden Steuerarten seit dem Haushaltsjahr 2013 kontinuierlich gestiegen. Für das Haushaltsjahr 2016 rechnet das Hessische Ministerium des Innern und für Sport in seinen Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2019 vom 21. September 2015 erneut mit einem Zuwachs von 4 % bei den Gemeindeanteilen an der

Einkommensteuer und mit einem Zuwachs von 3,5 % bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer.

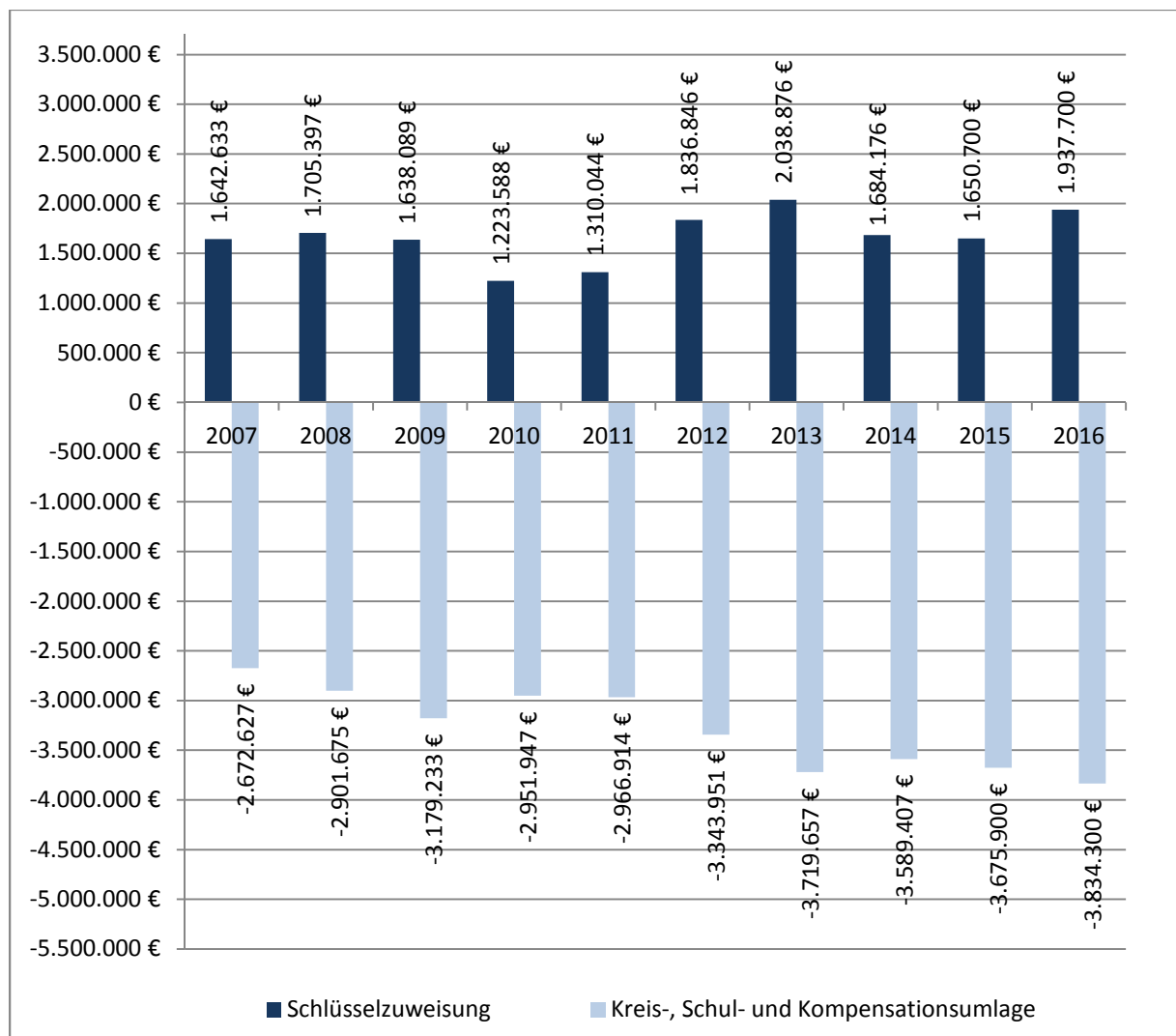
Das Steueraufkommen aus der **Grundsteuer A und B** ist von konjunkturellen Schwankungen weitestgehend nicht betroffen. Die Erhöhungen des Steueraufkommens ergeben sich aus der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06. Mai 2010, welche für Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes von einem Hebesatz der Grundsteuer B, der mindestens 10 % über dem aktuellen Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegt, abhängig macht. Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Lahntal war in den Haushaltsjahren 2009 bis 2014 anhaltend defizitär, weshalb insgesamt drei Erhöhungen des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B notwendig wurden: erstmals seit der Entstehung der Gemeinde Lahntal im Zuge der Gebietsreform 1974 wurde der Steuerhebesatz zum 01. Januar 2010 von 265 % auf 300 % erhöht. Zwei weitere Erhöhungen folgten zum 01. Januar 2013 (von 300 % auf 320 %) und zum 01. Januar 2015 (von 320 % auf 420 %).



Neben den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer verzeichnete auch die **Gewerbesteuer** im Haushaltsjahr 2009 aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise einen erheblichen Einbruch; in den nachfolgenden Haushaltsjahren 2010 bis 2012 ist das Steueraufkommen hingegen relativ konstant geblieben. Die deutlichen Mehrerträge ab dem

Haushaltsjahr 2013 ergaben sich vor allem dadurch, dass der Steuerhebesatz zum 01. Januar 2013 von 300 % auf 380 % erhöht wurde, um auch im Bereich der Gewerbesteuer einen Beitrag zu der notwendigen Haushaltskonsolidierung zu leisten. Abzüglich der an das Land Hessen zu zahlenden Gewerbesteuerumlage verblieben von dem Steueraufkommen per Saldo folgende Erträge bei der Gemeinde Lahntal:

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Saldo
2007	549.227 €	- 145.098 €	404.129 €
2008	707.791 €	- 143.907 €	563.884 €
2009	426.942 €	- 69.607 €	357.335 €
2010	586.538 €	- 169.927 €	416.611 €
2011	590.066 €	- 115.649 €	474.417 €
2012	598.632 €	- 140.701 €	457.931 €
2013	914.259 €	- 165.896 €	748.363 €
2014	1.038.998 €	- 169.764 €	869.234 €
2015	900.000 €	- 165.000 €	735.000 €
2016	950.000 €	- 165.000 €	785.000 €



Durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 wird die Gemeinde Lahntal nach einem deutlichen Rückgang in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 im Haushaltsjahr 2016 wieder eine höhere **Schlüsselzuweisung** vom Land Hessen bekommen. Da im Rahmen der Neuregelung aber auch die Berechnungsgrundlagen zu Lasten der Kommunen angepasst wurden, muss die Gemeinde Lahntal trotz gesetzlich vorgegebener, niedrigerer Umlagen-Hebesätze eine deutlich höhere **Kreis- und Schulumlage** an den Landkreis Marburg-Biedenkopf zahlen. Die versprochene Entlastung des Ergebnishaushaltes 2016 ergibt sich daher nur durch den ebenfalls neugeregelten Wegfall der Kompensationsumlage. Abzüglich der Kreis- und Schulumlage und der Kompensationsumlage verblieben von der Schlüsselzuweisung per Saldo folgende Erträge bei der Gemeinde Lahntal:

Haus-haltsjahr	Schlüssel-zuweisung	Kreis- und Schulumlage	Kompensations-umlage	Saldo
2007	1.642.633 €	- 2.672.627 €		- 1.029.994 €
2008	1.705.397 €	- 2.901.675 €		- 1.196.278 €
2009	1.638.089 €	- 3.179.233 €		- 1.541.144 €
2010	1.223.588 €	- 2.951.947 €		- 1.728.359 €
2011	1.310.044 €	- 2.892.307 €	- 74.607 €	- 1.656.870 €
2012	1.836.846 €	- 3.258.007 €	- 85.944 €	- 1.507.105 €
2013	2.038.876 €	- 3.602.574 €	- 117.083 €	- 1.680.781 €
2014	1.684.176 €	- 3.483.112 €	- 106.295 €	- 1.905.231 €
2015	1.650.700 €	- 3.584.100 €	- 91.800 €	- 2.025.200 €
2016	1.937.700 €	- 3.834.300 €		- 1.896.600 €

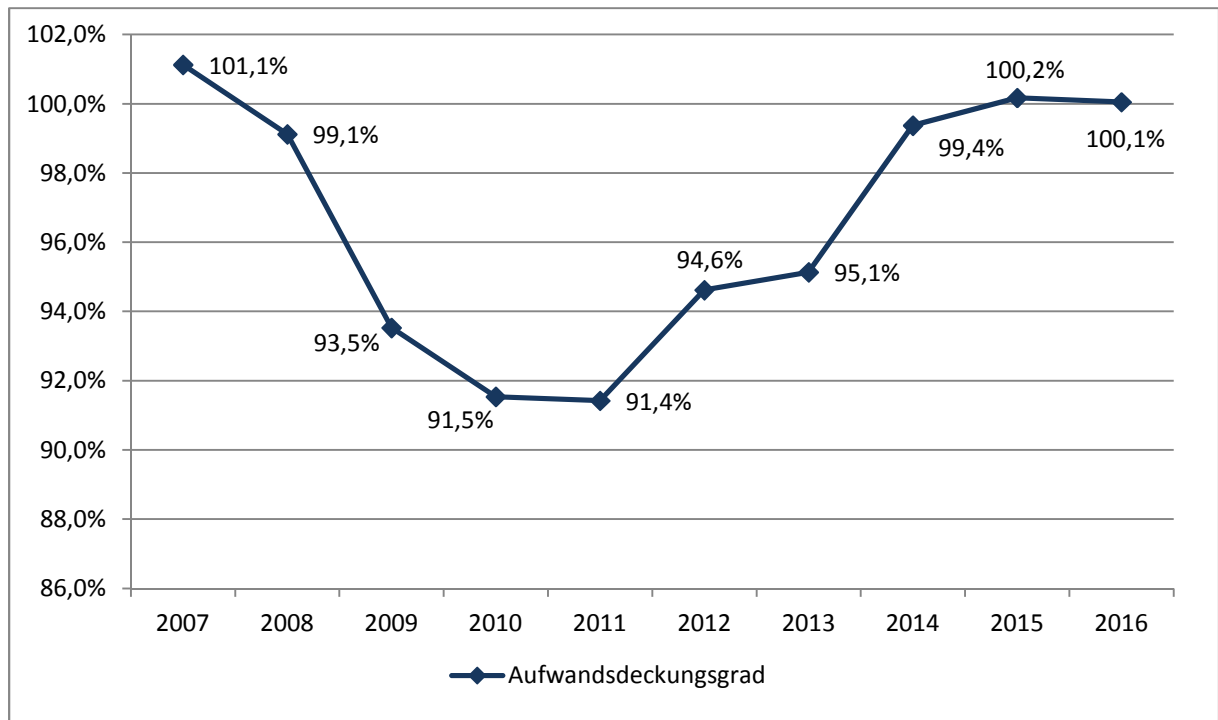
Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten in den vergangenen Haushaltsjahren lässt sich auch in Form von Kennzahlen darstellen, von denen an dieser Stelle exemplarisch fünf Kennzahlen dargestellt werden sollen:

- Aufwandsdeckungsgrad
- Zuwendungsquote
- Personalintensität
- Sach- und Dienstleistungsintensität
- Zinslastquote

#### **Aufwandsdeckungsgrad**

**= (Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) \* 100**

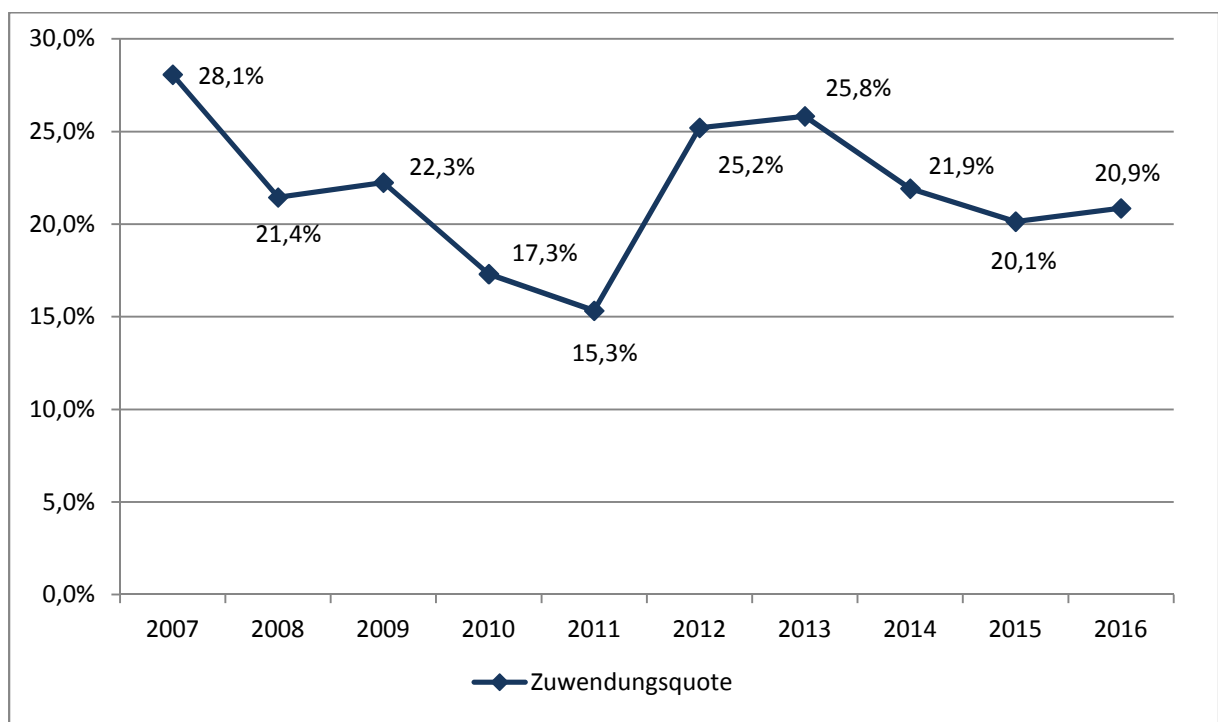
Der Aufwandsdeckungsgrad ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik. Ab einer Quote von 100 % kann von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden, weil die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres in vollem Umfang durch ordentliche Erträge des Haushaltsjahres gedeckt werden.



### Zuwendungsquote

= (Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen / Ordentliche Erträge) \* 100

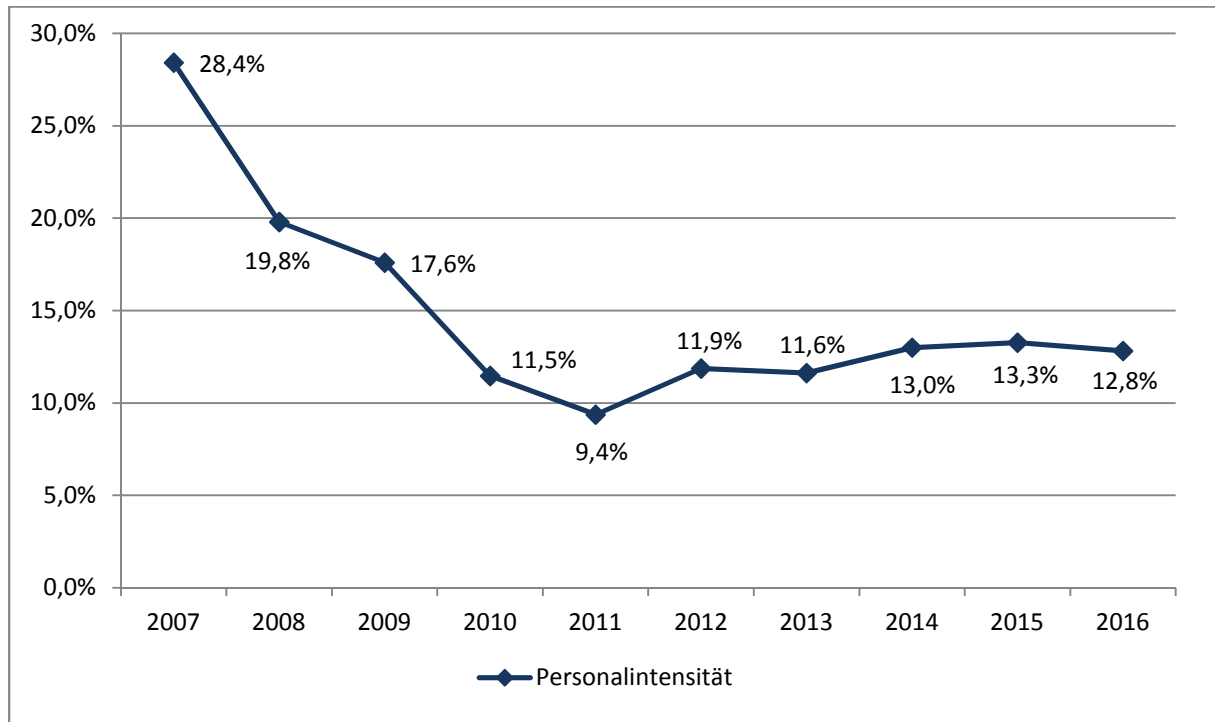
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit eine Kommune von Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Je höher die Quote demnach ist, desto größer ist die Abhängigkeit einer Kommune von Leistungen Dritter. Das Ziel einer Kommune sollte deshalb eine möglichst große eigene Ertragskraft und eine möglichst geringe Zuwendungsquote sein.



### Personalintensität

$$= (\text{Personalaufwendungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$$

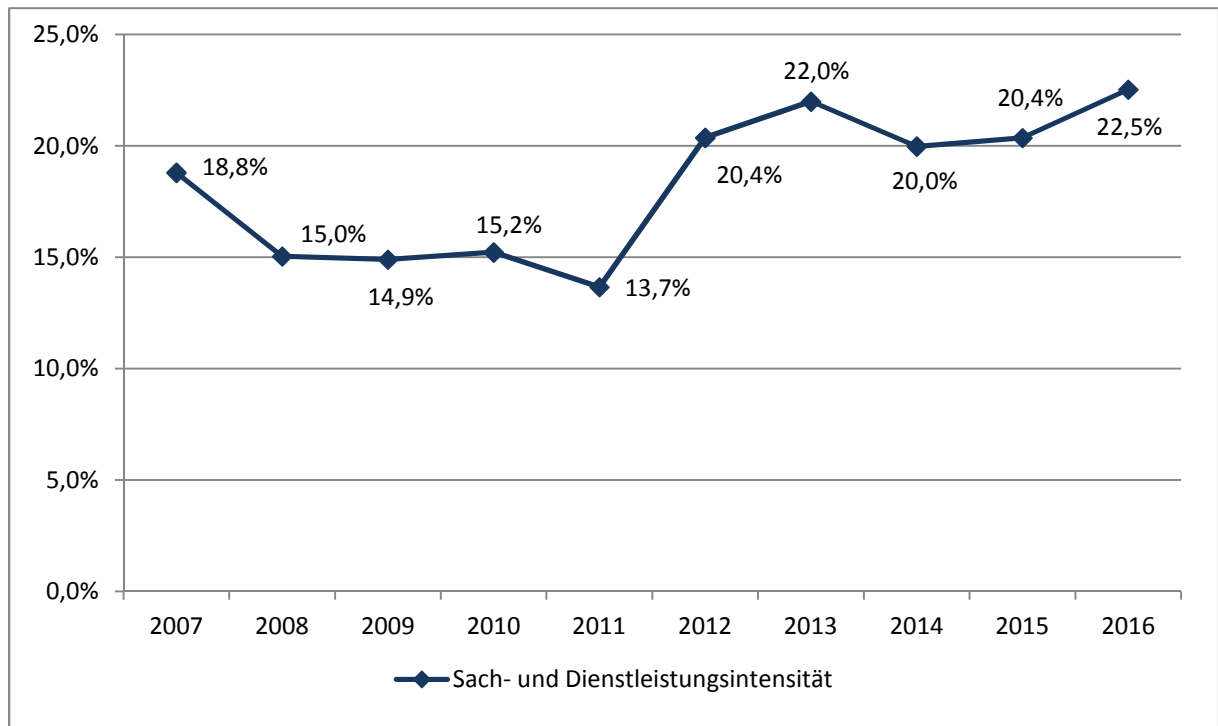
Die Personalintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Personalaufwendungen ab. Die Interpretation dieser Kennzahl ist insgesamt schwierig und kann erst zukünftig Potential bieten.



### Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= (\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$$

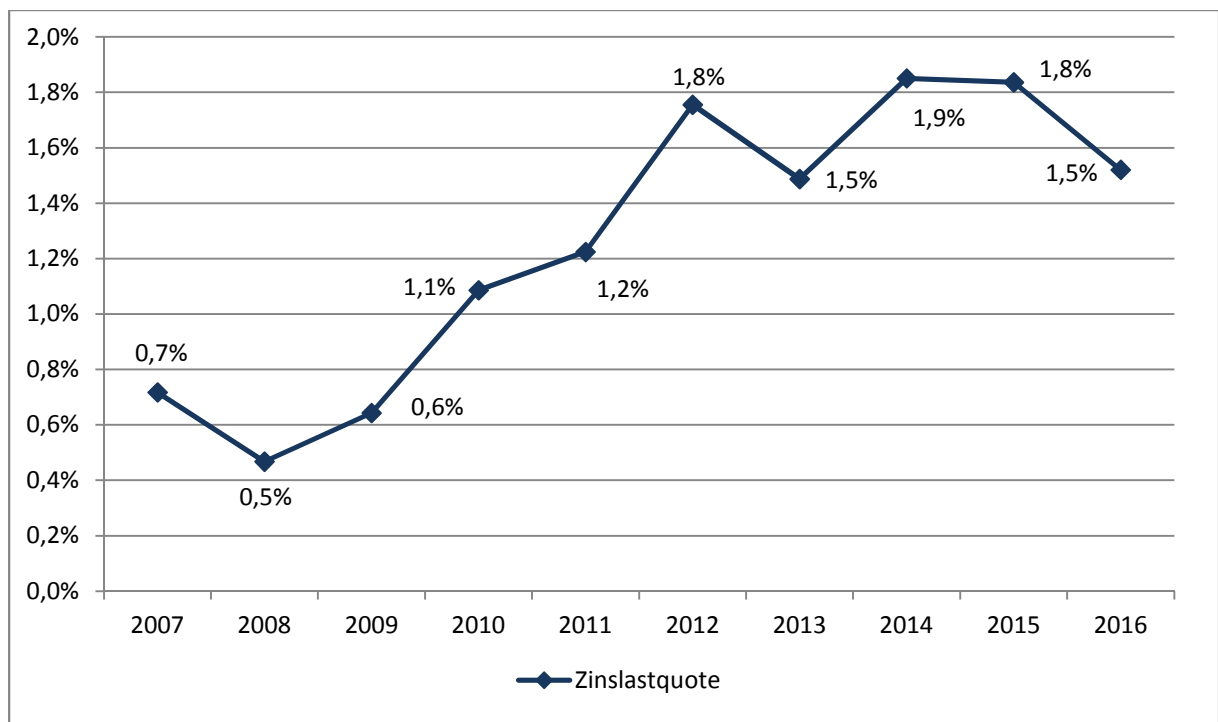
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab. Sie ist abhängig von der Höhe der Gesamtaufwendungen.



### Zinslastquote

$$= (\text{Zinsen und ähnliche Aufwendungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$$

Die Zinslastquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Haushaltswirtschaft einer Kommune durch Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus dem Finanzergebnis belastet wird. Als hoch wird eine Quote von mehr als 1 % bezeichnet, weil dies für die Kommune zu eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten führt.





### 3.2 Finanzhaushalt 2016

Im Finanzhaushalt 2016 wurden Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.541.100 EUR und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.931.750 EUR veranschlagt; der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit 390.650 EUR.

Die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Umbau und energetische Sanierung des Mehrzweckgebäudes „Haus am Wollenberg“ in Sterzhausen (500.000 EUR)
- Ankauf von Grundstücken für die geplanten Gewerbegebiete „Sandhute IV“ und „Spiegelshecke“ in Goßfelden (428.000 EUR)
- Grundhafter Ausbau der Raiffeisenstraße in Caldern (170.000 EUR)
- Ausbau des Dachgeschosses im Gesundheitszentrum „Alte Schule“ in Goßfelden in eine Wohnung für Asylbewerber (150.000 EUR) und Herstellung von zusätzlichen Parkplätzen für die Arztpraxis (10.000 EUR)
- Anschaffung von Pagern und Umrüstung der Sirenenanlagen im Zuge der Umstellung der Feuerwehren auf den BOS-Digitalfunk (105.900 EUR)
- Anschaffung eines Katastrophenschutzfahrzeuges für die Feuerwehr Goßfelden (105.000 EUR)
- Ankauf von Grundstücken für das Gewerbegebiet „Sandhute I“ in Goßfelden (70.500 EUR)
- Herstellung des Straßenvorstufenausbaus im Neubaugebiet „Auf der Leimkaul“ in Sterzhausen (65.000 EUR)
- Erweiterung des Tiefengrabfeldes auf dem Friedhof Goßfelden um weitere 10 Tiefengräber (50.000 EUR)
- Anschaffung einer Edelstahl-Küche für die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Sterzhausen (30.000 EUR)
- Erneuerung des Löschwasserwehres am Warzenbach in Brungershausen (20.000 EUR)
- Erneuerung des Servers der Gemeindeverwaltung (18.000 EUR)
- Grenzregulierung der Grundstücke im Bereich des Kultur- und Gemeinschaftszentrums in Goßfelden (15.000 EUR)
- Herstellung einer Urnenwand mit neun Modulen auf dem Friedhof Sarnau (12.500 EUR)
- Erneuerung der Zaunanlage auf dem Spielplatz „Kernbacher Straße“ in Caldern (12.500 EUR)
- Zuschuss an die Kirchengemeinde Goßfelden und Sarnau für die Innensanierung der Kirche in Goßfelden (10.000 EUR)
- Erneuerung eines gepflasterten Friedhofsweges auf dem Friedhof Sterzhausen (10.000 EUR)
- Herstellung eines gepflasterten Friedhofsweges auf dem Friedhof Kernbach (10.000 EUR)

Die veranschlagten Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen setzen sich folgendermaßen zusammen:

- Verkauf von neun Bauplätzen im Neubaugebiet „Auf der Leimkaul“ in Sterzhausen (476.000 EUR)
- Verkauf von Gewerbeflächen in den geplanten Gewerbegebieten „Sandhute IV“ und „Spiegelshecke“ in Goßfelden (219.300 EUR)
- Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Sandhute I“ in Goßfelden (176.600 EUR)
- Erschließungsbeiträge für den grundhaften Ausbau der Raiffeisenstraße in Caldern (153.000 EUR)
- Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Sandhute III“ in Goßfelden (127.000 EUR)
- Zuweisung des Landes Hessen für den Umbau und die energetische Sanierung des Mehrzweckgebäudes „Haus am Wollenberg“ in Sterzhausen (118.200 EUR)
- Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum (71.000 EUR)
- Verkauf eines Bauplatzes im Neubaugebiet „Sprinkelwiesen“ in Caldern (47.200 EUR)

- Verkauf eines Grundstückes im Bereich der „Neuen Mitte“ in Goßfelden an den St. Elisabeth-Verein e.V. (42.900 EUR)
- Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Sarnau (40.000 EUR)
- Zuweisung der Europäischen Union für die Anschaffung eines Bürgerbusses (26.900 EUR)
- Tilgung des gewährten Darlehens für den Umbau von Krafts Hof in Sterzhausen durch den St. Elisabeth-Verein e.V. (22.200 EUR)
- Zuweisung des Landes Hessen für die Anschaffung von Pagern und die Umrüstung der Sirenenanlagen im Zuge der Umstellung der Feuerwehren auf den BOS-Digitalfunk (18.800 EUR)

#### **4. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

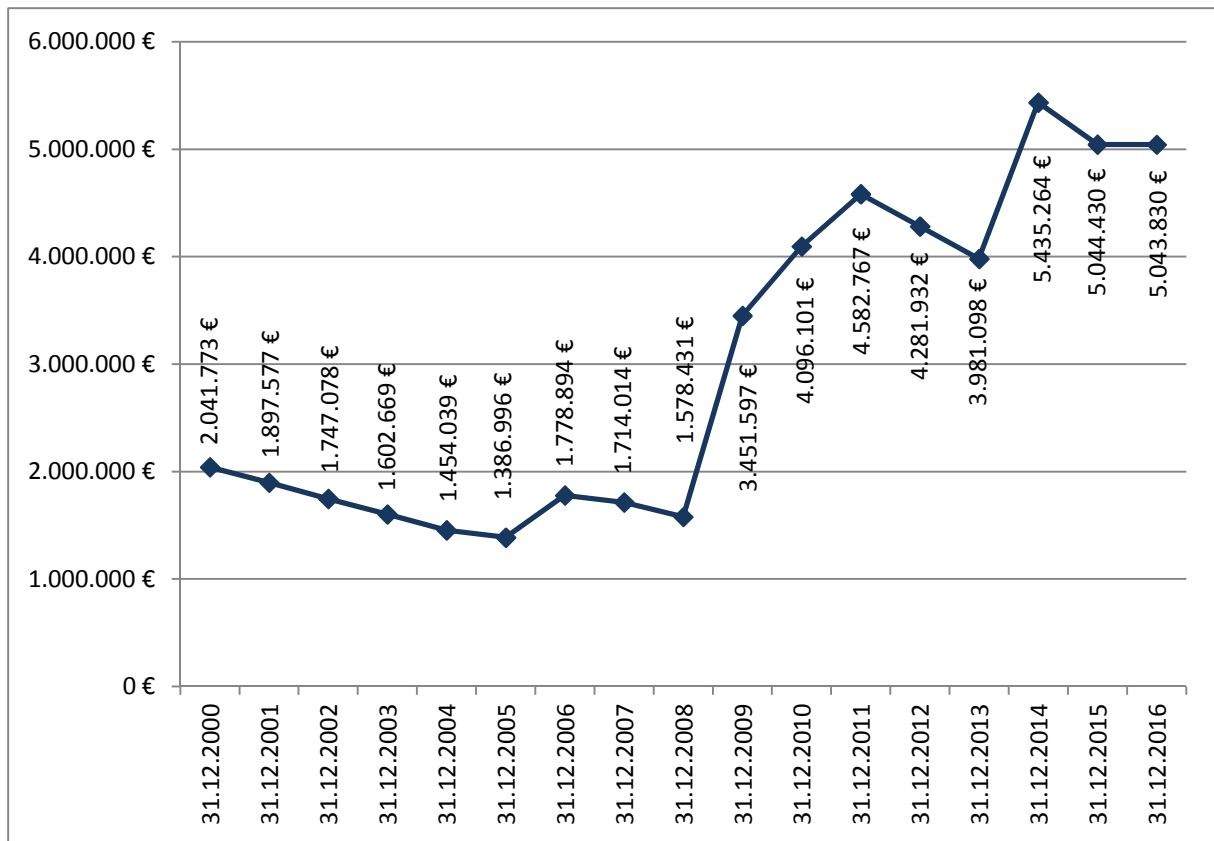
Bis zum Haushaltsjahr 2008 ist es der Gemeinde Lahntal gelungen, ihre Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen relativ konstant unter 2.000.000 EUR zu halten. In den Haushaltsjahren 2009 und 2014 haben mehrere Faktoren zu einem sprunghaften Anstieg der Verschuldung auf bis zu 5.435.264 EUR geführt: um die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu bekämpfen, haben im Haushaltsjahr 2009 sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch das Land Hessen ein Zukunfts- bzw. Sonderinvestitionsprogramm aufgelegt, aus welchen die Gemeinde Lahntal für verschiedene Baumaßnahmen Darlehen in Höhe von insgesamt 537.586 EUR in Anspruch genommen hat. Zusätzlich hat die Gemeinde Lahntal im Haushaltsjahr 2009 ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfond in Höhe von 1.500.000 EUR für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Goßfelden/Sarnau-Göttingen aufgenommen.

Seit dem 06. Mai 2010 begrenzt die Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft die Höhe der Kreditaufnahme auf die Höhe der Kredittilgung, um eine Nettoneuverschuldung der hessischen Kommunen zu verhindern. Ausnahmen von dieser Regelung sind nur in besonders gelagerten Einzelfällen genehmigungsfähig.

Einen solchen besonders gelagerten Einzelfall hat die Gemeinde Lahntal im Haushaltsjahr 2014 von der Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf genehmigt bekommen: für den Neubau der Lahndeiche zwischen Goßfelden und Sarnau wurde ein Investitionskredit in Höhe von 1.800.000 EUR benötigt, wodurch sich die Verschuldung der Gemeinde Lahntal zum 31. Dezember 2014 auf 5.435.264 EUR erhöht hat.

Für das Haushaltsjahr 2015 durften gemäß der aufsichtsbehördlichen Genehmigung Kreditverträge in Höhe von 300.800 EUR abgeschlossen werden. Diese Genehmigung musste die Gemeinde Lahntal nicht in Anspruch nehmen, da im Haushaltsjahr 2015 entgegen der Planung kein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit entstanden ist. Im gleichen Zeitraum wurden Tilgungen auf bestehende Kredite in Höhe von 390.834 EUR geleistet, so dass sich der Stand der von der Gemeinde Lahntal aufgenommenen Investitionskredite zum 31. Dezember 2015 auf 5.044.430 EUR beläuft.

Im Haushaltsplan 2016 ist die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 390.650 EUR geplant; bei einer fälligen Kredittilgung in Höhe von 391.250 EUR würde dies zu einer geringfügigen Senkung der Verschuldung um 600 EUR auf 5.043.830 EUR zum 31. Dezember 2016 führen.



## 5. Kassenkredite

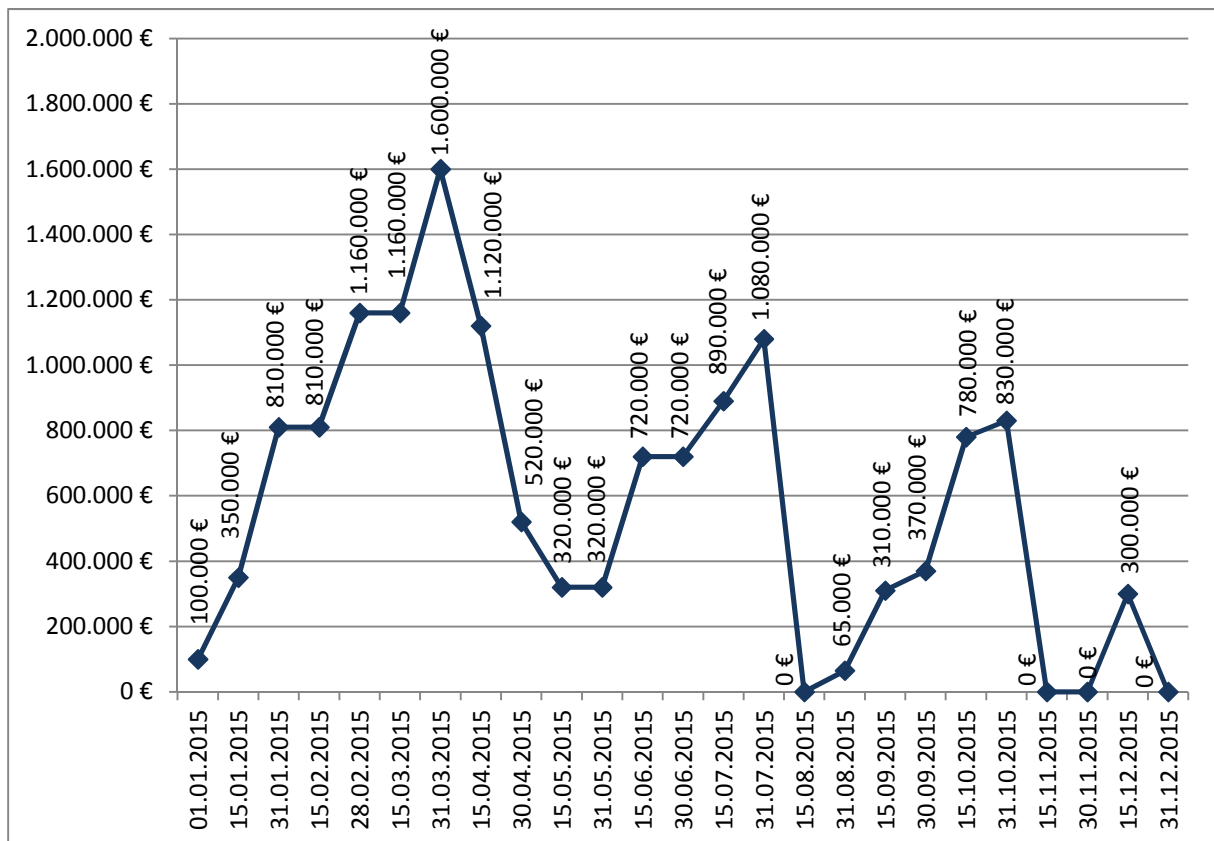
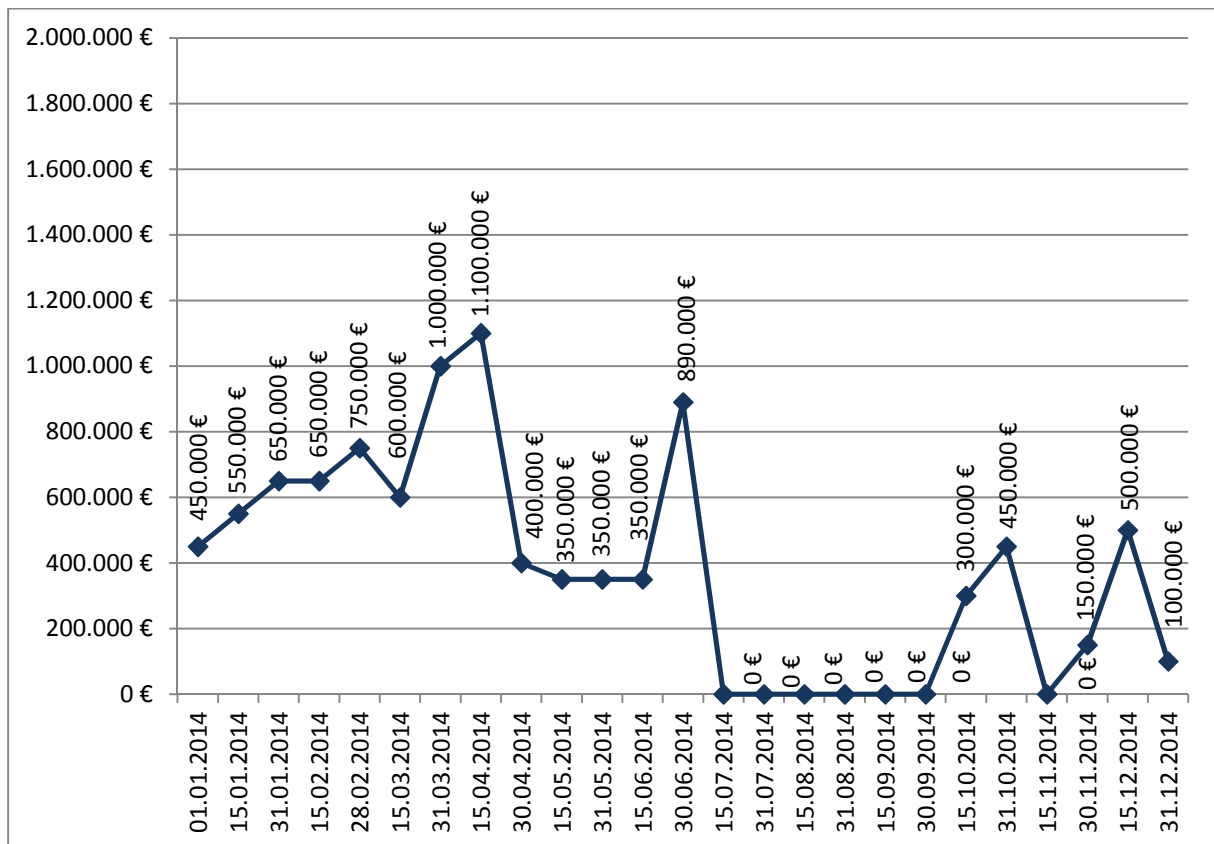
Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durften laut aufsichtsbehördlicher Genehmigung im Haushaltsjahr 2014 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 2.500.000 EUR und im Haushaltsjahr 2015 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 2.000.000 EUR in Anspruch genommen werden.

Von Juli 2014 bis April 2015 wurde die Entwicklung der Kassenkredite entscheidend durch den Neubau der Lahndeiche zwischen Goßfelden und Sarnau geprägt: für diese Baumaßnahme wurde der benötigte Investitionskredit in voller Höhe von 1.800.000 EUR am 01. Juli 2014 aufgenommen, um während der Bauphase die Rechnungen der beteiligten Firmen fristgerecht begleichen zu können. Da der Investitionskredit erst mit dem Fortschreiten der Deichbaumaßnahme für seinen eigentlichen Bestimmungszweck verwendet wurde, konnte er bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 vorübergehend zur Deckung des allgemeinen Zahlungsmittelbedarfs verwendet werden. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2015 hat sich dieser Effekt in das Gegenteil verkehrt: die Deichbaumaßnahme war zu diesem Zeitpunkt nahezu beendet; die Gemeinde Lahntal hatte den Großteil der vom Land Hessen bewilligten Zuweisung in Höhe von 1.079.260 EUR aber noch nicht erhalten und musste sie folglich über Kassenkredite vorfinanzieren.

Wenn man die Entwicklung der Kassenkredite in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 ohne die Auswirkungen des Neubaus der Lahndeiche zwischen Goßfelden und Sarnau betrachten würde, wäre zu erkennen, dass das durchschnittliche Niveau der Kassenkredite in diesem Zeitraum leicht gesunken ist. Charakteristisch in der unterjährigen Entwicklung der Kassenkredite sind die Spitzen zum 30. April, 31. Juli und zum 31. Oktober jedes Haushaltsjahres, welche durch die Fälligkeiten der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer zu erklären sind.

Das Ziel der Gemeinde Lahntal ist, das durchschnittliche Niveau der Kassenkredite in den nächsten Haushaltsjahren kontinuierlich weiter zu senken; idealerweise sollten zukünftig keine Kassenkredite mehr benötigt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde im ersten Schritt für das Haushaltsjahr 2016 der Höchstbetrag der Kassenkredite um 250.000 EUR auf 1.750.000 EUR gesenkt. Von einer

weiteren Reduzierung wurde zu diesem Zeitpunkt abgesehen, um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen nicht zu gefährden.



## 6. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2017 bis 2019

### 6.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 zeigt, wie sich der Jahresüberschuss der Gemeinde Lahntal nach derzeitigem Planungsstand entwickeln wird:

Haushaltsjahr	Jahresüberschuss
2017	32.300 €
2018	135.300 €
2019	250.300 €

Ob die Gemeinde Lahntal in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 einen ausgeglichenen Haushalt auch realisieren kann, hängt wesentlich von der Entwicklung folgender Planungskomponenten ab:

- Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer verzeichnen in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 Zuwächse, wie sie das Hessische Ministerium des Innern und für Sport in seinen Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2019 vom 21. September 2015 prognostiziert hat.
- Die Gewerbesteuer bleibt auf einem ähnlichen Stand wie im Haushaltsjahr 2016.
- Abgesehen von Tarifierhöhungen und planmäßigen Höhergruppierungen kommt es zu keinem weiteren Anstieg der Personalaufwendungen.
- Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können steigende Aufwendungen durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen ausgeglichen werden.

### 6.2 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 zeigt, wie sich der Zahlungsmittelüberschuss der Gemeinde Lahntal nach derzeitigem Planungsstand entwickeln wird:

Haushaltsjahr	Zahlungsmittelüberschuss
2017	52.050 €
2018	186.150 €
2019	307.550 €

## 7. Demografische Entwicklung

Die Firma Hessen Agentur GmbH hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für alle hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen.

In welcher Weise sich diese Bevölkerungsvorausschätzung auf die Gemeinde Lahntal und ihre Einrichtungen voraussichtlich auswirken wird und mit welchen Maßnahmen den Auswirkungen begegnet werden soll, wurde bisher noch nicht detailliert betrachtet.

## Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

### Datenblatt für Lahntal

(Stand: März 2015)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

### **! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !**

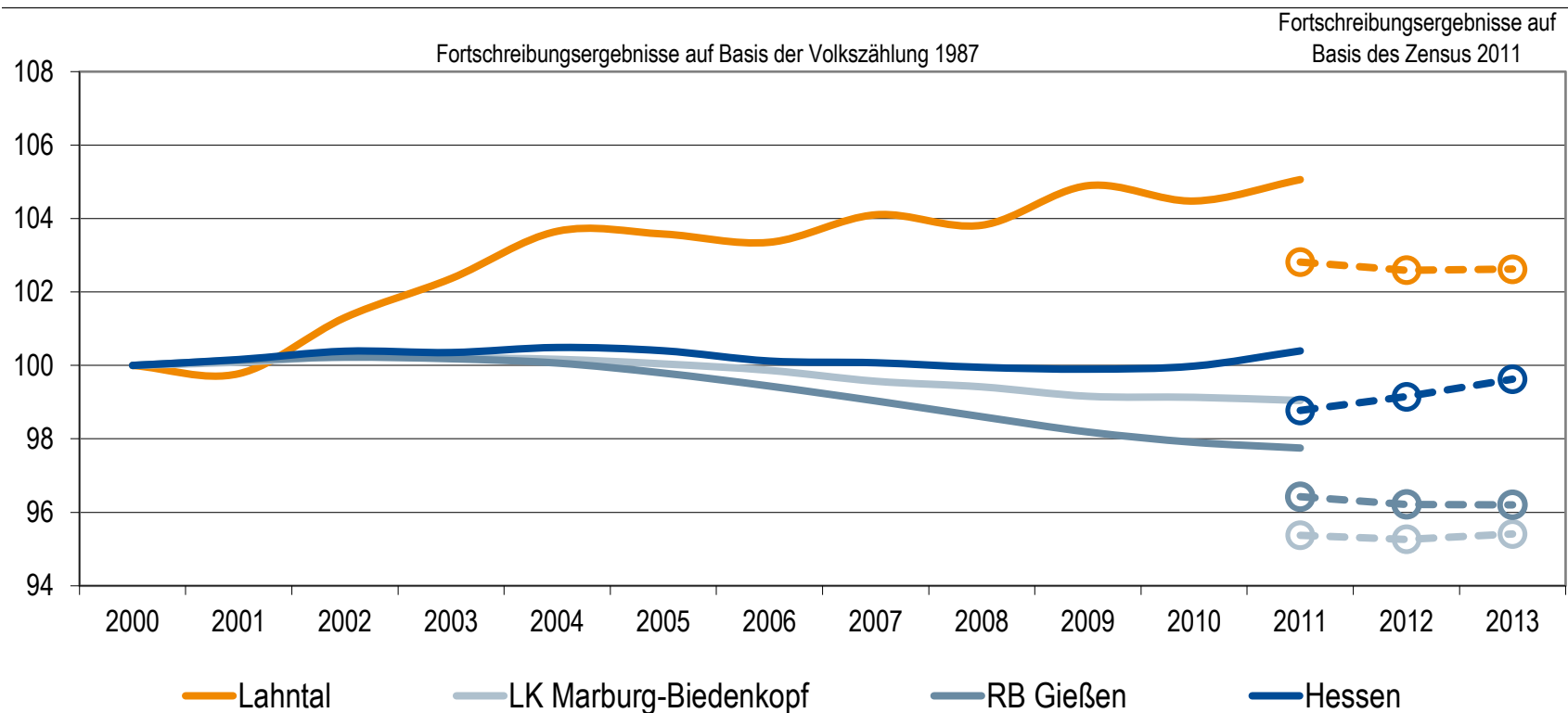
Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2013. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster des Basiszeitraums auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

## Gemeindedatenblatt: Lahntal (534012)

Die Gemeinde Lahntal liegt im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf und fungiert mit rund 6.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2013) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

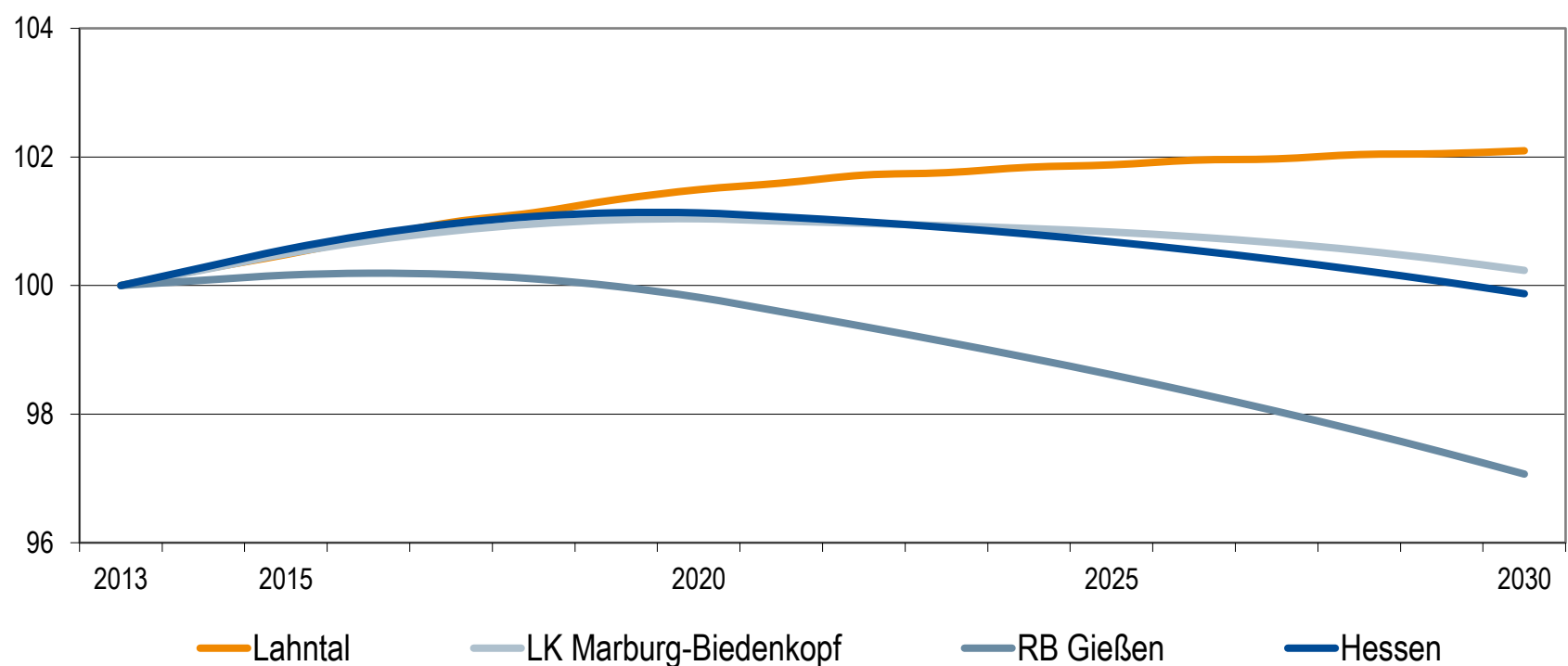
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100)



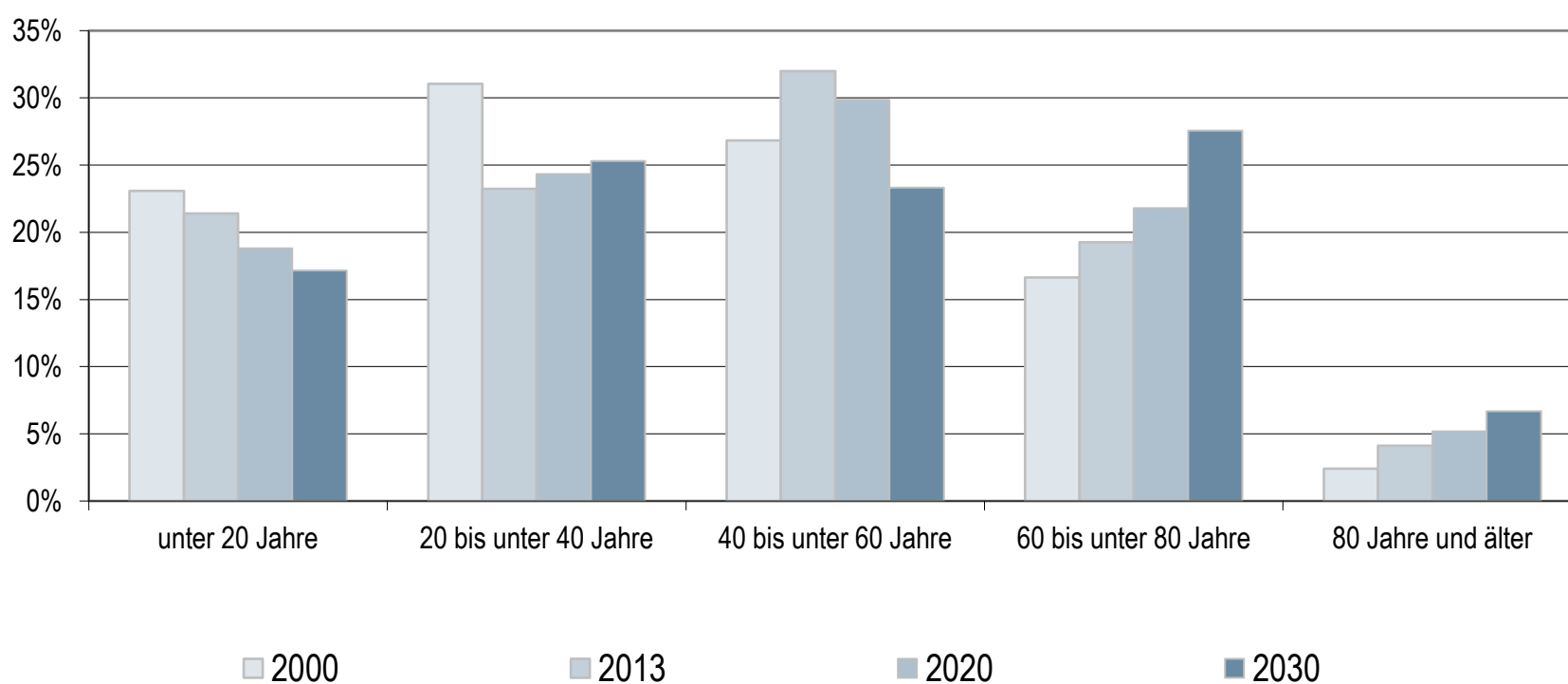
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

**Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2013 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)**

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	6,7	253,3	1.063,5	6.068,1
2013	6,9	241,7	1.023,2	6.045,4
2020	7,0	244,2	1.021,3	6.113,7
2030	7,0	242,2	993,1	6.037,7
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2013-2020	+1,5%	+1,0%	-0,2%	+1,1%
2020-2030	+0,6%	-0,8%	-2,8%	-1,2%
2013-2030	+2,1%	+0,2%	-2,9%	-0,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	+5,1%	-1,0%	-2,2%	+0,4%
<b>Anteil der Kommune an ...</b> (Angaben in %)				
2000	100%	2,6%	0,6%	0,1%
2013	100%	2,8%	0,7%	0,1%
2020	100%	2,8%	0,7%	0,1%
2030	100%	2,9%	0,7%	0,1%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	38,5	39,7	40,4	41,1
2013	42,1	42,6	43,7	43,7
2020	43,7	43,8	45,1	44,9
2030	45,9	45,6	47,0	46,6

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvoraus- schätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

**Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)**


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvoraus- schätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).



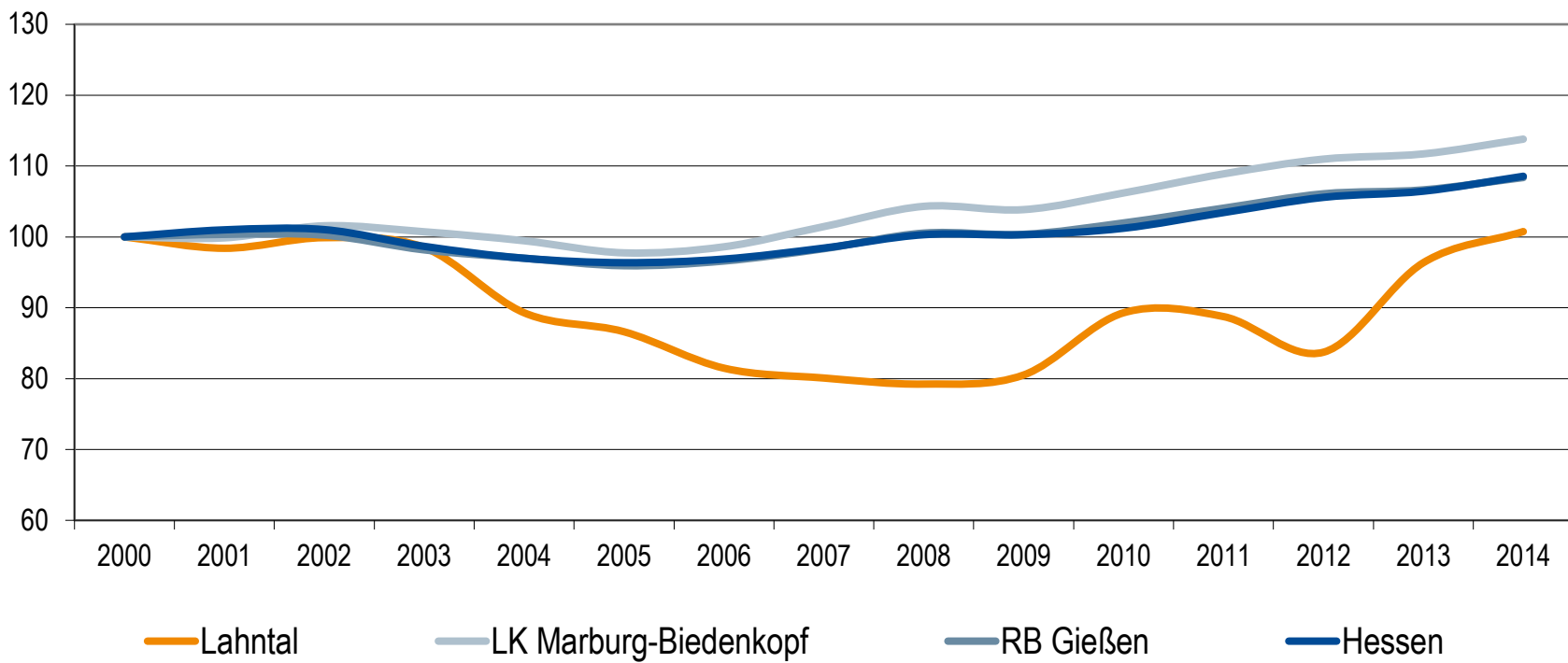
**Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)**

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
<b>Altersstruktur im Jahr 2000</b>				
unter 3 Jahre	3,5%	2,9%	3,0%	2,9%
3 bis unter 6 Jahre	3,8%	3,1%	3,1%	3,0%
6 bis unter 15 Jahre	10,4%	9,8%	10,2%	9,5%
15 bis unter 18 Jahre	2,9%	3,2%	3,3%	3,0%
18 bis unter 25 Jahre	8,1%	9,4%	8,3%	7,6%
25 bis unter 30 Jahre	6,8%	7,0%	6,3%	6,2%
30 bis unter 40 Jahre	18,5%	18,0%	17,2%	17,5%
40 bis unter 50 Jahre	15,3%	14,6%	14,6%	14,7%
50 bis unter 65 Jahre	17,3%	16,7%	17,5%	19,1%
65 bis unter 75 Jahre	7,9%	8,6%	9,3%	9,1%
75 Jahre und älter	5,4%	6,7%	7,3%	7,4%
<b>Altersstruktur im Jahr 2013</b>				
unter 3 Jahre	2,7%	2,4%	2,4%	2,6%
3 bis unter 6 Jahre	3,0%	2,4%	2,4%	2,6%
6 bis unter 15 Jahre	9,6%	8,1%	8,2%	8,3%
15 bis unter 18 Jahre	3,6%	3,3%	3,3%	3,1%
18 bis unter 25 Jahre	7,9%	10,8%	9,1%	7,9%
25 bis unter 30 Jahre	5,3%	7,3%	6,4%	6,2%
30 bis unter 40 Jahre	12,5%	11,7%	11,4%	12,4%
40 bis unter 50 Jahre	16,6%	14,4%	15,0%	15,8%
50 bis unter 65 Jahre	21,8%	20,7%	21,9%	21,2%
65 bis unter 75 Jahre	9,1%	9,3%	9,9%	10,3%
75 Jahre und älter	8,0%	9,6%	10,1%	9,7%
<b>Altersstruktur im Jahr 2030</b>				
unter 3 Jahre	2,5%	2,4%	2,3%	2,4%
3 bis unter 6 Jahre	2,5%	2,6%	2,5%	2,5%
6 bis unter 15 Jahre	7,7%	8,1%	7,7%	7,9%
15 bis unter 18 Jahre	2,6%	2,5%	2,6%	2,7%
18 bis unter 25 Jahre	7,6%	7,0%	6,7%	6,5%
25 bis unter 30 Jahre	6,1%	5,5%	5,2%	5,2%
30 bis unter 40 Jahre	13,4%	13,6%	12,4%	12,3%
40 bis unter 50 Jahre	10,8%	14,1%	13,0%	13,4%
50 bis unter 65 Jahre	20,1%	18,4%	19,5%	20,4%
65 bis unter 75 Jahre	14,9%	14,0%	15,1%	14,1%
75 Jahre und älter	11,7%	11,7%	13,0%	12,5%

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

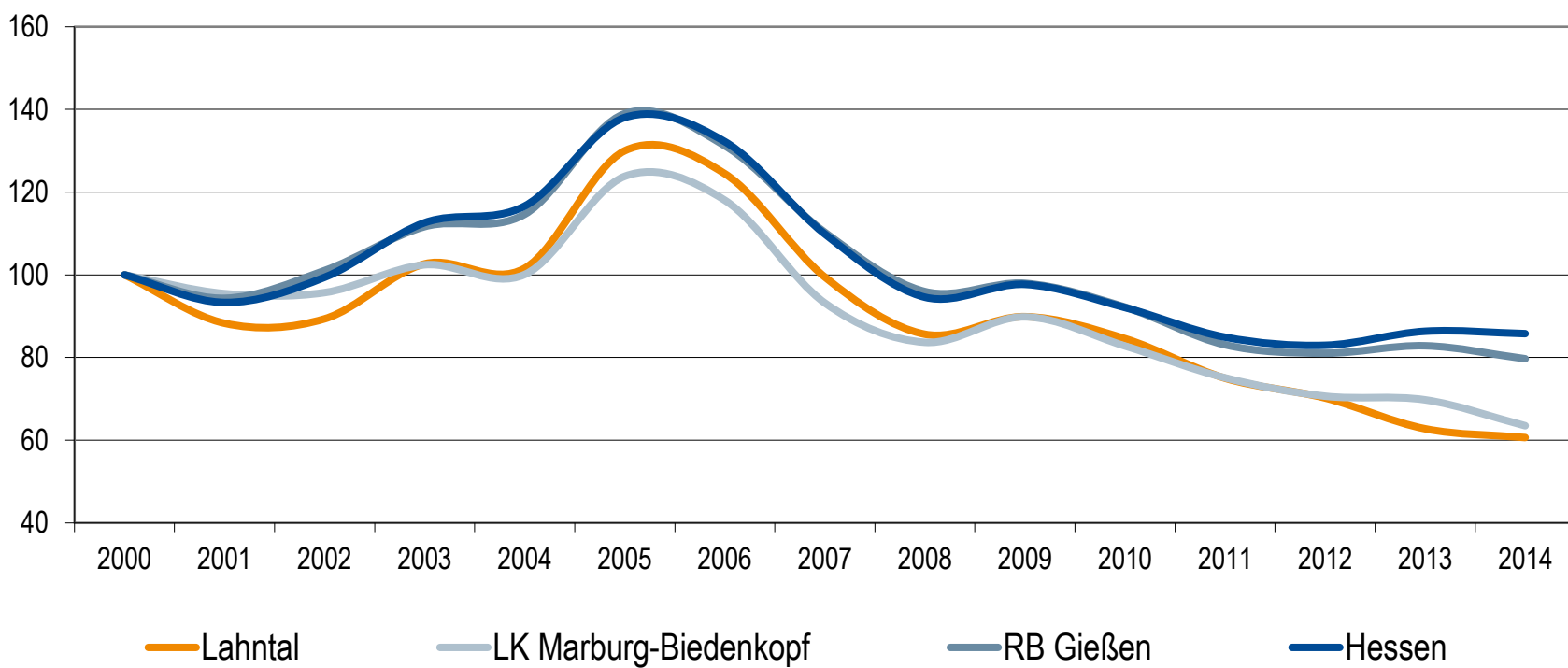
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2014 im Regionalvergleich**  
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2014 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)**



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich**

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2014 (Stand: 30. Juni)	941	86.577	343.780	2.359.956
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+0,7%	+13,8%	+8,4%	+8,6%
<b>davon im Jahr 2014</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,3%	70,1%	71,1%	73,5%
Teilzeitbeschäftigte	28,7%	29,9%	28,9%	26,5%
<b>Ausschließlich geringfügig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2014 (Stand: 30. Juni)	306	17.398	75.615	391.099
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+54,5%	+28,8%	+19,1%	+14,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

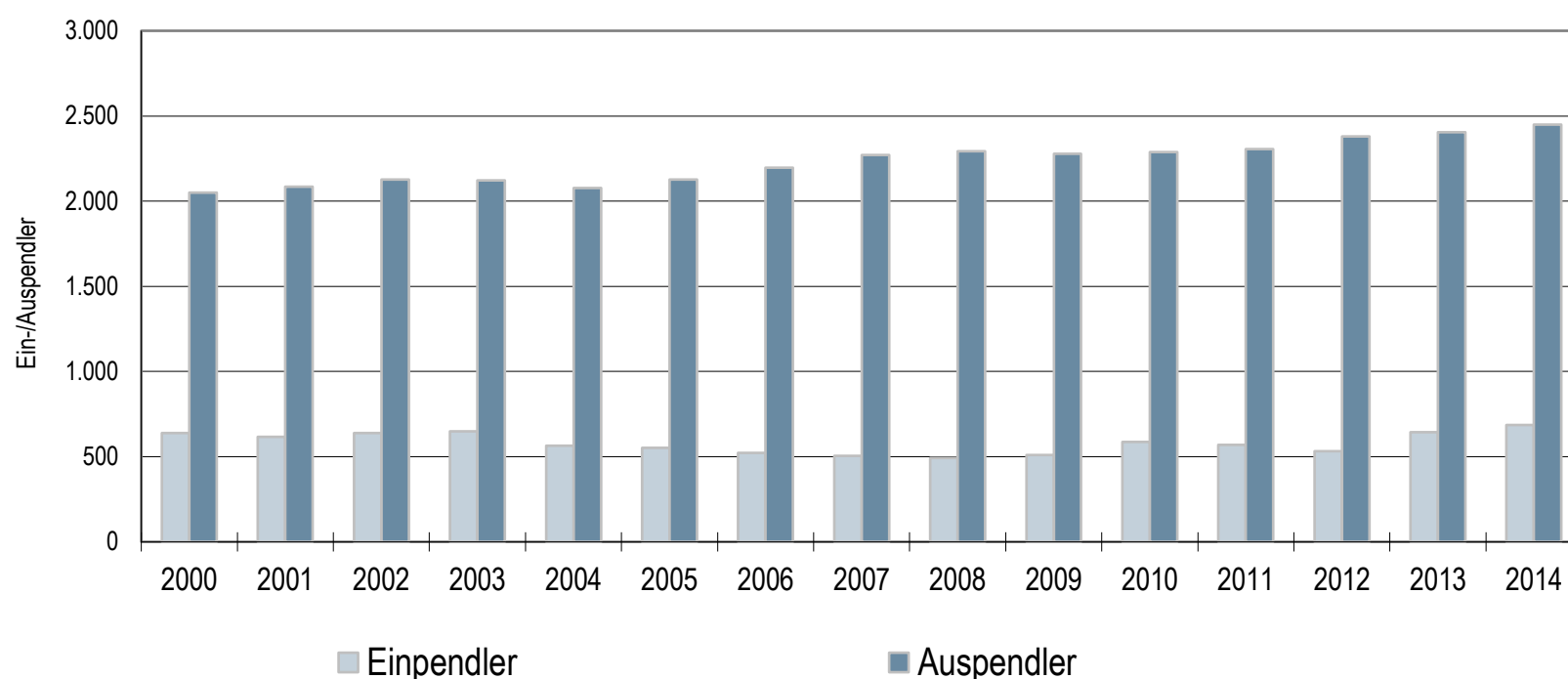
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2014 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2000	54,6%	39,1%	38,6%	30,7%
	<b>2014</b>	<b>34,4%</b>	<b>37,7%</b>	<b>34,6%</b>	<b>24,8%</b>
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2000	19,1%	16,0%	21,3%	25,1%
	<b>2014</b>	<b>36,7%</b>	<b>14,3%</b>	<b>19,4%</b>	<b>23,7%</b>
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2000	8,8%	10,7%	10,1%	20,2%
	<b>2014</b>	<b>8,0%</b>	<b>13,8%</b>	<b>14,1%</b>	<b>25,7%</b>
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2000	16,9%	32,8%	28,4%	22,5%
	<b>2014</b>	<b>20,2%</b>	<b>33,8%</b>	<b>31,5%</b>	<b>25,4%</b>
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2000	0,6%	1,4%	1,6%	1,5%
	<b>2014</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Lahntal von 2000 bis 2014

Lahntal besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Auspendler übersteigen die Einpendler im Mittel um das 3,8-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2013)</b>				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	357	339	347	259
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	49%	43%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	34%	41%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2013)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	169	191	190	286
Einw. je km <sup>2</sup> - Gebäude- und Freifläche	2.798	2.946	2.886	3.866
<b>Wohnungen (31.12.2013)<sup>1</sup></b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	3,1	115,1	490,7	2.953,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,3%	+14,0%	+9,7%	+8,0%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	50,5	48,6	50,2	47,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,8%	+23,5%	+20,7%	+15,8%
<b>Tourismus (2014)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	639,2	2.626,8	31.180,1
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) <sup>2</sup>	*	2.645	2.567	5.158

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden <sup>2</sup> bezogen auf Bevölkerung zum 31.12.2013

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

\* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich

# 03.

## Kostenstellenplan

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung und -service	010101	Gemeindeorgane	01010180	Gemeindevertretung
						01010181	Gemeindevorstand
						01010182	Bürgermeister
						01010183	Ortsbeiräte
						01010199	Gemeindeorgane allgemein
				010102	Zentrale Verwaltung	01010240	Verwaltungsgebäude Sterzhausen
						01010280	Hauptverwaltung
						01010281	Personalverwaltung
						01010282	Ausbildung
						01010283	EDV
						01010284	Finanzverwaltung
						01010285	Gemeindekasse
						01010286	Verwaltungsaußenstellen
						01010287	Personalrat
01010288	Fuhrpark Verwaltung						
01010299	Zentrale Verwaltung allgemein						
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistik und Wahlen	020101	Statistik und Wahlen	02010199	Statistik und Wahlen
		0202	Ordnungsangelegenheiten	020201	Sicherheit und Ordnung	02020180	Ordnungsamt
						02020181	Verkehrsüberwachung
						02020182	IKZ Gefahrgutüberwachung
						02020183	Gewerbewesen
						02020184	Ortsgericht
						02020185	Schiedsamt
						02020199	Sicherheit und Ordnung allgemein
		020202	Pass- und Meldewesen	02020299	Einwohnermeldeamt		
		020203	Personenstandswesen	02020399	Standesamt		
		0203	Brandschutz	020301	Freiwillige Feuerwehren	02030110	Feuerwehr Goßfelden
						02030120	Feuerwehr Sarnau-Göttingen
						02030140	Feuerwehr Sterzhausen
						02030150	Feuerwehr Caldern
02030180	Bambini-Feuerwehr "Heiße Minis Lahntal"						
02030199	Feuerwehren allgemein						
0204	Rettungsdienst	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!					
0205	Katastrophenschutz	020501	Katastrophenschutz	02050199	Katastrophenschutz		
03	Schulträgeraufgaben	0301	Grundschulen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0302	Hauptschulen				
		0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen				
		0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe				
		0305	Realschulen				
		0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
		0307	Gymnasien, Kollegs				
		0308	Gesamtschulen				
		0309	Förderschulen				
		0310	Berufliche Schulen				
		0311	Schülerbeförderung				
		0312	Fördermaßnahmen für Schüler				
		0313	Sonstige schulische Aufgaben				

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Wissenschaft und Forschung	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0403	Zoologische und Botanische Gärten	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0404	Theater	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0405	Musikpflege	040501	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	04050199	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen
		0406	Musikschulen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0407	Volkshochschulen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0408	Büchereien	040801	Büchereien	04080110	Gemeindebücherei Goßfelden
						04080140	Schul- und Gemeindebücherei Sterzhausen
						04080150	Kinder- und Jugendbücherei Caldern
						04080160	Bücherstübchen Kernbach
						04080199	Büchereien allgemein
		0409	Sonstige Volksbildung	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04100110	Otto-Ubbelohde-Haus Goßfelden
						04100140	Backhaus "Kleine Scheune Krafts Hof" Sterzhausen
						04100150	Heimatmuseum Caldern
						04100180	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen
04100181	Ausstellungen im Verwaltungsgebäude						
04100182	Partnerschaft mit Sussargues (Frankreich)						
04100183	Partnerschaft mit Stara Kiszewa (Polen)						
04100199	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein						
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	041101	Förderung von Kirchengemeinden	04110199	Förderung von Kirchengemeinden		

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
05	Soziale Leistungen	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SBB XII)	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!					
		0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!					
		0503	Hilfen für Asylbewerber	050301	Hilfen für Asylbewerber	05030199	Hilfen für Asylbewerber		
		0504	Soziale Einrichtungen			050401	Angebote für Senioren	05040110	Generationencafe "Neue Mitte" Goßfelden
								05040111	Wohnprojekt Wohnhof Lahntal e. V.
								05040140	Generationentreff "Krafts Hof" Sterzhausen
								05040150	Generationencafe "Dorf-Cafe" Caldern
								05040180	Seniorenbeauftragte
								05040181	Seniorenrat
								05040182	Seniorentreffpunkte
								05040183	Seniorenfahrten
								05040184	Seniorenaktivwoche
								05040185	Tanztee mit "DJ Otto"
								05040186	Seniorenzeitung "Senioren in Lahntal"
		05040187	Messe "Wohnen im Alter"						
05040199	Angebote für Senioren allgemein								
		050402	Demografischer Wandel	05040280	Bürgerhilfe Lahntal e. V.				
				05040299	Demografischer Wandel allgemein				
0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!							
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!							
0507	Unterhaltsvorschussleistungen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!							
0508	Betreuungsleistungen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!							
0509	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!							
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!							



Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	060101	Betrieb der Kindertagesstätten	06010199	Trägerverein Kinder sind unsere Zukunft e. V.
		0602	Jugendarbeit	060201	Jugendarbeit	06020180	IKZ Jugendförderung Nordkreis
						06020181	Ferienspiele
						06020182	Ferienfreizeiten
						06020199	Jugendpflege allgemein
		0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06030180	Betreute Grundschule
						06030181	Integrationsprojekt
						06030199	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe allgemein
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	Kindertagesstätten	06040110	Kindertagesstätte "Mäuseburg" Goßfelden
						06040111	Kinderkrippe "Glühwürmchen" Goßfelden
						06040120	Kindertagesstätte "Pustelblume" Sarnau
						06040140	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Sterzhausen
						06040141	Kinderkrippe "Blaue Villa" Sterzhausen
						06040150	Kindertagesstätte "Lummerland" Caldern
						06040199	Kindertagesstätten allgemein
						06050110	Jugendraum Goßfelden
		0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	060501	Jugendräume	06050140	Jugendraum Sterzhausen
						06050150	Jugendraum Caldern
						06050160	Jugendraum Kernbach
						06050199	Jugendräume allgemein
		0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060601	Spielplätze	06060110	Spielplatz "Am Hofacker" Goßfelden
						06060111	Spielplatz "Brunnenquell" Goßfelden
						06060112	Spielplatz "Hegefeld" Goßfelden
						06060113	Spielplatz "Lindenstraße" Goßfelden
						06060114	Spielplatz "Otto-Ubbelohde-Weg" Goßfelden
						06060115	Spielplatz "Auf dem Berg" Goßfelden
						06060120	Spielplatz "Am Sportplatz" Sarnau
						06060121	Spielplatz "Zum Kindergarten" Sarnau
						06060130	Spielplatz "Am Rauschenberg" Göttingen
						06060140	Spielplatz "Birkenweg" Sterzhausen
						06060141	Spielplatz "Schulstraße" Sterzhausen
						06060142	Spielplatz "Sussargues Ring" Sterzhausen
						06060150	Spielplatz "Im Stetefeld" Caldern
						06060151	Spielplatz "Kernbacher Straße" Caldern
						06060152	Spielplatz "Waldstraße" Caldern
						06060160	Spielplatz "Bachstraße" Kernbach
						06060170	Spielplatz "Warzenbacher Straße" Brungershausen
						06060199	Spielplätze allgemein
						060602	Bolzplätze
						06060240	Bolzplatz "Sussargues Ring" Sterzhausen
				06060250	Bolzplatz "Kernbacher Straße" Caldern		
				06060260	Bolzplatz "Lahnweg" Kernbach		
		06060299	Bolzplätze allgemein				

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
07	Gesundheitsdienste	0701	Krankenhäuser	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0702	Gesundheitseinrichtungen				
		0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
		0704	Kur- und Badeeinrichtungen				
08	Sportförderung	0801	Förderung des Sports	080101	Förderung von Sportvereinen	08010199	Förderung von Sportvereinen
		0802	Sportstätten und Bäder	080201	Sportplätze	08020110	Sportplatz Goßfelden
						08020120	Sportplatz Sarnau
						08020140	Sportplatz Sterzhausen
						08020150	Sportplatz Caldern
						08020199	Sportplätze allgemein
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	090101	Räumliche Planung und Entwicklung	09010140	Dorfentwicklung Sterzhausen
						09010180	Bauleitplanung
						09010181	Flächennutzungsplan
						09010182	Vermessungswesen
						09010183	IKZ Region MarburgPlus
						09010184	Gemeinschaftswindpark Wollenberg GmbH & Co. KG
09010199	Räumliche Planung und Entwicklung allgemein						
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100101	Bauen und Planen	10010180	Bauverwaltung
						10010181	Liegenschaftsverwaltung
				100102	Bebaute Grundstücke	10010210	Gesundheitszentrum "Alte Schule" Goßfelden
						10010220	Ehemalige Feuerwehr Sarnau
						10010240	Ehemaliges Backhaus Sterzhausen
						10010299	Bebaute Grundstücke allgemein
		100103	Unbebaute Grundstücke	10010399	Unbebaute Grundstücke		
		1002	Wohnbauförderung	100201	Wohnbauförderung	10020199	Wohnbauförderung
1003	Denkmalschutz und -pflege	100301	Denkmäler	10030199	Denkmäler		
11	Ver- und Entsorgung	1101	Elektrizitätsversorgung	110101	Elektrizitätsversorgung	11010199	Elektrizitätsversorgung
		1102	Gasversorgung	110201	Gasversorgung	11020199	Gasversorgung
		1103	Wasserversorgung	110301	Wasserversorgung	11030199	Wasserversorgung
		1104	Fernwärmeversorgung	110401	Fernwärmeversorgung	11040199	Fernwärmeversorgung
		1105	Kombinierte Versorgung	110501	Kombinierte Versorgung	11050199	Kombinierte Versorgung
		1106	Abfallwirtschaft	110601	Abfallwirtschaft	11060199	Abfallwirtschaft
		1107	Abwasserbeseitigung	110701	Abwasserbeseitigung	11070199	Abwasserbeseitigung

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Gemeindestraßen	120101	Gemeindestraßen	12010110	Gemeindestraßen OT Goßfelden
						12010120	Gemeindestraßen OT Sarnau
						12010130	Gemeindestraßen OT Göttingen
						12010140	Gemeindestraßen OT Sterzhausen
						12010150	Gemeindestraßen OT Caldern
						12010160	Gemeindestraßen OT Kernbach
						12010170	Gemeindestraßen OT Brungershausen
				12010199	Gemeindestraßen allgemein		
				120102	Straßenbeleuchtung	12010210	Straßenbeleuchtung OT Goßfelden
						12010220	Straßenbeleuchtung OT Sarnau
		12010230	Straßenbeleuchtung OT Göttingen				
		12010240	Straßenbeleuchtung OT Sterzhausen				
		12010250	Straßenbeleuchtung OT Caldern				
		12010260	Straßenbeleuchtung OT Kernbach				
		12010270	Straßenbeleuchtung OT Brungershausen				
		12010299	Straßenbeleuchtung allgemein				
		120103	Straßenentwässerung	12010399	Straßenentwässerung		
		120104	Stützmauern	12010499	Stützmauern		
		1202	Kreisstraßen	120201	Kreisstraßen	12020199	Kreisstraßen
		1203	Landesstraßen	120301	Landesstraßen	12030199	Landesstraßen
1204	Bundesstraßen	120401	Bundesstraßen	12040199	Bundesstraßen		
1205	Straßenreinigung	120501	Straßenreinigung	12050199	Straßenreinigung		
		120502	Winterdienst	12050299	Winterdienst		
1206	Parkeinrichtungen	120601	Parkeinrichtungen	12060199	Parkeinrichtungen		
1207	Öffentlicher Personennahverkehr	120701	Öffentlicher Personennahverkehr	12070180	Regionaler Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf		
				12070199	Buswartehallen		
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	12080180	Bürgerbus		

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	130101	Öffentliche Grünflächen	13010199	Öffentliche Grünflächen
		1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	130201	Öffentliche Gewässer	13020180	Unterhaltungsverband Obere Lahn
						13020181	Wasserverband Wetschaft
						13020199	Öffentliche Gewässer allgemein
				130202	Wasserbauliche Anlagen	13020280	Brücken
						13020281	Durchlässe
						13020282	Deiche
		13020299	Wasserbauliche Anlagen allgemein				
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	Friedhöfe	13030110	Friedhof Goßfelden
						13030120	Friedhof Sarnau
						13030130	Friedhof Göttingen
						13030140	Friedhof Sterzhausen
						13030150	Friedhof Caldern
						13030160	Friedhof Kernbach
						13030170	Friedhof Brungershäusen
						13030199	Friedhöfe allgemein
		1304	Naturschutz und Landschaftspflege	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	13040180	Ausgleichsmaßnahmen
						13040181	Schädlingsbekämpfung
						13040199	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein
		1305	Land- und Forstwirtschaft	130501	Landwirtschaft	13050110	Wirtschaftswege OT Goßfelden
13050120	Wirtschaftswege OT Sarnau						
13050130	Wirtschaftswege OT Göttingen						
13050140	Wirtschaftswege OT Sterzhausen						
13050150	Wirtschaftswege OT Caldern						
13050160	Wirtschaftswege OT Kernbach						
13050170	Wirtschaftswege OT Brungershäusen						
13050199	Wirtschaftswege allgemein						
130502	Forstwirtschaft	13050299	Gemeindewald				
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	140101	Umweltschutzmaßnahmen	14010180	IKZ Klimaschutz
						14010181	Solarmesse
						14010199	Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung	15010180	Ausbildungsförderung
		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150201	Dorfgemeinschaftshäuser	15010199	Wirtschaftsförderung allgemein
						15020110	Mehrzweckgebäude "Lahnfelshalle" Goßfelden
						15020111	Kultur- und Gemeinschaftszentrum Goßfelden
						15020120	Dorfgemeinschaftshaus "Backhaus" Sarnau
						15020130	Dorfgemeinschaftshaus Göttingen
						15020140	Mehrzweckgebäude "Haus am Wollenberg" Sterzhäusen
						15020150	Dorfgemeinschaftshaus Caldern
						15020160	Dorfgemeinschaftshaus Kernbach
						15020170	Bürgerraum Brungershäusen
						15020199	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein
				150202	Festplätze	15020210	Festplatz Goßfelden
						15020220	Festplatz "Tuchplatz" Sarnau
						15020240	Festplatz Sterzhäusen
		15020250	Festplatz Caldern				
		15020299	Festplätze allgemein				
		150203	Schutz- und Grillhütten	15020399	Schutz- und Grillhütten		
		150204	Radwege	15020499	Lahnradweg		
		1503	Tourismus	150301	Tourismus	15030180	Region Burgwald-Ederbergland e. V.
						15030181	Burgwaldmesse
15030182	Lahntal total						
15030199	Tourismus allgemein						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16010199	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16020199	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1603	Abwicklung der Vorjahre	160301	Abwicklung der Vorjahre	16030199	Abwicklung der Vorjahre

# 04.

## Budgetübersicht

## Budgetübersicht

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen bzw. die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gemäß § 4 GemHVO zu abgegrenzten Bewirtschaftungseinheiten (den sogenannten „Budgets“) zusammenzufassen und einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen. Der verantwortliche Fachbereich ist in den Produktbeschreibungen festgelegt und entscheidet selbstständig über die Art und Weise, wie die im Budget veranschlagten Haushaltsmittel zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben genutzt werden. Durch die Budgetierung bleibt die Entscheidung, welche kommunalen Leistungen erbracht werden, weiterhin den politischen Gremien vorbehalten. Gleichzeitig soll durch die Übertragung der Budgetverantwortung an die einzelnen Fachbereiche die Wirtschaftlichkeit, Ergebnisorientiertheit und Flexibilität des Verwaltungshandels verbessert werden.

Ausgehend von dem Kostenstellenplan wurden die folgenden Budgets gebildet:

Nummer	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene
010101	Gemeindeorgane	Produkt
010102	Zentrale Verwaltung	Produkt
020101	Statistik und Wahlen	Produkt
020201	Sicherheit und Ordnung	Produkt
020202	Pass- und Meldewesen	Produkt
020203	Personenstandwesen	Produkt
020301	Freiwillige Feuerwehren	Produkt
020501	Katastrophenschutz	Produkt
040501	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	Produkt
040801	Büchereien	Produkt
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt
041101	Förderung von Kirchengemeinden	Produkt
050301	Hilfen für Asylbewerber	Produkt
050401	Angebote für Senioren	Produkt
050402	Demografischer Wandel	Produkt
060101	Betrieb der Kindertagesstätten	Produkt
060201	Jugendarbeit	Produkt
060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt
060401	Kindertagesstätten	Produkt
060501	Jugendräume	Produkt
060601	Spielplätze	Produkt
060602	Bolzplätze	Produkt
080101	Förderung von Sportvereinen	Produkt
080201	Sportplätze	Produkt
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	Produkt
100101	Bauen und Planen	Produkt
100102	Bebaute Grundstücke	Produkt
100103	Unbebaute Grundstücke	Produkt
100201	Wohnbauförderung	Produkt
100301	Denkmäler	Produkt
110101	Elektrizitätsversorgung	Produkt
110201	Gasversorgung	Produkt
110301	Wasserversorgung	Produkt
110401	Fernwärmeversorgung	Produkt

<b>Nummer</b>	<b>Budgetbezeichnung</b>	<b>Gliederungsebene</b>
110501	Kombinierte Versorgung	Produkt
110601	Abfallwirtschaft	Produkt
110701	Abwasserbeseitigung	Produkt
120101	Gemeindestraßen	Produkt
120102	Straßenbeleuchtung	Produkt
120103	Straßenentwässerung	Produkt
120104	Stützmauern	Produkt
120201	Kreisstraßen	Produkt
120301	Landesstraßen	Produkt
120401	Bundesstraßen	Produkt
120501	Straßenreinigung	Produkt
120502	Winterdienst	Produkt
120601	Parkeinrichtungen	Produkt
120701	Öffentlicher Personennahverkehr	Produkt
120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Produkt
130101	Öffentliche Grünflächen	Produkt
130201	Öffentliche Gewässer	Produkt
130202	Wasserbauliche Anlagen	Produkt
130301	Friedhöfe	Produkt
130401	Natur- und Landschaftspflege	Produkt
130501	Landwirtschaft	Produkt
130502	Forstwirtschaft	Produkt
140101	Umweltschutzmaßnahmen	Produkt
150101	Wirtschaftsförderung	Produkt
150201	Dorfgemeinschaftshäuser	Produkt
150202	Festplätze	Produkt
150203	Grill- und Schutzhütten	Produkt
150204	Radwege	Produkt
150301	Tourismus	Produkt
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produkt
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt
160301	Abwicklung der Vorjahre	Produkt

Abweichend von der Budgetbildung auf Produktebene wurden für die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO), die zentral vom Fachbereich Personal geplanten und bewirtschafteten Personalkosten, die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Rückstellungen sowie für die Investitionen die folgenden Sonderbudgets gebildet:

<b>Nummer</b>	<b>Budgetbezeichnung</b>	<b>Gliederungsebene</b>
V-Vertretung	Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	Sachkonto
V-Vorstand	Verfügungsmittel Gemeindevorstand	Sachkonto
V-10	Verfügungsmittel Ortsbeirat Goßfelden	Sachkonto
V-20	Verfügungsmittel Ortsbeirat Sarnau	Sachkonto
V-30	Verfügungsmittel Ortsbeirat Göttingen	Sachkonto
V-40	Verfügungsmittel Ortsbeirat Sterzhäuser	Sachkonto
V-50	Verfügungsmittel Ortsbeirat Caldern	Sachkonto
V-60	Verfügungsmittel Ortsbeirat Kernbach	Sachkonto
V-70	Verfügungsmittel Ortsbeirat Brungershausen	Sachkonto



<b>Nummer</b>	<b>Budgetbezeichnung</b>	<b>Gliederungsebene</b>
Personalkosten	Personalkosten	Haushalt
Abschreibungen	Abschreibungen	Haushalt
Rückstellungen	Rückstellungen	Haushalt
Investitionen	Investitionen	Investition

# 05.

# Haushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Ergebnishaushalt 2017</b>					
Gemeinde Lahntal					
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.950	-183.600	-130.495
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.800	-423.000	-361.233
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-391.100	-606.500	-412.677
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.907.700	-5.728.600	-5.518.225
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-280.100	-249.300	-262.207
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.286.600	-2.030.000	-1.749.511
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-410.000	-384.250	-343.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240.875	-242.000	-371.698
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>-10.051.125</b>	<b>-9.847.250</b>	<b>-9.149.973</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.324.250	1.246.400	1.093.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.500	179.000	298.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.025	2.267.125	1.688.176
14	66	Abschreibungen	802.700	737.050	876.170
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.364.875	1.226.325	1.045.491
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.164.600	4.039.300	3.960.377
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	108
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.200	8.188
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.898.750</b>	<b>9.705.400</b>	<b>8.970.057</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)</b>	<b>-152.375</b>	<b>-141.850</b>	<b>-179.916</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-18.525	-10.950	-13.792
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.700	147.900	156.474
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nummer 21 ./. Nummer 22)</b>	<b>127.175</b>	<b>136.950</b>	<b>142.682</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21)</b>	<b>-10.069.650</b>	<b>-9.858.200</b>	<b>-9.163.765</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und Nummer 22)</b>	<b>10.044.450</b>	<b>9.853.300</b>	<b>9.126.531</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./. Nummer 25)</b>	<b>-25.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-37.234</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			-832.146
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			91.899
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./. Nummer 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-740.247</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nummer 26 und Nummer 29)</b>	<b>-25.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-777.480</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	921.132	946.332	951.232

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Finanzhaushalt 2017</b>					
Gemeinde Lahntal					
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.950	183.600	119.398
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.800	423.000	405.383
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	391.100	606.500	457.062
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.907.700	5.728.600	5.395.958
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	280.100	249.300	262.207
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.286.600	2.030.000	1.752.642
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.525	10.950	9.877
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	196.425	211.800	196.152
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.615.200</b>	<b>9.443.750</b>	<b>8.598.679</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.272.550	-1.199.900	-1.029.139
11	831	Versorgungsauszahlungen	-156.900	-166.700	-137.555
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095.025	-2.267.125	-1.757.962
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000	-2.000	-108
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.364.875	-1.226.325	-935.864
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.164.600	-4.039.300	-3.857.776
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-145.700	-147.900	-156.809
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.800	-8.200	-11.790
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)</b>	<b>-9.210.450</b>	<b>-9.057.450</b>	<b>-7.887.003</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)</b>	<b>404.750</b>	<b>386.300</b>	<b>711.676</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	237.200	1.019.200	907.950
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	257.000	797.200	1.028.474
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.200	24.200	24.222
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)</b>	<b>518.400</b>	<b>1.840.600</b>	<b>1.960.646</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.450	-1.397.300	-306.618
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.500	-1.932.500	-1.340.876
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-322.850	-486.750	-267.753
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000	-5.600	3.108
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)</b>	<b>-898.800</b>	<b>-3.822.150</b>	<b>-1.912.139</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)</b>	<b>-380.400</b>	<b>-1.981.550</b>	<b>48.507</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)</b>	<b>24.350</b>	<b>-1.595.250</b>	<b>760.183</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	380.400	1.981.550	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-437.300	-391.250	-376.330
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)</b>	<b>-56.900</b>	<b>1.590.300</b>	<b>-376.330</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)</b>	<b>-32.550</b>	<b>-4.950</b>	<b>383.853</b>

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Finanzhaushalt 2017</b>					
Gemeinde Lahntal					
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.050.000	50.000	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nummer 34)	-32.550	-4.950	383.853
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 35 und 36)</b>	<b>1.017.450</b>	<b>45.050</b>	<b>383.853</b>

# 06.

## Teilhaushalte

# Produktbereich

# 01

## Innere Verwaltung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 010101 Gemeindeorgane</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010101	Gemeindeorgane
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 10 Bürgerservice		Florian Sauermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts</li> <li>- Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien</li> <li>- Erstellung von Beschlussvorlagen für die Gemeindevertretung</li> <li>- Sitzungsdienst</li> <li>- Erteilung von Beschlussaufträgen an die Verwaltung</li> <li>- Satzungsrecht</li> <li>- Vorbereitung von Repräsentationen, Jubiläen und Ehrungen</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern / intern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, Geschäftsordnung des Gemeindevorstandes, Geschäftsordnung der Ortsbeiräte, Richtlinien für die Ortsvorsteher, Entschädigungssatzung, Ehrungsrichtlinien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Presse und Medien	
<b>Produktziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Vorbereitung, Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe, Jubiläen und Veranstaltungen, Präsentation der Gemeinde Lahntal in Presse und Medien	
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindliche Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Aktive und Interessierte, Bürger/innen, Presse und Medien	
<b>Kostenstelle/n</b>	01010180 Gemeindevertretung 01010181 Gemeindevorstand 01010182 Bürgermeister 01010183 Ortsbeiräte 01010199 Gemeindeorgane allgemein	



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 010101 Gemeindeorgane				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010101	Gemeindeorgane		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-60
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.788
5484000	Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			-3.788
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-199
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich			-199
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.900	-20.400	-27.381
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen	-34.450	-20.400	-27.305
5392000	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive Beamte	-225		-38
5392001	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-225		-38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-34.900	-20.400	-31.428
11	Personalaufwendungen	197.800	182.950	173.101
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	83.400	72.700	63.708
6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschließlich Zulagen)	92.700	91.900	87.506
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.300	14.000	14.103
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.900	4.100	5.621
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	500	250	484
12	Versorgungsaufwendungen	74.450	105.600	99.997
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	74.450	76.300	80.172
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		25.000	16.426
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		4.300	3.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.650	48.250	43.662
6001000	Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile			30
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			1.333
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	500	500	507
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.800	2.800	2.768
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	28.500	27.500	23.859
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	36
6831000	Datenübertragungskosten		1.000	
6850000	Reisekosten	750	2.500	1.404
6860101	Aufwendungen für Verfügungsmittel Gemeindevertretung	1.000	800	801
6860102	Aufwendungen für Verfügungsmittel Gemeindevorstand	1.500	1.500	452
6860110	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Goßfelden	1.500	1.500	754
6860120	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Sarnau	900	900	569
6860130	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Göttingen	500	500	396
6860140	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Sterzhäusen	1.300	1.300	1.121
6860150	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Caldern	950	950	483
6860160	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Kernbach	450	450	450
6860170	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Brungershausen	400	400	114

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 010101 Gemeindeorgane Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010101	Gemeindeorgane		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	8.403
6871000	Geschenke bis 35 Euro			58
6872000	Geschenke über 35 Euro			76
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	100	50
14	Abschreibungen	1.800	2.150	2.893
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	2.150	2.893
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	322.700	338.950	319.653
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	287.800	318.550	288.226
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	287.800	318.550	288.226
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.800	318.550	288.226
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-288.550	-271.386
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		-288.550	-271.386
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		109.450	157.402
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		109.450	157.129
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung			273
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-179.100	-113.984
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.800	139.450	174.242

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 010101 Gemeindeorgane Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0101		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010101		Gemeindeorgane					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus						
	Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen				-3.737	-6.400	-6.400
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.800		-2.600	-2.589	-347.300	-338.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.800		-2.600	-6.326	-353.700	-345.300
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800		-2.600	-6.326	-353.700	-345.300

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017							
Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I01010101 Bürgermeister Versorgungsfond (Pflicht)	-2.800		-2.600	-2.589	-2.800	-2.800	-10.000 -21.200
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.800		-2.600	-2.589	-2.800	-2.800	-10.000 -21.200
I01010102 Bürgermeister Versorgungsfond (Freiwillig)							-326.100 -326.100
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-326.100 -326.100
I01010103 Ortsbeirat Goßfelden Allgemeine Anschaffungen				-342			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-342			
I01010105 Ortsbeirat Göttingen Allgemeine Anschaffungen				-196			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-196			
I01010110 Gemeindevorstand Anschaffung BGA				-3.199			-6.400 -6.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.199			-6.400 -6.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.800</b>		<b>-2.600</b>	<b>-6.326</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-342.500</b> <b>-353.700</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 010102 Zentrale Verwaltung</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	010102	Zentrale Verwaltung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Dienstleistungen für die Verwaltung</li> <li>- Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des Dienstbetriebes</li> <li>- Personalangelegenheiten</li> <li>- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung</li> <li>- Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf</li> <li>- Haushalts-, Finanz- und Kassenwesen</li> <li>- Amtliches Bekanntmachungsblatt</li> <li>- Internetauftritt der Gemeinde Lahntal</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern / intern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, BekanntmachungsVO, Besoldungs- und Tarifrecht, HPVG, HGIG, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Stellenplan	
<b>Beteiligte</b>	Verwaltung, Kommunalaufsicht, Revision, Personalrat, Frauenbeauftragte	
<b>Produktziele</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandels	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Verwaltungsführung, gemeindliche Gremien, Bürger/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	01010240 Verwaltungsgebäude Sterzhäusen 01010280 Hauptverwaltung 01010281 Personalverwaltung 01010282 Ausbildung 01010283 EDV 01010284 Finanzverwaltung 01010285 Gemeindekasse 01010286 Verwaltungsaußenstellen 01010287 Personalrat 01010288 Fuhrpark Verwaltung 01010299 Zentrale Verwaltung allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 010102 Zentrale Verwaltung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-200	-647
5060001	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-200	-200	-112
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-800		-535
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-86
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-86
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.800	-5.800	-6.140
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.800	-5.800	-6.140
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-22.000
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-22.000
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.500	-2.500	-2.517
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-2.500	-2.500	-2.517
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.675	-13.800	-19.758
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.000	-2.185
5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	-2.000	-2.000	-1.960
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen	-10.000	-9.800	-15.500
5392000	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive Beamte	-450		-76
5392001	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-225		-38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-22.025	-22.350	-51.149
11	Personalaufwendungen	444.300	402.950	344.700
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	228.000	192.800	164.364
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	14.400	18.800	18.721
6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschließlich Zulagen)	127.200	128.700	95.467
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.200	43.100	39.261
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.500	3.000	3.149
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.700	11.500	15.261
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			471
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	1.000	750	484
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.543
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	1.145
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.500	3.500	1.378
12	Versorgungsaufwendungen	62.050	73.400	198.461
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	30.750	43.900	25.218
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.600	22.800	135.537
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.700	6.700	37.706
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.350	233.200	231.693
6001001	Aufwendungen für Getränkebezug	200	200	236
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12.000	12.000	12.706
6051000	Strom	6.000	6.000	5.331
6054000	Heizöl	8.000	8.000	5.464

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 010102 Zentrale Verwaltung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6055000	Treibstoffe	4.000	1.500	961
6056000	Wasser	300	300	272
6057000	Abwasser	1.000	1.000	850
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	268
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	481
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	1.000	50	13
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.000	1.608
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.249
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	150		
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	277
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	5.000	5.000	4.207
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		500	851
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.074
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	3.249
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	657
6173000	Fremdreinigung	600	550	58
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			240
6710000	Leasing	19.900	17.800	17.655
6720000	Lizenzen und Konzessionen	19.200	14.700	14.322
6730000	Gebühren	400	450	470
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.000	15.000	2.400
6772002	Zuführungen zu Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung			15.000
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	5.000		
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	9.000	9.000	9.000
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	10.200	10.963
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.500	3.500	3.141
6820000	Porto und Versandkosten	7.000	4.000	3.924
6831000	Datenübertragungskosten	10.500	8.500	8.663
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	2.251
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	16.100	16.100	16.054
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.616
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.710
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	140
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	70
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.750	5.100	2.923
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.350	3.900	3.806
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	1.400	1.342
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	62.000	62.000	61.835
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.550	10.600	10.356
14	Abschreibungen	53.300	46.050	54.998
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	13.750	9.950	13.655
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	16.500	16.500	16.516

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 010102 Zentrale Verwaltung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.850	2.850	3.584
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.100	8.900	12.148
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.100	7.850	9.095
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.138
7123000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	1.200	1.200	1.138
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	400	660
7030000	Kfz-Steuer	800	400	660
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	813.000	757.200	831.652
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	790.975	734.850	780.502
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	790.975	734.850	780.502
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.686
7910100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen			2.684
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			2.686
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	790.975	734.850	783.188
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-446.650	-542.017
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		-446.650	-542.017
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		33.300	33.797
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		33.300	33.797
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-413.350	-508.220
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	790.975	321.500	274.968



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0101		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 010102		Zentrale Verwaltung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					25.200	25.200
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					25.200	25.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-37.500		-57.200	-21.701	-349.500	-289.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.200		-3.000	-2.804	-467.500	-457.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-40.700		-60.200	-24.505	-817.000	-747.400
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.700		-60.200	-24.505	-791.800	-722.200

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 010102 Zentrale Verwaltung</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I01010201 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-1.700		-1.500	-1.567	-1.700	-1.700 -1.700	-6.900 -13.700
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.700		-1.500	-1.567	-1.700	-1.700 -1.700	-6.900 -13.700
I01010202 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)							-330.900 -330.900
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-330.900 -330.900
I01010203 Personalverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-700		-700	-550	-700	-700 -700	-2.625 -5.425
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-700		-700	-550	-700	-700 -700	-2.625 -5.425
I01010204 Personalverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)							-16.800 -16.800
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-16.800 -16.800
I01010205 Gemeindekasse Versorgungsfond (Pflicht)				-687			-3.575 -3.575
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-687			-3.575 -3.575
I01010206 Gemeindekasse Versorgungsfond (Freiwillig)							-93.100 -93.100
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-93.100 -93.100
I01010207 Verwaltung Anschaffung BGA	-25.000		-39.200	-13.697	-10.000	-10.000 -10.000	-99.200 -154.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-39.200	-13.697	-10.000	-10.000 -10.000	-99.200 -154.200
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - 1 Stück Server für Dokumenten-Management-System (10.000 Euro) - diverse PCs, Monitore und Drucker (12.500 Euro) - diverse Büromöbel (2.500 Euro)							
I01010208 Verwaltung Anschaffung Lizenzen und Homepage	-12.500		-18.000	-8.004	-10.000	-10.000 -10.000	-90.000 -132.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500		-18.000	-8.004	-10.000	-10.000 -10.000	-90.000 -132.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Lizenzen für Dokumenten-Management-System (7.500 Euro) - diverse Lizenzen von Microsoft, Adobe, etc. (5.000 Euro)							
I01010209 Verwaltung Anschaffung Fuhrpark							-37.600 -37.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							25.200 25.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-62.800 -62.800
I01010210 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-800		-800		-800	-800 -800	-800 -4.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-800		-800		-800	-800 -800	-800 -4.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.700</b>		<b>-60.200</b>	<b>-24.505</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200 -23.200</b>	<b>-681.500 -791.800</b>

# Produktbereich

## 02

### Sicherheit und Ordnung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	02      Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201      Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	020101      Statistik und Wahlen
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden</li> <li>- Bekanntmachung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse</li> <li>- Erfüllung von statistischen Verpflichtungen</li> <li>- Abrechnung von Entschädigungen für Wahlhelfer</li> </ul>
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Wahlgesetzgebung, HGO, Entschädigungssatzung
<b>Beteiligte</b>	Verwaltung, Kommunalaufsicht, Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Hessen
<b>Produktziele</b>	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen und der damit verbundenen Berichtspflichten
<b>Zielgruppe</b>	Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Hessen, Gemeindliche Gremien, Politische Parteien und Wählergruppen, Bürger/innen
<b>Kostenstelle/n</b>	02010199 Statistik und Wahlen

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 020101 Statistik und Wahlen Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen		
Produkt	020101	Statistik und Wahlen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.500		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-5.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	13.200	1.328
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	4.000	461
6020000	Hilfsstoffe	200	100	
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.500	4.500	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	4.000	405
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	600	115
6820000	Porto und Versandkosten	4.000		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			346
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	14.000	13.200	1.328
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	9.000	13.200	1.328
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	9.000	13.200	1.328
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.000	13.200	1.328
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		21.400	30.922
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		21.400	30.922
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		21.400	30.922
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.000	34.600	32.250

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020201	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der allgemeinen Gefahrenabwehr</li> <li>- Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Tierschutz</li> <li>- Vereins- und Versammlungsrecht</li> <li>- Obdachlosenangelegenheiten</li> <li>- Verkehrswesen, Straßen- und Verkehrsaufsicht</li> <li>- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Gewerbewesen, Gaststättenwesen, Märkte und Messen</li> <li>- Fischereiwesen</li> <li>- Betreuung von Ortsgericht und Schiedsamt</li> <li>- Fundwesen</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	HSOG, OWiG, StVO, GastG, GewO, HundeVO, BGB, Ortsgerichtsgesetz, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Satzungen der Gemeinde Lahntal	
<b>Beteiligte</b>	Ordnungsämter, Fachbehörden (z. B. Veterinäramt, Umweltamt), Polizei, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Mitgliedskommunen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks Wetter-Lahntal-Cölbe-Münchhausen, Ortsgericht Lahntal, Amtsgericht Marburg	
<b>Produktziele</b>	Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren bzw. Beseitigung bestehender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung und Erfüllung der gewerberechtlichen Vorgaben und Zuständigkeiten	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Verursacher von Ordnungswidrigkeiten, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bürger/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	02020180 Ordnungsamt 02020181 Verkehrsüberwachung 02020182 IKZ Gefahrgutüberwachung 02020183 Gewerbewesen 02020184 Ortsgericht 02020185 Schiedsamt 02020199 Sicherheit und Ordnung allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-73
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-200	-200	-73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.550	-200.050	-212.106
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.550	-15.050	-10.213
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-130.000	-185.000	-201.893
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-142.750	-200.250	-212.178
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500	132.600	91.852
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	20
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen			81
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	24.800	24.600	23.403
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.571
6720000	Lizenzen und Konzessionen	550	500	1.126
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88.000	99.600	54.540
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	84
6820000	Porto und Versandkosten	6.025	6.525	8.629
6832000	Telefonkosten	25	25	7
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	1.000	194
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	198
14	Abschreibungen	5.500	5.000	5.014
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	3.650	3.650	3.654
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	500		
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.350	1.350	1.361
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.500	47.800	39.168
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.300	2.822
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	44.500	44.500	36.346
17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	108
7299000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.000	2.000	108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	175.500	187.400	136.143
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	32.750	-12.850	-76.036
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	32.750	-12.850	-76.036
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.750	-12.850	-76.036
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		102.600	121.350
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		101.600	120.487
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		1.000	863
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		102.600	121.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.750	89.750	45.314

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Lahntal							
	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten				
	Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus						
	Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			-2.700		-38.700	-38.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-36.000	-36.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-13.150	-13.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-2.700		-51.850	-51.850
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.700		-51.850	-51.850



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I02020101 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßfahrzeug 26 26 <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</small>							-36.000 -36.000 -36.000 -36.000
I02020102 Ordnungsamt Versorgungsrücklage (Pflicht) 27 27 <small>Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.</small>							-1.350 -1.350 -1.350 -1.350
I02020103 Ordnungsamt Versorgungsrücklage (Freiwillig) 27 27 <small>Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.</small>							-11.800 -11.800 -11.800 -11.800
I02020104 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigegerät 26 26 <small>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</small>			-2.700 -2.700				-2.700 -2.700 -2.700 -2.700
<b>Gesamtsumme</b>			-2.700				-51.850 -51.850

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 020202 Pass- und Meldewesen</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020202	Pass- und Meldewesen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Melderegisters und Durchführung der damit verbundenen Aufgaben (An-, Um- und Abmeldungen, Erteilung von Auskünften, Erteilung von Meldebescheinigungen, Anfertigung von Auswertungen etc.)</li> <li>- Ausstellung von Ausweisdokumenten</li> <li>- Erteilung von Beglaubigungen, Lebens- und Haushaltsbescheinigungen</li> <li>- Erteilung von Untersuchungsberechtigungsscheinen</li> <li>- Mitwirkung in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> <li>- Antragstellung für Führungszeugnisse</li> <li>- Antragstellung für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister</li> <li>- Abwicklung weiterer Auftragsangelegenheiten (z. B. Änderung von Fahrzeugscheinen)</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Meldegesetzgebung, Personalausweisgesetz, Passgesetz, weitere spezialgesetzliche Vorschriften	
<b>Beteiligte</b>	Einwohnermeldeämter, Fachbehörden, Bürger/innen	
<b>Produktziele</b>	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und Wohnung; Versorgung der Einwohner mit Dokumenten; umfassender Service für die Kunden mit Beratungs- und Dienstleistungen	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Allgemeinheit	
<b>Kostenstelle/n</b>	02020299 Einwohnermeldeamt	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 020202 Pass- und Meldewesen</b> Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020202	Pass- und Meldewesen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-50.000	-41.310
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.000	-50.000	-41.310
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-45.000	-50.000	-41.310
11	Personalaufwendungen	58.000	56.200	48.171
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	45.900	44.900	36.431
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.200	8.500	7.569
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.900	2.800	3.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.750	40.100	34.454
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			306
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	27.500	30.000	24.098
6720000	Lizenzen und Konzessionen	9.000	9.000	8.521
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	500	500	409
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	600	1.120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.514
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	2.500	2.500	2.393
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	1.000	1.000	680
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	500	500	442
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	99.750	100.300	86.139
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	54.750	50.300	44.830
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	54.750	50.300	44.830
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.750	50.300	44.830
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-56.200	-48.171
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		-56.200	-48.171
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		73.450	55.166
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		73.450	55.166
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		17.250	6.995
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.750	67.550	51.825

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 020203 Personenstandswesen</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020203	Personenstandswesen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz</li> <li>- Führung der Personenstandsbücher und der elektronischen Register</li> <li>- Prüfung der Ehefähigkeit</li> <li>- Durchführung von Eheschließungen</li> <li>- Namensangelegenheiten</li> <li>- Ausstellung und Beglaubigung von Urkunden und Bescheinigungen</li> <li>- Bearbeitung von Anfragen und Auskünften</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	PStG, BGB, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz, weitere spezialgesetzliche Vorschriften	
<b>Beteiligte</b>	Standesämter, Einwohnermeldeämter, Gerichte, Fachbehörden, Bürger/innen	
<b>Produktziele</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes	
<b>Zielgruppe</b>	Heiratswillige, Bürger/innen, Allgemeinheit	
<b>Kostenstelle/n</b>	02020399 Standesamt	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 020203 Personenstandswesen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020203	Personenstandswesen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-5.500	-4.826
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.500	-5.500	-4.826
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.500	-5.500	-4.826
11	Personalaufwendungen	25.500	24.100	23.571
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	20.300	19.200	18.023
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.000	3.800	3.667
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.100	1.591
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	6.250	6.351
6001000	Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	250	250	117
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.500	5.000	5.310
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	800	794
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450	450	450
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450	450	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	32.900	30.800	30.372
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	26.400	25.300	25.547
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	26.400	25.300	25.547
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.400	25.300	25.547
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-24.100	-23.571
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		-24.100	-23.571
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		34.800	26.969
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		34.800	26.969
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		10.700	3.397
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.400	36.000	28.944

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	02            Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203        Brandschutz
<b>Produkt</b>	020301     Freiwillige Feuerwehren
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, allgemeine Hilfe, Brandsicherheitsdienst und Brandschutzerziehung</li> <li>- Bereithaltung, Unterhaltung und Verbesserung der baulichen und technischen Anlagen und Einrichtungen für die Freiwilligen Feuerwehren</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben für die Betreuung und Ausstattung des Personals (Einsatzabteilung, Ehren- und Altersabteilung, Jugendfeuerwehr) und Personalfürsorge</li> <li>- Abrechnung der Feuerwehreinsätze</li> <li>- Beteiligung der Kommune an der Aufrechterhaltung des Notruf-Systems</li> <li>- Fortentwicklung des Feuerwehrbedarfs- und entwicklungsplanes</li> </ul>
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	HBKG, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, weitere spezialgesetzliche Vorschriften
<b>Beteiligte</b>	Freiwillige Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor, Polizei, Rettungsdienste, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Fachbehörden
<b>Produktziele</b>	Umfassende Hilfeleistungen im Brandfall, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
<b>Kostenstelle/n</b>	02030110 Feuerwehr Goßfelden 02030120 Feuerwehr Sarnau-Göttingen 02030140 Feuerwehr Sterzhausen 02030150 Feuerwehr Caldern 02030180 Bambini-Feuerwehr „Heiße Minis Lahntal“ 02030199 Feuerwehr allgemein

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Brandschutz		
Produkt	020301	Freiwillige Feuerwehren		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-12.000	-8.307
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-12.000	-8.307
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-14.100	-14.750	-14.035
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-13.700	-14.350	-13.660
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-400	-400	-375
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-24.100	-26.750	-22.342
11	Personalaufwendungen	3.700	4.200	3.961
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	500	1.000	373
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.200	951
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	2.637
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.800	109.450	91.427
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	418
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	650	450	154
6020000	Hilfsstoffe	1.250	1.250	1.032
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	40
6051000	Strom	14.000	12.000	13.160
6053000	Fernwärme	2.500	2.500	2.302
6055000	Treibstoffe	4.000	3.800	3.474
6056000	Wasser	200	200	121
6057000	Abwasser	2.400	2.400	2.203
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.750	1.000	151
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.100	5.100	3.353
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	2.500	2.500	2.176
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	11.500	11.200	12.275
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	875
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			633
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	11.100	10.300	10.803
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	14.000	14.500	2.557
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	5.000	2.000	1.919
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.250	9.100	9.725
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.500	9.500	2.626
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			125
6166000	Wartungskosten	5.950	5.000	6.771
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.050	550	513
6173000	Fremdreinigung	650	600	385
6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	400	375
6730000	Gebühren	100	100	70
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	594
6820000	Porto und Versandkosten	150	150	157
6831000	Datenübertragungskosten	100		21

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Brandschutz		
Produkt	020301	Freiwillige Feuerwehren		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6832000	Telefonkosten	1.700	1.700	1.735
6850000	Reisekosten	750	750	760
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	146
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.250	855
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.550	4.950	4.893
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.200	3.700	3.430
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	598
14	Abschreibungen	115.550	105.050	114.422
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	350	300	333
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	44.000	44.000	43.978
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.250	7.500	7.861
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	38.400	31.400	35.294
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.500	8.750	7.750
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.050	13.100	19.205
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.950	6.950	7.149
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.350	1.350	1.295
7128001	Zuschüsse für Führerscheine an Feuerwehren	4.000	4.000	3.980
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	600	600	566
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.000	1.000	1.308
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	245.000	225.650	216.959
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	220.900	198.900	194.617
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	220.900	198.900	194.617
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220.900	198.900	194.617
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		129.900	134.142
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		58.000	61.170
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		71.900	72.972
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		129.900	134.142
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.900	328.800	328.759



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 0203		Brandschutz					
Produkt 020301		Freiwillige Feuerwehren					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			13.800		233.900	233.900
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.000		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			13.800	1.000	233.900	233.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-60.450		-217.650	-41.332	-673.700	-538.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-1.000		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-60.450		-217.650	-41.332	-673.700	-538.700
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.450		-203.850	-40.332	-439.800	-304.800

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

### Investitionen 2017

#### Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Brandschutz  
 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
102030101 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700 -22.700		-4.500 -4.500	-3.817 -3.817	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000 -10.000 -10.000	-35.100 -87.800 -35.100 -87.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 3 Stück Einsatzjacken (1.500 Euro)							
- 3 Stück Einsatzhosen (1.200 Euro)							
- 1 Stück Tragkraftspritze TS 8/8 (15.000 Euro)							
- 1 Stück Beleuchtungsmittel LED für Beleuchtungsgruppe (1.500 Euro)							
- Übungsgeräte für Jugendfeuerwehr (2.500 Euro)							
- Lagerungsmöglichkeiten für Atemschutzflaschen (500 Euro)							
- Lagerungsmöglichkeiten für Kleiderkammer und Büroausstattung (500 Euro)							
102030102 Feuerwehr Sterzhäusen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.650 -12.650		-6.100 -6.100	-2.937 -2.937	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000 -10.000 -10.000	-27.100 -69.750 -27.100 -69.750
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 3 Stück Einsatzjacken (1.500 Euro)							
- 3 Stück Einsatzhosen (1.200 Euro)							
- 4 Stück Handlampen LED (1.200 Euro)							
- 2 Stück Hohlstrahlrohre (700 Euro)							
- 30 Stück Feuerwehrspinde für Einsatzabteilung (7.000 Euro)							
- 1 Stück Laptop für Ausbildung (500 Euro)							
- 1 Stück Hebelbaum (250 Euro)							
- 1 Stück Halligan Tool (300 Euro)							
102030103 Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.500 -19.500		-8.300 -8.300	-13.672 -13.672	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000 -10.000 -10.000	-55.400 -104.900 -55.400 -104.900
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 4 Stück Einsatzjacken (2.000 Euro)							
- 4 Stück Einsatzhosen (1.600 Euro)							
- 4 Stück Handlampen LED (1.200 Euro)							
- 2 Stück Hohlstrahlrohre (700 Euro)							
- 1 Stück Stromerzeuger (7.000 Euro)							
- 1 Stück Hydraulisches Schneidgerät (5.000 Euro)							
- 1 Stück Druckluftherhaltung für Fahrzeuge (2.000 Euro)							
102030104 Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.250 -5.250	-2.042 -2.042	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000 -5.000 -5.000	-6.600 -21.600 -6.600 -21.600
102030105 Neubau Feuerwehrgerätehaus Goßfelden/Sarnau							198.500 198.500

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0203	Brandschutz					
Produkt	020301	Freiwillige Feuerwehren					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							198.500 198.500
I02030106 Feuerwehr Goßfelden Einführung BOS Digitalfunk			-13.500	-1.009			-50.100 -50.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.600				8.300 8.300
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.100	-1.009			-58.400 -58.400
I02030107 Feuerwehr Sterzhäuser Einführung BOS Digitalfunk			-13.500	-2.189			-33.400 -33.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.600				6.300 6.300
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.100	-2.189			-39.700 -39.700
I02030108 Feuerwehr Caldern Einführung BOS Digitalfunk			-20.500	-3.051			-50.500 -50.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.300				10.100 10.100
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-24.800	-3.051			-60.600 -60.600
I02030109 Feuerwehren allgemein Einführung BOS Digitalfunk			-5.200	-2.127			-16.500 -16.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000				4.100 4.100
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.200	-2.127			-20.600 -20.600
I02030110 Feuerwehr Sarnau-Göttingen Anschaffung BGA	-5.600		-3.600	-6.211	-10.000	-10.000	-26.350 -61.950
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600		-3.600	-6.211	-10.000	-10.000	-26.350 -61.950
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Stück Einsatzjacken (1.500 Euro)</li> <li>- 3 Stück Einsatzhosen (1.200 Euro)</li> <li>- 4 Stück Handlampen LED (1.200 Euro)</li> <li>- 2 Stück Hohlstrahlrohre (700 Euro)</li> <li>- Lagerungsmöglichkeiten für Atemschutzflaschen (500 Euro)</li> <li>- Lagerungsmöglichkeiten für Kleiderkammer und Büroausstattung (500 Euro)</li> </ul>							
I02030111 Feuerwehr Sarnau Einführung BOS Digitalfunk			-18.400	-3.279			-36.800 -36.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.300				6.600 6.600
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-21.700	-3.279			-43.400 -43.400
I02030112 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung KatS-LF 10			-105.000				-105.000 -105.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-105.000				-105.000 -105.000
I02030113 Freiwillige Feuerwehr Caldern e.V. Zuschuss MTF				-1.000			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.000			
I02030114 Feuerwehr Caldern Verkauf MTF				1.000			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-60.450</b>		<b>-203.850</b>	<b>-40.332</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-244.350</b> <b>-439.800</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 020501 Katastrophenschutz</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	020501	Katastrophenschutz
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der örtlichen Aufgaben des Katastrophenschutzes</li> <li>- Fortentwicklung der Katastrophenschutzplanung</li> <li>- Betrieb und Unterhaltung eines örtlichen Alarmierungs- und Warnsystems über Sirenenanlagen</li> <li>- Vorhaltung und Pflege von Ausrüstungen für Katastropheneinsätze</li> <li>- Einsatzmaßnahmen in Katastrophenfällen</li> <li>- Bevölkerungsschutz</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	HBKG, Feuerwehrsatzung, weitere spezialgesetzliche Vorschriften	
<b>Beteiligte</b>	Freiwillige Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor, Polizei, Rettungsdienste, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Fachbehörden	
<b>Produktziele</b>	Umfassende Hilfeleistungen im Katastrophenfall, vorbeugender Katastrophenschutz, technische Hilfeleistung	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	
<b>Kostenstelle/n</b>	02050199 Katastrophenschutz	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 020501 Katastrophenschutz Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz		
Produkt	020501	Katastrophenschutz		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-82
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden			-82
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)			-82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.000	2.720
6020000	Hilfsstoffe			42
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500		
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000		
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		1.500	2.180
6166000	Wartungskosten	500	500	499
14	Abschreibungen	550	550	558
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550	550	558
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	3.550	2.550	3.278
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	3.550	2.550	3.196
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	3.550	2.550	3.196
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.550	2.550	3.196
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		200	8.144
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		150	7.811
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		50	333
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		200	8.144
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.550	2.750	11.340

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 020501 Katastrophenschutz Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 0205		Katastrophenschutz					
Produkt 020501		Katastrophenschutz					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000		10.000	10.000
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			5.000		10.000	10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.100		-21.000	-2.032	-52.100	-52.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.100		-21.000	-2.032	-52.100	-52.100
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100		-16.000	-2.032	-42.100	-42.100

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 020501 Katastrophenschutz</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 0205		Katastrophenschutz					
Produkt 020501		Katastrophenschutz					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I02050101 Sirenenanlagen			-16.000				-32.000
Einührung BOS Digitalfunk							-32.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.000				10.000
26 26							10.000
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-21.000				-42.000
I02050102 Herstellung							-42.000
Mastsirenenanlage Caldern				-2.032			-8.000
26 26							-8.000
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.032			-8.000
I02050103 Katastrophenschutz							
Anschaffung BGA	-2.100						-2.100
26 26							
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100						-2.100
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 6 Stück Transportkisten für Katastrophenschutzzug (2.100 Euro)							
<b>Gesamtsumme</b>	-2.100		-16.000	-2.032			-40.000 -42.100

# Produktbereich

## 04

### Kultur und Wissenschaft

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 040501 Förderung von Musik- und Gesangvereinen</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0405 Musikpflege
<b>Produkt</b>	040501 Förderung von Musik- und Gesangvereinen
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Förderung von Musik- und Gesangvereinen
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Richtlinien über die Förderung der Vereine und Verbände in der Gemeinde Lahntal
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Musik- und Gesangvereine
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Angebotes zur Ausübung von Musik und Gesang durch die ansässigen Musik- und Gesangvereine, Förderung des Ehrenamtes
<b>Zielgruppe</b>	Musik- und Gesangvereine
<b>Kostenstelle/n</b>	04050199 Förderung von Musik- und Gesangvereinen

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 040501 Förderung von Musik- und Gesangvereinen Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0405	Musikpflege		
Produkt	040501	Förderung von Musik- und Gesangvereinen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	575
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	575
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.000	1.000	575
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	1.000	1.000	575
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.000	1.000	575
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	575
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.750	2.974
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		1.750	2.974
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.750	2.974
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.750	3.549

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 040801 Büchereien</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0408	Büchereien
<b>Produkt</b>	040801	Büchereien
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb und Verwaltung der Büchereien</li> <li>- Beschaffung, Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien</li> <li>- Veranstaltung von Autorenlesungen</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Leiter/innen der Büchereien, Verwaltung	
<b>Produktziele</b>	Förderung des Interesses an Literatur und am Lesen	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Schüler/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	04080110 Gemeindebücherei Goßfelden 04080140 Schul- und Gemeindebücherei Sterzhausen 04080150 Kinder- und Jugendbücherei Caldern 04080160 Bücherstübchen Kernbach 04080199 Büchereien allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 040801 Büchereien				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0408	Büchereien		
Produkt	040801	Büchereien		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-569
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-569
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.800	-1.050
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.600	-1.800	-1.050
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-400
5427000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			-150
5428000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			-250
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-50
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich			-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-2.600	-2.800	-2.069
11	Personalaufwendungen	3.800	3.800	3.523
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	2.800	2.800	2.580
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	800	792
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	5.900	4.902
6051000	Strom	400	400	224
6053000	Fernwärme	2.500	2.500	2.477
6057000	Abwasser	50	50	35
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	400	100	
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof		300	
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.150	1.000	1.190
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	500	500	423
6832000	Telefonkosten	200	200	162
6850000	Reisekosten	500	500	131
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	261
14	Abschreibungen	3.400	2.500	2.508
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	50	50	55
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.150	2.250	2.256
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	196
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	13.250	12.200	10.932
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	10.650	9.400	8.863
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	10.650	9.400	8.863
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.650	9.400	8.863
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.750	2.735
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		4.250	2.127
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		500	608
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		4.750	2.735

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 040801 Büchereien</b> Gemeinde Lahntal				
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Büchereien Produkt 040801 Büchereien				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.650	14.150	11.598

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 040801 Büchereien Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0408		Büchereien					
Produkt 040801		Büchereien					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				500		
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4.500		-4.500	-4.136	-45.000	-31.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.500		-4.500	-4.136	-45.000	-31.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-4.500	-3.636	-45.000	-31.500

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 040801 Büchereien</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0408		Büchereien					
Produkt 040801		Büchereien					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I04080101 Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand	-1.500		-1.500	-639	-1.500	-1.500 -1.500	-9.000 -15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500	500 -1.139	-1.500	-1.500 -1.500	-9.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Goßfelden erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
I04080102 Bücherei Sterzhausen Ergänzung Medienbestand	-1.500		-1.500	-1.496	-1.500	-1.500 -1.500	-9.000 -15.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500	-1.496	-1.500	-1.500 -1.500	-9.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Sterzhausen erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
I04080103 Bücherei Caldern Ergänzung Medienbestand	-1.500		-1.500	-1.501	-1.500	-1.500 -1.500	-9.000 -15.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500	-1.501	-1.500	-1.500 -1.500	-9.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Caldern erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-3.636</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500 -4.500</b>	<b>-27.000 -45.000</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktinformationen:</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 20 Organisation	Birgit Bartsch	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung kultureller Vereine und Verbände oder besonderer Maßnahmen</li> <li>- Aufrechterhaltung und Förderung der Beziehung zu den Partnergemeinden</li> <li>- Planung, Vorbereitung und Durchführung kommunaler Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaft</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Partnerschaftsverträge, Beschlüsse der kommunalen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	kommunale Gremien, Verwaltung, Vereine/ Verbände/ Initiativen, Partnergemeinden	
<b>Produktziele</b>	Förderung der kulturellen Vielfalt in unserer Gesellschaft, Aufrechterhaltung und Förderung der Beziehung zu den Partnergemeinden	
<b>Zielgruppe</b>	Kulturelle Vereine/ Verbände/ Initiativen, Partnergemeinden, Bevölkerung	
<b>Kostenstellen</b>	04100110 Otto-Ubbelohde-Haus Goßfelden 04100140 Backhaus „Kleine Scheune Krafts Hof“ Sterzhausen 04100150 Heimatmuseum Caldern 04100180 Förderung von Heimat- und Kulturvereinen 04100181 Ausstellungen im Verwaltungsgebäude 04100182 Partnerschaft mit Sussargues (Frankreich) 04100183 Partnerschaft mit Stara Kiszewa (Polen) 04100199 Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein	



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-949
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.000		-949
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000		-4.390
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000		-4.390
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-26.000		-5.339
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	42.600	26.323
6020000	Hilfsstoffe	150	50	27
6051000	Strom			243
6054000	Heizöl			790
6056000	Wasser			119
6057000	Abwasser			180
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	27
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		15.000	7.465
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		10.000	1.925
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof			1.658
6166000	Wartungskosten	150	150	340
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			33
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900		976
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	2.000	2.000	4.693
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	100
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			202
6850000	Reisekosten	5.000		4.480
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.500	15.000	1.846
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200		1.026
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	179
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	16
14	Abschreibungen	200	200	197
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	200	200	197
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	6.000	5.195
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.000	6.000	5.195
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	54
7020000	Grundsteuer	50	50	54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	46.550	48.850	31.769
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	20.550	48.850	26.430
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	20.550	48.850	26.430
25	Außerordentliche Erträge			-1.000
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen			-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ././ Nummer 26)			-1.000

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Lahntal				
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.550	48.850	25.430
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.150	13.790
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		14.750	13.381
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		400	408
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		15.150	13.790
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.550	64.000	39.220

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0410		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt 041001		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-7.500				-7.500	-7.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-7.500				-7.500	-7.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-7.500				-7.500	-7.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500				-7.500	-7.500

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017 Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Lahntal							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I04100101 Dorfjubiläum 2017 "1200 Jahre Caldern"	-7.500						-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
Gesamtsumme	-7.500						-7.500

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0411 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	041101 Förderung von Kirchengemeinden
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 10 Bürgerservice	<b>Produktverantwortung</b> Florian Sauermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Kirchliche Angelegenheiten - Ablösung der kommunalen Kirchenbaulasten
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
<b>Produktziele</b>	Förderung der Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften und ihrer Zielsetzungen, Ablösung der kommunalen Kirchenbaulasten
<b>Zielgruppe</b>	Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
<b>Kostenstelle/n</b>	04110199 Förderung von Kirchengemeinden

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0411	Förd. von Kirchengem. und son. Religionsgemeinsch.		
Produkt	041101	Förderung von Kirchengemeinden		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14	Abschreibungen	2.900	1.800	1.888
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.900	1.800	1.888
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.900	1.800	1.888
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	2.900	1.800	1.888
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.900	1.800	1.888
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.900	1.800	1.888
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		850	297
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		500	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		350	297
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		850	297
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.650	2.185

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0411		Förd. von Kirchengem. und son. Religionsgemeinsch.					
Produkt 041101		Förderung von Kirchengemeinden					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					26.220	26.220
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					10.000	10.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					36.220	36.220
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-10.000	-5.000	-84.440	-84.440
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000		-10.000	-5.000	-84.440	-84.440
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-10.000		-10.000	-5.000	-84.440	-84.440
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-5.000	-48.220	-48.220

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0411		Förd. von Kirchengem. und son. Religionsgemeinsch.					
Produkt 041101		Förderung von Kirchengemeinden					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I04110101 Ablösung der kommunalen Kirchenbaulasten 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-78.720 -78.720 52.500 52.500 -105.000 -105.000 26.220 26.220 -52.440 -52.440
I04110102 Kirche Goßfelden/Sarnau Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							10.000 10.000 10.000 10.000
I04110103 Kirche Sarnau Zuschuss Betonsanierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
I04110104 Kirche Sterzhausen Zuschuss Innenrenovierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000 -5.000			-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
I04110105 Kirche Goßfelden Zuschuss Innenrenovierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
I04110106 Kirche Sterzhausen Zuschuss barrierefreier Zugang 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000						-5.000 -5.000
I04110107 Kirche Caldern Zuschuss barrierefreier Zugang 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000						-5.000 -5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-90.720 -100.720</b>



# Produktbereich

# 05

## Soziale Leistungen

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 050301 Hilfen für Asylbewerber</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	050301	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 10 Hauptamt	Florian Sauermann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung und Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber</li> <li>- Begleitung und Betreuung von Asylbewerbern</li> <li>- Integration von Asylbewerbern</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Landesaufnahmegesetz (LAG)	
<b>Beteiligte</b>	Büro für Migration der Gemeinde Lahntal, Landkreis- Marburg Biedenkopf, Kirchen, ehrenamtliche Tätige	
<b>Produktziele</b>	Der Gemeinde Lahntal durch den Landkreis zugewiesene Asylbewerber unterzubringen und zu integrieren.	
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber	
<b>Kostenstelle/n</b>	05030199 Hilfen für Asylbewerber	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 050301 Hilfen für Asylbewerber				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	050301	Hilfen für Asylbewerber		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-136.800	-205.200	-7.410
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-136.800	-205.200	-7.410
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-136.800	-205.200	-7.410
11	Personalaufwendungen		21.300	1.133
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)		16.600	900
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		3.300	180
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.400	53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.800	248.600	13.627
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			605
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	25.000	4.930
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	25.000	
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof			341
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	136.800	197.600	7.410
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000	341
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.800	15.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800		
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	5.000	15.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	153.600	284.900	14.761
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	16.800	79.700	7.351
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	16.800	79.700	7.351
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.800	79.700	7.351
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		38.200	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		38.200	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		38.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.800	117.900	7.351

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 050401 Angebote für Senioren</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0504	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	050401	Angebote für Senioren
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 40 Senioren	Birgit Bartsch	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren</li> <li>- Verwaltung und Betrieb der Generationencafés und des Generationentreffs</li> <li>- Herausgabe der Seniorenzeitung</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Seniorenbeauftragte, ehrenamtliche Helfer/innen, Seniorenrat, Seniorinnen und Senioren	
<b>Produktziele</b>	Sicherung der Lebensqualität und Bereitstellung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren	
<b>Zielgruppe</b>	Seniorinnen und Senioren	
<b>Kostenstelle/n</b>	05040110 Generationencafé „Neue Mitte“ Goßfelden 05040111 Wohnprojekt Wohnhof Lahntal e.V. Goßfelden 05040140 Generationentreff „Krafts Hof“ Sterzhausen 05040150 Generationencafé „Dorf-Café“ Caldern 05040180 Seniorenbeauftragte 05040181 Seniorenrat 05040182 Seniorentreffpunkte 05040183 Seniorenfahrten 05040184 Seniorenaktivwoche 05040185 Tanztee mit „DJ Otto“ 05040186 Seniorenzeitung „Senioren in Lahntal“ 05040187 Messe „Wohnen im Alter“ 05040199 Angebote für Senioren allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 050401 Angebote für Senioren				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen		
Produkt	050401	Angebote für Senioren		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.050	-14.300	-9.252
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-1.200	-1.200	-899
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-750		-400
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-13.100	-13.100	-7.953
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.656
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.656
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-900	-1.140
5427000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-900	
5428000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			-1.140
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-321
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich			-321
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-15.050	-15.200	-12.369
11	Personalaufwendungen	79.600	51.800	39.634
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	62.700	41.000	29.940
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.400	8.400	6.368
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	2.400	2.475
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450	27.100	18.445
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			7
6020000	Hilfsstoffe	9.500	9.500	5.928
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	250	250	
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			1.214
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.900	3.900	3.000
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.750	7.500	4.752
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	1.000	1.000	1.110
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	1.200
6730000	Gebühren	400	600	47
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	700	500	483
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.450	500	459
6871000	Geschenke bis 35 Euro	200	750	224
6872000	Geschenke über 35 Euro	100		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	400	
14	Abschreibungen	850	200	763
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	650		250
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	513
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	200	298
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	200	298
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	109.200	79.300	59.140

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 050401 Angebote für Senioren Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen		
Produkt	050401	Angebote für Senioren		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	94.150	64.100	46.771
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	94.150	64.100	46.771
25	Außerordentliche Erträge			-160.900
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			-160.900
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			-160.900
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.150	64.100	-114.128
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-51.800	-39.634
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		-51.800	-39.634
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		61.300	53.873
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		61.250	53.777
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		50	96
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		9.500	14.239
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.150	73.600	-99.889

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 050401 Angebote für Senioren Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0504		Soziale Einrichtungen					
Produkt 050401		Angebote für Senioren					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			42.900	164.510	209.500	209.500
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.200		22.200	22.222	222.000	155.400
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	22.200		65.100	186.732	431.500	364.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			-2.000	-709	-2.000	-2.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-2.000		-2.000	-2.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-2.000	-709	-2.000	-2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	22.200		63.100	186.023	429.500	362.900

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 050401 Angebote für Senioren</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0504		Soziale Einrichtungen					
Produkt 050401		Angebote für Senioren					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I05040101 St. Elisabeth-Verein e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	22.200		22.200	22.222	22.200	22.200 22.200 22.200 22.200	133.200 222.000 133.200 222.000
I05040102 Kulturverein Krafts Hof e.V. Zuschuss Computerraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
I05040103 Wohnhof Lahntal e.V. Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				164.510			166.600 166.600 166.600 166.600
I05040104 St. Elisabeth-Verein e.V. Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			42.900	-709			42.900 42.900 42.900 42.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>22.200</b>		<b>63.100</b>	<b>186.023</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200 22.200</b>	<b>340.700 429.500</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 050402 Demografischer Wandel</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0504	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	050402	Demografischer Wandel
<b>Produktinformationen:</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 40 Senioren	Birgit Bartsch	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Mit „Demografischer Wandel“ wird die Veränderung der Zusammensetzung der Altersstruktur einer Gesellschaft bezeichnet	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien, Vereinbarung mit dem Landkreis	
<b>Beteiligte</b>	kommunale Gremien, Vereine, Bevölkerung, Verein Kinder sind unsere Zukunft e.V., Seniorenbeauftragte, Fachbehörden, Nordkreiskommunen	
<b>Produktziele</b>	Anpassung, Konzeption und Maßnahmen zur Verbesserung der Angebote bei sich veränderten Anforderungen an die Altersstrukturen, Wohnberatung	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung	
<b>Kostenstelle/n</b>	05040280 Bürgerhilfe Lahntal e. V. 05040299 Demografischer Wandel allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 050402 Demografischer Wandel Gemeinde Lahntal				
Produktbereich		05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe		0504	Soziale Einrichtungen	
Produkt		050402	Demografischer Wandel	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	1.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000		
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.000	1.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	4.000	1.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	4.000	1.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.000	1.000	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.950	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		3.950	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.950	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.950	

# Produktbereich

# 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 060101 Betrieb der Kindertagesstätten</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	060101 Betrieb der Kindertagesstätten
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 20 Organisation	<b>Produktverantwortung</b> Birgit Bartsch
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Unterstützung und Förderung der durch Kinder sind unsere Zukunft e.V. angebotenen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Kinder sind unsere Zukunft e. V., Fachbehörden
<b>Produktziele</b>	Individuelle Familienentlastung und Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
<b>Zielgruppe</b>	Kinder
<b>Kostenstelle/n</b>	06010199 Trägerverein Kinder sind unsere Zukunft e. V.

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 060101 Betrieb der Kindertagesstätten				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.		
Produkt	060101	Betrieb der Kindertagesstätten		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.000	-263.000	-177.230
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-40.000	-30.000	-42.375
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-75.000	-233.000	-134.855
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-80.000	-85.000	-78.000
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	-85.000	-78.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-195.000	-348.000	-255.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.686
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.800	1.800	1.686
14	Abschreibungen	200	300	278
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	200	300	278
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.180.000	1.062.700	885.136
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	55.000	45.000	35.788
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.125.000	1.017.700	849.347
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.182.000	1.064.800	887.100
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	987.000	716.800	631.870
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	987.000	716.800	631.870
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	987.000	716.800	631.870
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		650	4.843
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		600	4.820
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		50	23
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		650	4.843
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	987.000	717.450	636.714

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 060201 Jugendarbeit</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060201	Jugendarbeit
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 20 Organisation	Birgit Bartsch	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Organisation und Durchführung von Ferienspielen und Ferienfreizeiten</li> <li>- Integrationsarbeit</li> <li>- Präventionsarbeit</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien, Verwaltungsvereinbarung der Nordkreiskommunen im Rahmen der IKZ Jugendförderung Nordkreis	
<b>Beteiligte</b>	Jugendförderung Nordkreis, gemeindliche Gremien, Verwaltung, Schulen, Kindertagesstätten	
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung von vielfältigen und bedarfsgerechten Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche, Unterstützung berufstätiger Eltern durch Angebote zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen während der Ferienzeiten	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche	
<b>Kostenstelle/n</b>	06020180 IKZ Jugendförderung Nordkreis 06020181 Ferienspiele 06020182 Ferienfreizeiten 06020199 Jugendpflege allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 060201 Jugendarbeit Gemeinde Lahntal				
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Jugendarbeit Produkt 060201 Jugendarbeit				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	170
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	170
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	39.374
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	40.000	40.000	39.374
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	40.200	40.200	39.545
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	40.200	40.200	39.545
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	40.200	40.200	39.545
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.200	40.200	39.545
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		16.100	11.970
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		16.100	11.970
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		16.100	11.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.200	56.300	51.515

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 060301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 20 Organisation	<b>Produktverantwortung</b> Birgit Bartsch
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Unterstützung und Förderung der durch Kinder sind unsere Zukunft e.V. angebotenen Betreuungsmöglichkeiten für Schüler/innen - Durchführung von Förder- und Integrationsmaßnahmen
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Kinder sind unsere Zukunft e. V., Fachbehörden
<b>Produktziele</b>	Unterstützung berufstätiger Eltern durch Angebote zur Betreuung von Schüler/innen am Nachmittag
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen
<b>Kostenstelle/n</b>	06030180 Betreute Grundschule 06030181 Integrationsprojekt 06030199 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe allgemein



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 060301 Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0603	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	060301	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.446
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-8.446
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)			-8.446
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	548
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	1.000	1.000	548
14	Abschreibungen			106
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			106
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.600	13.750	17.858
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.600	13.750	17.858
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	17.600	14.750	18.513
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	17.600	14.750	10.067
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	17.600	14.750	10.067
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.600	14.750	10.067
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		350	97
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		350	93
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung			4
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		350	97
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.600	15.100	10.164

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 060401 Kindertagesstätten</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	060401	Kindertagesstätten
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten für den Betrieb durch den Trägerverein Kinder sind unsere Zukunft e.V.	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Trägerverein „Kinder sind unsere Zukunft e.V.“	
<b>Produktziele</b>	Gewährleistung eines breit gefächerten Angebotes zur Betreuung und Bildung von Kindern und zur Entlastung der Familien	
<b>Zielgruppe</b>	Familien mit Kindern im Alter bis zu 12 Jahren	
<b>Kostenstelle/n</b>	06040110 Kindertagesstätte „Mäuseburg“ Goßfelden 06040111 Kinderkrippe „Glühwürmchen“ Goßfelden 06040120 Kindertagesstätte „Pusteblume“ Sarnau 06040140 Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ Sterzhausen 06040141 Kinderkrippe „Blaue Villa“ Sterzhausen 06040150 Kindertagesstätte „Lummerland“ Caldern 06040199 Kindertagesstätten allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 060401 Kindertagesstätten				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	060401	Kindertagesstätten		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-40.400	-40.400	-40.378
5460099	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Sonderinvestitionsprogramm (Tilgung Land)	-13.300	-13.300	-13.306
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-26.850	-26.850	-26.813
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	-250	-250	-260
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-4.404
5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	-4.300	-4.300	-4.404
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-44.700	-44.700	-44.782
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.450	205.700	106.071
6051000	Strom	11.000	11.500	9.158
6053000	Fernwärme	24.500	23.000	14.108
6054000	Heizöl	5.000	5.000	8.722
6056000	Wasser	2.600	2.650	2.086
6057000	Abwasser	7.000	7.000	6.284
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.993
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.213
6081000	Reinigungsmaterial	14.000	14.000	13.606
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			977
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	750	750	1.215
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	15.000	114.500	23.853
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	6.000	6.000	4.815
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			387
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof			145
6166000	Wartungskosten	700	700	1.144
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.900	5.400	5.238
6173000	Fremdreinigung	2.400	1.700	
6730000	Gebühren	250	250	50
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.350	9.250	9.077
14	Abschreibungen	102.100	93.800	94.394
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	47.200	46.150	45.950
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.350	4.350	4.355
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.600	6.650	6.333
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.100	13.800	14.908
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	22.850	22.850	22.848
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200
7020000	Grundsteuer	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	210.750	299.700	200.665
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	166.050	255.000	155.883
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	166.050	255.000	155.883
26	Außerordentliche Aufwendungen			3

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 060401 Kindertagesstätten				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604		Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060401		Kindertagesstätten	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			3
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			3
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.050	255.000	155.886
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		308.500	243.485
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		267.800	201.725
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		40.700	41.760
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		308.500	243.485
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.050	563.500	399.371

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 060401 Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0604		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060401		Kindertagesstätten					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			320.000		470.000	470.000
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			320.000		470.000	470.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-35.800		-638.300	-40.748	-1.190.500	-1.115.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-35.800		-638.300	-40.748	-1.190.500	-1.115.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.800		-318.300	-40.748	-720.500	-645.500

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017							
Produkt 060401 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060401	Kindertagesstätten					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
106040101 Kita Goßfelden							
Anschaffung BGA	-17.000		-2.800	-27.618	-5.000	-5.000	-82.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.881		-5.000	-114.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000
26 26							-4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000		-2.800	-23.738	-5.000	-5.000	-78.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Reinigungswagen (500 Euro)							
- 4 Stück Sonnenschirme (14.000 Euro)							
- 2 Stück Edelstahl-Geschirrwagen (500 Euro)							
- Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.000 Euro)							
106040102 Kita Sarnau Anschaffung BGA	-2.000		-31.200	-2.151	-5.000	-5.000	-45.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.500			-5.000	-62.200
26 26							-6.700
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-26.700	-2.151	-5.000	-5.000	-38.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.000 Euro)							
106040103 Kita Sterzhausen							
Anschaffung BGA	-2.500		-21.200	-2.581	-5.000	-5.000	-31.300
26 26						-5.000	-48.800
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-21.200	-2.581	-5.000	-5.000	-31.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Reinigungswagen (500 Euro)							
- Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.000 Euro)							
106040104 Kita Caldern							
Anschaffung BGA	-6.400		-4.400	-3.947	-5.000	-5.000	-13.700
26 26						-5.000	-35.100
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.400		-4.400	-3.947	-5.000	-5.000	-13.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Reinigungswagen (500 Euro)							
- 2 Stück Kindergarderoben (2.600 Euro)							
- 2 Stück Kinder-Eigentumsfächerschranke (1.300 Euro)							
- Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.000 Euro)							
106040105 Kita Goßfelden							-2.000
Anschaffung Gartenhäuschen							-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000
106040106 Kita Sarnau Sanierung der Zaunanlage							-13.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-13.000
106040107 Kita Sterzhausen							-7.800
Sanierung der Zaunanlage							-7.800

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 060401 Kindertagesstätten</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060401	Kindertagesstätten					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.800 -7.800
I06040108 Kita Caldern Sanierung der Zaunanlage			-12.500				-16.500 -16.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.500				-16.500 -16.500
I06040110 Kinderkrippe Sterzhäuser Kauf/Ausbau Liegenschaft				-1.000			-130.000 -130.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							150.000 150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-210.000 -210.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.000			-55.000 -55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000 -15.000
I06040111 Kita Goßfelden Sanierung der Zaunanlage				-2.871			-21.700 -21.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.871			-21.700 -21.700
I06040112 Kinderkrippe Sterzhäuser Anschaffung BGA	-5.900		-4.500	-579	-2.500	-2.500	-4.500 -17.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.900		-4.500	-579	-2.500	-2.500	-4.500 -17.900
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Sonnenschirm (3.500 Euro)							
- 1 Stück Babyschaukel (2.000 Euro)							
- 1 Stück Spiellandschaft (400 Euro)							
I06040113 Kinderkrippe Goßfelden Ausbau Liegenschaft	-2.000		-241.700		-2.500	-2.500	-241.700 -251.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			320.000				320.000 320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-481.700				-481.700 -481.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-80.000		-2.500	-2.500	-80.000 -89.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Krippenwagen 6-Sitzer (2.000 Euro)							
<b>Gesamtsumme</b>	-35.800		-318.300	-40.748	-25.000	-25.000 -25.000	-609.700 -720.500

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 060501 Jugendräume</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0605	Einrichtung der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060501	Jugendräume
<b>Produktinformationen:</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung und Unterhaltung der Jugendräume für die Zurverfügungstellung von Angeboten für Jugendliche	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der kommunalen Gremien, Verwaltungsvereinbarung der Nordkreiskommunen im Rahmen der IKZ Jugendförderung Nordkreis	
<b>Beteiligte</b>	Jugendförderung Nordkreis, gemeindliche Gremien, Verwaltung, Schulen, Kindertagesstätten	
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung von vielfältigen und bedarfsgerechten Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche, Unterstützung berufstätiger Eltern durch Angebote zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen während der Ferienzeiten	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche	
<b>Kostenstellen</b>	06050110 Jugendraum Goßfelden 06050140 Jugendraum Sterzhausen 06050150 Jugendraum Caldern 06050160 Jugendraum Kernbach 06050199 Jugendräume allgemein	



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 060501 Jugendräume</b> Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	060501	Jugendräume		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	Personalaufwendungen	2.500	6.000	2.346
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	2.500	6.000	2.346
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	2.400	1.579
6051000	Strom	200	200	90
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			723
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	3.000	1.600	322
6730000	Gebühren	400	400	282
6832000	Telefonkosten	200	200	162
14	Abschreibungen	200	200	195
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	195
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	6.500	8.600	4.120
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	6.500	8.600	4.120
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	6.500	8.600	4.120
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.500	8.600	4.120
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.900	8.817
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		7.850	8.792
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		50	25
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.900	8.817
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.500	16.500	12.938

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 060601 Spielplätze</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060601	Spielplätze
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Betrieb und Unterhaltung der Spielplätze	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Technische Bestimmungen und Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Sicherheitsbeauftragter der Gemeinde Lahntal, TÜV, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche	
<b>Kostenstelle/n</b>	06060110 Spielplatz „Am Hofacker“ Goßfelden 06060111 Spielplatz „Brunnenquell“ Goßfelden 06060112 Spielplatz „Hegefeld“ Goßfelden 06060113 Spielplatz „Lindenstraße“ Goßfelden 06060114 Spielplatz „Otto-Ubbelohde-Weg“ Goßfelden 06060115 Spielplatz „Auf dem Berg“ Goßfelden 06060120 Spielplatz „Am Sportplatz“ Sarnau 06060121 Spielplatz „Zum Kindergarten“ Sarnau 06060130 Spielplatz „Am Rauschenberg“ Göttingen 06060140 Spielplatz „Birkenweg“ Sterzhausen 06060141 Spielplatz „Schulstraße“ Sterzhausen 06060142 Spielplatz „Sussargues Ring“ Sterzhausen 06060150 Spielplatz „Im Stetefeld“ Caldern 06060151 Spielplatz „Kernbacher Straße“ Caldern 06060152 Spielplatz „Waldstraße“ Caldern 06060160 Spielplatz „Bachstraße“ Kernbach 06060170 Spielplatz „Warzenbacher Straße“ Brungershausen 06060199 Spielplätze allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 060601 Spielplätze				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
Produkt	060601	Spielplätze		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.150	-1.150	-1.155
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-1.150	-1.150	-1.155
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-1.150	-1.150	-1.155
11	Personalaufwendungen		300	
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)		300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.575	82.075	48.819
6057000	Abwasser	25	25	5
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	50.500	49.500	36.067
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof	29.000	31.500	11.746
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	41
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	900
14	Abschreibungen	15.550	12.650	12.691
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	3.800	3.200	2.775
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.750	8.150	7.513
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.300	2.403
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	59
7020000	Grundsteuer	75	75	59
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	96.200	95.100	61.569
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	95.050	93.950	60.414
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	95.050	93.950	60.414
25	Außerordentliche Erträge			-1
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.210
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			1.210
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./.. Nummer 26)			1.209
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.050	93.950	61.623
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		17.150	26.517
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		15.150	21.384
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		2.000	5.133
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		17.150	26.517
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.050	111.100	88.141

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 060601 Spielplätze Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0606		Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt 060601		Spielplätze					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus						
	Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					78.000	78.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					78.000	78.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-115.000		-19.000	-27.342	-333.150	-258.150
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-115.000		-19.000	-27.342	-333.150	-258.150
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-115.000		-19.000	-27.342	-255.150	-180.150

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 060601 Spielplätze</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	060601	Spielplätze					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I06060101 NBG Auf dem Berg Herstellung Kleinkinderspielplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.500 -16.500 -16.500 -16.500
I06060102 Spielplatz "Am Hofacker" Goßfelden BGA 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							78.000 78.000 78.000 78.000
I06060103 Spielplatz "Brunnenquell" Goßfelden BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000  -2.000			-13.385  -13.385			-19.500 -21.500 -17.500 -17.500 -2.000 -4.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer Sitzbankgruppe für den Pavillion zur Verfügung.							
I06060104 Spielplatz "Hegefeld" Goßfelden BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000  -9.000						-1.050 -10.050  -9.000 -1.050 -1.050
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erneuerung der defekten Zaunanlage zur Verfügung.							
I06060105 Spielplatz "Lindenstraße" Goßfelden BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000  -5.000				-5.000 -5.000 -5.000 -5.000
I06060106 Spielplatz "Otto-Ubbelohde-Weg" Goßfelden BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000  -11.000		-3.000  -3.000				-3.000 -14.000 -3.000 -14.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz eines defekten Spielgerätes (Torwand) (3.000 Euro) und die Anschaffung eines neuen U3-Spielgerätes (8.000 Euro) zur Verfügung.							
I06060108 Spielplatz "Am Sportplatz" Sarnau BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-450 -450 -450 -450
I06060109 Spielplatz "Zum Kindergarten" Sarnau BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.962  -11.962			-12.000 -12.000 -12.000 -12.000
I06060110 Spielplatz "Am Rauschenberg" Göttingen BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000  -9.000						-9.000  -9.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erneuerung der defekten Zaunanlage zur Verfügung.							
I06060111 Spielplatz "Birkenweg" Sterzhäuser BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000  -8.000						-8.000  -8.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erneuerung der defekten Zaunanlage zur Verfügung.							

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 060601 Spielplätze</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	060601	Spielplätze					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I06060112 Spielplatz "Schulstraße" Sterzhäuser BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-10.500 -10.500 -10.500 -10.500
I06060113 Spielplatz "Sussargues Ring" Sterzhäuser BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-2.000				-14.500 -24.500  -10.000 -14.500 -14.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erneuerung der defekten Zaunanlage zur Verfügung.							
I06060114 Spielplatz "Im Stetefeld" Caldern BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.996			-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
I06060115 Spielplatz "Kernbacher Straße" Caldern BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000						-16.950 -24.950 -16.950 -24.950
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung eines neuen Spielgerätes (Feuerwehrauto) zur Verfügung.							
I06060117 Spielplatz "Bachstraße" Kernbach BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
I06060118 Spielplatz "Warzenbacher Str." Brungershausen BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-2.000				-9.700 -12.700  -5.200 -5.200 -4.500 -7.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz eines defekten Spielgerätes (Rutsche) zur Verfügung.							
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000				-25.000	-25.000	-30.000 -160.000 -30.000 -160.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Am 26. Juni 2012 fand eine gemeinsame Begehung der Spielplätze der Gemeinde Lahntal durch Gemeindevorstand, Ortsvorsteher, Bauverwaltung und Bauhof statt. Bei dieser Begehung wurde festgestellt, dass viele Spielgeräte aufgrund ihrer Betriebsjahre einen erhöhten Reparaturbedarf aufweisen und vereinzelte Spielgeräte gar abgängig sind. Die Mängel an den Spielgeräten werden durch den Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde Lahntal, die Firma SiFa Beratungsgesellschaft für Arbeitssicherheit mbH, im Rahmen der jährlich durchzuführenden Kontrolle dokumentiert und sind von der Gemeinde Lahntal zu beseitigen. Um dem nicht vorherzusehenden Abgang von defekten Spielgeräten rechtzeitig zu begegnen, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal in ihrer Sitzung vom 28. August 2012 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2013 eine Pauschale von bis zu 20.000 Euro bereitzustellen.							
Im Haushaltsjahr 2017 stehen von den veranschlagten Haushaltsmitteln 10.000 Euro für den Ersatz von defekten Spielgeräten und 45.000 Euro für die Anschaffung von Bewegungsgeräten für Kinder und Erwachsene (Mehrgenerationengeräte) zur Verfügung. Über den zukünftigen Standort der Mehrgenerationengeräte soll im Haushaltsjahr 2017 entschieden werden.							
<b>Gesamtsumme</b>	-115.000		-19.000	-27.342	-25.000	-25.000 -25.000	-65.150 -255.150

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 060602 Bolzplätze</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0606 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060602 Bolzplätze
<b>Produktinformationen:</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 50 Energie und Bauen	<b>Produktverantwortung</b> Sandra Riehl
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Betrieb und Unterhaltung der Bolzplätze
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Technische Bestimmungen und Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Sicherheitsbeauftragter der Gemeinde Lahntal, TÜV, Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung eines verkehrssicheren Zustandes der Bolzplätze
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Kostenstelle/n</b>	06060210 Bolzplatz „Hegefeld“ Goßfelden 06060240 Bolzplatz „Sussargues Ring“ Sterzhausen 06060250 Bolzplatz „Kernbacher Straße“ Caldern 06060260 Bolzplatz „Lahnweg“ Kernbach 06060299 Bolzplätze allgemein

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 060602 Bolzplätze</b> Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
Produkt	060602	Bolzplätze		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	Personalaufwendungen	300	300	264
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	300	300	264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	4.000	2.031
6055000	Treibstoffe	200	200	63
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	3.500	3.800	1.294
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			674
14	Abschreibungen	500	500	729
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastruktur.	300	300	526
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	203
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.500	4.800	3.024
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	4.500	4.800	3.024
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	4.500	4.800	3.024
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.800	3.024
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	1.547
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		500	1.362
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		250	185
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		750	1.547
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.550	4.571



# Produktbereich

# 08

## Sportförderung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	080101	Förderung von Sportvereinen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Verwaltung der Angelegenheit des Sports und der Sportvereine</li> <li>- Unterstützung der Sportvereine in Förderangelegenheiten</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Förderrichtlinien des Bundes, des Landes Hessen, des Landessportbundes und des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Richtlinien über die Förderung der Vereine und Verbände in der Gemeinde Lahntal	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Sportvereine	
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Angebotes zur Ausübung diverser Sportarten durch die ansässigen Sportvereine, Förderung des Ehrenamtes	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine	
<b>Kostenstelle/n</b>	08010199 Förderung von Sportvereinen	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen</b> Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	08	Sportförderung	
	Produktgruppe	0801	Förderung des Sports	
	Produkt	080101	Förderung von Sportvereinen	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14	Abschreibungen	7.000	7.000	6.539
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	7.000	7.000	6.539
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.200	6.365
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.200	6.365
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	15.000	15.200	12.904
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	15.000	15.200	12.904
21	Finanzerträge	-500	-700	-720
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	-500	-700	-720
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ././ Nummer 22)	-500	-700	-720
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	14.500	14.500	12.184
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	12.184
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.800	9.975
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		5.650	9.031
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		1.150	944
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		6.800	9.975
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.500	21.300	22.159

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 0801		Förderung des Sports					
Produkt 080101		Förderung von Sportvereinen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus						
	Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.000		2.000	2.000	16.000	10.000
	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren						
	Vorgängen						
05	Summe	2.000		2.000	2.000	16.000	10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle				-5.825	-13.350	-13.350
	Anlagevermögen						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-5.825	-13.350	-13.350
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren						
	Vorgängen						
10	Summe				-5.825	-13.350	-13.350
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000		2.000	-3.825	2.650	-3.350

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 0801		Förderung des Sports					
Produkt 080101		Förderung von Sportvereinen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I08010101 TSV Caldern 1911 e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	8.000 16.000 8.000 16.000
I08010102 FSV Sterzhausen 1926 e.V. Zuschuss Sportlerheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500 -7.500
I08010103 SV 1924 Sterzhausen e.V. Zuschuss Sportlerheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.825 -5.825			-5.850 -5.850 -5.850 -5.850
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>-3.825</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000 2.000</b>	<b>-5.350 2.650</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 080201 Sportplätze</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	080201	Sportplätze
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung der Sportplätze für den Betrieb und die Unterhaltung durch Sportvereine und die sonstige sportliche Nutzung	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Pachtverträge	
<b>Beteiligte</b>	Sportvereine, Verwaltung	
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Angebotes zur Ausübung diverser Sportarten durch die ansässigen Sportvereine, Förderung des Ehrenamtes	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine	
<b>Kostenstelle/n</b>	08020110 Sportplatz Goßfelden 08020120 Sportplatz Sarnau 08020140 Sportplatz Sterzhausen 08020150 Sportplatz Caldern 08020199 Sportplätze allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 080201 Sportplätze</b> Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder		
Produkt	080201	Sportplätze		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-135
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150	-150	-135
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-150	-150	-135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.450	6.982
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	1.605
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen			300
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	3.000	3.000	2.201
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.300	2.950	2.876
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	134
7020000	Grundsteuer	150	150	134
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	7.950	7.600	7.116
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	7.800	7.450	6.981
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	7.800	7.450	6.981
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.450	6.981
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		950	3.914
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		950	3.914
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		950	3.914
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.800	8.400	10.895

# Produktbereich

## 09

### Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 50 Energie und Bauen		Sandra Riehl
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Rahmen- und Bauleitplanung</li> <li>- Durchführung der Landschafts- und Grünordnungsplanung</li> <li>- Durchführung der Verkehrsplanung</li> <li>- Bauordnung</li> <li>- Durchführung von Offenlegungsverfahren</li> <li>- Ausarbeitung von Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen</li> <li>- Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde Lahntal</li> <li>- Dorfentwicklungsprogramme</li> <li>- Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur Energie- und Emissionseinsparung</li> <li>- Beauftragung notwendiger Vermessungen</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern / intern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange, Allgemeinheit	
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung geordneter baulicher Entwicklung, Bereitstellung aktueller flächendeckender Kartenwerke und grundstücksbezogener Informationen, Energieeinsparung, Verringerung von Emissionen	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	
<b>Kostenstelle/n</b>	09010140 Dorfentwicklung Sterzhausen 09010180 Bauleitplanung 09010181 Flächennutzungsplan 09010182 Vermessungswesen 09010183 IKZ Region MarburgPlus 09010184 Gemeinschaftswindpark Wollenberg GmbH & Co. KG 09010199 Räumliche Planung und Entwicklung allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.500	-4.055
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-7.500	-4.055
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.900	-1.900	-10.306
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.900	-1.900	-10.306
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.800	-1.800	-1.809
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-1.800	-1.800	-1.809
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-8.700	-11.200	-16.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	18.500	32.138
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	13.000	15.500	28.855
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			312
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	2.971
14	Abschreibungen	3.100	3.100	3.246
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.650	1.650	1.649
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeindegebr. und Infrastrukturv.	1.450	1.450	1.441
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			156
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.500	1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	20.600	23.100	35.384
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	11.900	11.900	19.214
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	11.900	11.900	19.214
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.900	19.214
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		40.350	19.560
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		38.050	17.843
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		2.300	1.717
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		40.350	19.560
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.900	52.250	38.773

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe 0901		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.900		118.200	6.969	465.800	465.800
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	70.900		118.200	6.969	465.800	465.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-360.000		-500.000	-11.404	-1.660.000	-1.260.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-60.000			-300	-510.000	-110.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.235.700	-1.235.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-360.000		-500.000	-11.404	-2.895.700	-2.495.700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.100		-381.800	-4.435	-2.429.900	-2.029.900

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
109010101 DE Sterzhausen Ausbau Backhaus Krafts Hof				-300			-12.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-12.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							87.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-300			87.500
109010104 Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH	-60.000						-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-50.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat in ihrer Sitzung vom 07. Juni 2016 beschlossen, dass sich die Gemeinde Lahntal vollumfänglich am weit-eren Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Marburg-Biedenkopf beteiligt und den sich daraus ergebenden Ko-Finanzierungsanteil von bis zu 59.523 Euro mit dem Haushalt 2017 bereitstellt.							
109010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen	-229.100		-381.800	-4.135	-400.000		-492.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.900		118.200	6.969			-1.121.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-500.000	-11.104			307.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-400.000		378.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat in ihrer Sitzung vom 11. November 2015 den Beschluss gefasst, für die Sanierung des Bürgerhausteilbe-reiches des "Hauses am Wollenberg" im Rahmen der Dorfentwicklung Sterzhausen ein Gesamtbudget in Höhe von 800.000 Euro zur Verfügung zu stellen.							
Die benötigten Haushaltsmittel sollten mit den Haushalten 2016 und 2017 bereitgestellt werden. Zusätzlich führt der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahn-tal derzeit Gespräche mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf als Eigentümer des Mehrzweckhallenteilbereiches des "Hauses am Wollenberg", ob der Land-kreis seine Mehrzweckhalle ebenfalls saniert.							
109010107 Gemeinschaftswindpark Wollenberg GmbH & Co. KG							-1.200.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-1.200.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-289.100</b>		<b>-381.800</b>	<b>-4.435</b>	<b>-400.000</b>		<b>-1.740.800</b>
							<b>-2.429.900</b>

# Produktbereich

# 10

## Bauen und Wohnen

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 100101 Bauen und Planen</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	100101	Bauen und Planen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Überwachung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen</li> <li>- Planung und Überwachung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Allgemeine Ausschreibungs- und Vergabearbeiten</li> <li>- Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahme hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens</li> <li>- Wahrung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren</li> <li>- Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der gemeindlichen Produkte</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern / intern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Verwaltung, Planungsbüros, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Genehmigungsbehörden, Bürger/innen	
<b>Produktziele</b>	Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze, Beratung privater und gewerblicher Bauherren bei der Planung baulicher Vorhaben	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	10010180 Bauverwaltung 10010181 Liegenschaftsverwaltung	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 100101 Bauen und Planen</b> Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100101	Bauen und Planen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.000	-4.400
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-4.000	-4.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-2.000	-1.939
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-500	-2.000	-1.939
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-5.500	-6.000	-6.339
11	Personalaufwendungen	459.400	440.000	369.641
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	363.600	347.700	279.091
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.600	71.400	59.134
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.200	20.900	27.258
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.800	2.088
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.000	2.088
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	800	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	462.900	442.800	371.729
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	457.400	436.800	365.390
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	457.400	436.800	365.390
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	457.400	436.800	365.390
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-440.000	-369.641
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		-440.000	-369.641
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-440.000	-369.641
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.400	-3.200	-4.251

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 100102 Bebaute Grundstücke</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	100102	Bebaute Grundstücke
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung der kommunalen Liegenschaften</li> <li>- Vermietung gemeindlicher Wohnungen und Gewerberäume</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern / intern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	BGB, Verträge, Beschlüsse der kommunalen Gremien, Gesetzliche Grundlagen und technische Bestimmungen	
<b>Beteiligte</b>	Pächter/Nutzer, kommunale Gremien	
<b>Produktziele</b>	zielgerichtete und wirtschaftliche Nutzung der kommunalen Liegenschaften	
<b>Zielgruppe</b>	Pächter/Nutzer	
<b>Kostenstelle/n</b>	10010210 Gesundheitszentrum „Alte Schule“ Goßfelden 10010220 Ehemalige Feuerwehr Sarnau 10010240 Ehemaliges Backhaus Sterzhausen 10010299 Bebaute Grundstücke allgemein	



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 100102 Bebaute Grundstücke				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-56.650	-58.753
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-55.000	-55.000	-57.117
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		-1.650	-1.636
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-450		-433
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-450		-433
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-55.450	-56.650	-59.186
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150	22.350	17.451
6051000	Strom	2.500	2.500	2.233
6053000	Fernwärme	4.500	5.500	4.041
6056000	Wasser	300	300	228
6057000	Abwasser	725	725	658
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			69
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	461
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	4.500	371
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	2.500	2.500	1.496
6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	3.220
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	525
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.025	2.725	4.147
14	Abschreibungen	16.550	16.000	17.199
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	15.300	15.300	15.972
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.250	700	1.227
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	114
7020000	Grundsteuer	125	125	114
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	34.825	38.475	34.764
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	-20.625	-18.175	-24.422
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-20.625	-18.175	-24.422
25	Außerordentliche Erträge			-892
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			-175
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge			-717
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.081
7941000	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden			12.081
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			11.189
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.625	-18.175	-13.233
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		48.450	67.729
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		15.350	35.089
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		33.100	32.640
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		48.450	67.729

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal				
Produktbereich 10            Bauen und Wohnen Produktgruppe 1001        Bau- und Grundstücksordnung Produkt 100102            Bebaute Grundstücke				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.625	30.275	54.496

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 1001		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 100102		Bebaute Grundstücke					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.000		
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			40.000	665	93.000	93.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			40.000	4.665	93.000	93.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			-4.500	-12.226	-307.100	-307.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-4.500	-12.226	-307.100	-307.100
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.500	-7.561	-214.100	-214.100

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 100102 Bebaute Grundstücke</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I10010201 Rathausweg 17 Goßfelden Verkauf Liegenschaft 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							53.000 53.000 53.000 53.000
I10010202 Gesundheitszentrum Goßfelden Ausbau Liegenschaft 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500	-8.226 4.000			-307.100 -307.100 -4.500 -4.500 -302.600 -302.600
I10010204 Rosenstraße 2-4 Sarnau Verkauf Liegenschaft 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			40.000				40.000 40.000 40.000 40.000
I10010205 Grunderwerb und -verkauf allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				665 665			
<b>Gesamtsumme</b>			35.500	-7.561			-214.100 -214.100

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	100103	Unbebaute Grundstücke
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ankauf, Ausweis, Vermarktung und Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen</li> <li>- Beratung von Bauplatzinteressenten und Gewerbetreibenden beim Erwerb von Bauplätzen und Gewerbeflächen</li> <li>- Unterhaltung von unbebauten Grundstücken</li> <li>- Pachtverhältnisse, Erbbaurechte</li> <li>- Baulandumlegungen</li> <li>- Grenzregelungsverfahren und sonstige Grundstücksneuordnungen</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern / intern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, BGB, Kaufverträge, Pachtverträge, Erbbaurechte	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Pächter/innen	
<b>Produktziele</b>	Optimierte Nutzung der gemeindlichen Grundstücke, Bereitstellung von bezahlbarem Bauland	
<b>Zielgruppe</b>	Bauplatzinteressenten, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	
<b>Kostenstelle/n</b>	10010399 Unbebaute Grundstücke	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-10.000	-6.706
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-7.000	-10.000	-6.706
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-7.000	-10.000	-6.706
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	20.000	5.595
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	10.000	15.000	1.431
6166000	Wartungskosten			63
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.080
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			21
14	Abschreibungen	150	150	170
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	4.000	3.996
7020000	Grundsteuer	3.700	4.000	3.996
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	18.850	24.150	9.762
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	11.850	14.150	3.055
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	11.850	14.150	3.055
25	Außerordentliche Erträge			-619.745
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			-618.381
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge			-1.365
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.367
7941000	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden			3.367
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			-616.378
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.850	14.150	-613.322
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		77.100	75.697
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		77.050	75.639
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		50	58
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		77.100	75.697
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.850	91.250	-537.625

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 1001		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 100103		Unbebaute Grundstücke					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	257.000		714.300	862.299	4.105.650	3.747.050
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	257.000		714.300	862.299	4.105.650	3.747.050
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-38.450	-32.000	-1.283.400	-273.040	-2.949.550	-2.885.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-32.000)				
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-38.450	-32.000	-1.283.400	-273.040	-2.949.550	-2.885.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-32.000)				
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	218.550	-32.000	-569.100	589.258	1.156.100	861.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-32.000)				

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I10010301 Grunderwerb und -verkauf allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				10.493			18.600 18.600
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				10.493			18.600 18.600
I10010302 Bauplätze NBG Auf dem Berg Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							61.100 61.100
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							138.100 138.100 -77.000 -77.000
I10010303 Bauplätze NBG Auf dem Willem I Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				8.808			319.600 319.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				8.808			325.100 325.100 -5.500 -5.500
I10010304 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen Caldern 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			29.400	25.348	64.000		233.900 297.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			29.400	25.348	64.000		424.600 488.600 -190.700 -190.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Von den insgesamt 17 Bauplätzen im Neubaugebiet "Sprinkelwiesen" in Caldern wurden bisher 15 Bauplätze rechtsverbindlich verkauft.							
I10010305 Bauplätze NBG Auf dem Hofacker Kernbach 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	23.500			21.097			-19.800 3.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	23.500			21.097			23.500 -19.800 -19.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Von den insgesamt 10 Bauplätzen im Neubaugebiet "Auf dem Hofacker" in Kernbach wurden bisher 6 Bauplätze rechtsverbindlich verkauft. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Verkauf von 1 weiteren Bauplatz veranschlagt.							
I10010306 Bauplätze NBG Brunnenquell Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				84.240			468.300 468.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				84.240			480.200 480.200 -11.900 -11.900
I10010307 Hangsicherung Marburger Straße Goßfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
I10010308 Gewerbeflächen GWG Sandhute I Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	-11.050	-32.000	28.800	-16.617	-36.600	24.700 24.700	-241.100 -239.350
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	27.400 -38.450	99.300 -32.000	53.828 -70.500	53.828 -70.445	27.400 -64.000	24.700 24.700	184.900 289.100 -426.000 -528.450
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Zahlung von zwei vereinbarten Kaufpreistraten an die Voreigentümer der Grundstücke zur Verfügung.							
I10010309 Gewerbeflächen GWG Sandhute II Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.000 -4.000 -4.000 -4.000



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I10010310 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen II Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							38.000 38.000 38.000 38.000
I10010313 Bauplätze NBG Auf dem Willem II Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				25.481 25.481			274.900 274.900 412.400 412.400 -137.500 -137.500
I10010314 Bauplätze NBG Pflingstweiden Sarnau 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							3.900 3.900 205.100 205.100 -201.200 -201.200
I10010315 Bauplätze NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	97.200 97.200		381.500 381.500	336.021 527.668 -191.647			221.700 318.900 733.800 831.000 -512.100 -512.100
<i>Erläuterungen:</i>							
Von den insgesamt 38 Bauplätzen im Neubaugebiet "Auf der Leimkaul" in Sterzhausen wurden bisher 35 Bauplätze rechtsverbindlich verkauft. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Verkauf der restlichen 3 Bauplätze veranschlagt.							
I10010316 Gewerbeflächen GWG Sandhute III Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	108.900 108.900		108.900 108.900	94.386 105.335 -10.948	108.900 108.900	108.900 108.900	405.550 732.250 434.050 760.750 -28.500 -28.500
I10010317 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen I Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000 -2.000				-2.000 -2.000 -2.000
I10010320 Gewerbeflächen GWG Sandhute IV Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-34.800 95.200 -130.000				-34.800 -34.800 95.200 95.200 -130.000 -130.000
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.030.900 -1.030.900				-1.030.900 -1.030.900 -1.030.900 -1.030.900
I10010322 Grundstücke Flurbereinigungsverfahren B 252 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>218.550</b>	<b>-32.000</b>	<b>-569.100</b>	<b>589.258</b>	<b>136.300</b>	<b>133.600 24.700</b>	<b>642.950 1.156.100</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 100301 Denkmäler</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	100301	Denkmäler
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Unterhaltung und Pflege der Denkmäler	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Genehmigungsbehörden, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Wahrung und Ehrung der Gefallenen der beiden Weltkriege	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	
<b>Kostenstelle/n</b>	10030199 Denkmäler	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 100301 Denkmäler</b> Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
	Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege	
	Produkt	100301	Denkmäler	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.000	-1.000	-994
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-1.000	-1.000	-994
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-994
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	996
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	1.000	1.000	996
14	Abschreibungen	1.450	1.450	1.450
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastruktur.	1.450	1.450	1.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.450	2.450	2.446
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	1.450	1.450	1.452
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.450	1.450	1.452
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.450	1.450	1.452
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.250	1.120
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		700	562
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		550	558
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.250	1.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.450	2.700	2.572

# Produktbereich

# 11

## Ver- und Entsorgung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	110101	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 20 Organisation	Birgit Bartsch	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung von Konzessionsabgaben</li> <li>- Erarbeitung und Umsetzung von Strategien im Bereich erneuerbarer und alternativer Energieversorgung</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	EnWG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Konzessionsvertrag	
<b>Beteiligte</b>	Verwaltung, Netzbetreiber, Energieversorgungs- unternehmen	
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	11010199 Elektrizitätsversorgung	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
	Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung	
	Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge	-160.000	-175.000	-160.011
5309100	Konzessionsabgaben	-160.000	-175.000	-160.011
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-160.000	-175.000	-160.011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	25	19
6057000	Abwasser	25	25	19
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	25	25	19
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	-159.975	-174.975	-159.992
21	Finanzerträge	-7.800		-667
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-7.800		-667
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ././ Nummer 22)	-7.800		-667
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-167.775	-174.975	-160.659
25	Außerordentliche Erträge			-4
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge			-4
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ././ Nummer 26)			-4
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-167.775	-174.975	-160.663
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.650	5.205
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		5.650	5.205
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		5.650	5.205
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.775	-169.325	-155.458

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 1101		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 110101		Elektrizitätsversorgung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				8.500		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				8.500		
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				8.500		

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 1101		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 110101		Elektrizitätsversorgung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
111010101 Energie Marburg- Biedenkopf GmbH & Co. KG				8.500			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				8.500			
<b>Gesamtsumme</b>				<b>8.500</b>			



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 110201 Gasversorgung</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	110201	Gasversorgung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 20 Organisation	Birgit Bartsch	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung von Konzessionsabgaben</li> <li>- Erarbeitung und Umsetzung von Strategien im Bereich erneuerbarer und alternativer Energieversorgung</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	EnWG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Konzessionsvertrag	
<b>Beteiligte</b>	Verwaltung, Netzbetreiber, Energieversorgungs- unternehmen	
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung der Gasversorgung	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	11020199 Gasversorgung	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 110201 Gasversorgung Gemeinde Lahntal				
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe 1102		Gasversorgung		
Produkt 110201		Gasversorgung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-7.050
5309100	Konzessionsabgaben	-10.000	-10.000	-7.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-10.000	-10.000	-7.050
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	-10.000	-10.000	-7.050
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-10.000	-10.000	-7.050
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-7.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-7.050

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 110401 Fernwärmeversorgung Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
	Produktgruppe	1104	Fernwärmeversorgung	
	Produkt	110401	Fernwärmeversorgung	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14	Abschreibungen	2.500	2.500	2.514
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.500	2.500	2.514
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.500	2.500	2.514
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	2.500	2.500	2.514
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.500	2.500	2.514
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.514
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		600	691
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		600	691
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		600	691
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500	3.100	3.206

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 110601 Abfallwirtschaft</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1106 Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110601 Abfallwirtschaft
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der gemeindlichen Abfallentsorgung in Zusammenarbeit mit dem MZV Biedenkopf</li> <li>- Koordination und Organisation der zentralen Einsammlung von Bauschutt-, Ast- und Grünschnittkleinmengen im Auftrag des MZV Biedenkopf</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Containerstellflächen für das Duale System Deutschland</li> <li>- Beseitigung und Ahndung illegaler Abfallbeseitigung</li> </ul>
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Verbandssatzung und Beschlüsse der Verbandsversammlung des MZV Biedenkopf, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge mit dem Dualen System Deutschland
<b>Beteiligte</b>	MZV Biedenkopf, Verwaltung, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe, Duales System Deutschland
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung und Wertstoffsammlung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückeigentümer/innen
<b>Kostenstelle/n</b>	11060199 Abfallwirtschaft

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 110601 Abfallwirtschaft</b> Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
	Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft	
	Produkt	110601	Abfallwirtschaft	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-1.127
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-2.000	-1.127
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-10.500	-10.175
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-10.500	-10.500	-10.175
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-16.500	-16.266
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-16.500	-16.500	-16.266
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-28.000	-29.000	-27.568
11	Personalaufwendungen			447
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)			349
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050	30.050	25.318
6057000	Abwasser	50	50	49
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	5.000	6.069
6171001	Aufwendungen für Fremdentorgung Bauhof	30.000	25.000	19.199
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	35.050	30.050	25.765
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	7.050	1.050	-1.803
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	7.050	1.050	-1.803
25	Außerordentliche Erträge			-114
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge			-114
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ././ Nummer 26)			-114
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.050	1.050	-1.917
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.750	8.631
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		4.750	8.631
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		4.750	8.631
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.050	5.800	6.714

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 110601 Abfallwirtschaft Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 1106		Abfallwirtschaft					
Produkt 110601		Abfallwirtschaft					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-12.000		-10.600		-22.600	-22.600
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-12.000		-10.600		-22.600	-22.600
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000		-10.600		-22.600	-22.600

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017 Produkt 110601 Abfallwirtschaft Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 1106		Abfallwirtschaft					
Produkt 110601		Abfallwirtschaft					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I11060101 Anschaffung Hundetoiletten	-12.000		-10.600				-10.600
26 26							-22.600
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000		-10.600				-10.600
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat in ihrer Sitzung vom 11. Juli 2016 die Anschaffung von Mülleimern mit Hundekotbeutel-Spendern (sog. Hundetoiletten) für die einzelnen Ortsteile beschlossen. Je Ortsteil wurden maximal 3 Hundetoiletten angeschafft, um zunächst zu prüfen, ob diese von den Hundebesitzern/-innen in der gewünschten Art und Weise angenommen werden. Im Erfolgsfall sollen im Haushaltsjahr 2017 weitere Hundetoiletten in den Ortsteilen aufgestellt werden.</p>							
Gesamtsumme	-12.000		-10.600				-10.600 -22.600

# Produktbereich

# 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120101	Gemeindestraßen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung von bedarfsgerechten Verkehrskonzepten	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	12010110 Gemeindestraßen OT Goßfelden 12010120 Gemeindestraßen OT Sarnau 12010130 Gemeindestraßen OT Göttingen 12010140 Gemeindestraßen OT Sterzhäusen 12010150 Gemeindestraßen OT Caldern 12010160 Gemeindestraßen OT Kernbach 12010170 Gemeindestraßen OT Brungershausen 12010199 Gemeindestraßen allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 120101 Gemeindestraßen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120101	Gemeindestraßen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-25.000	-1.007
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		-25.000	-711
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-296
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-29.000		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-29.000		
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-225.100	-199.700	-192.433
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-14.750	-13.950	-14.082
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-1.150	-1.150	-1.167
5462000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	-209.200	-184.600	-177.185
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-254.100	-224.700	-193.440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	145.000	138.224
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			712
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	30.000		
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	17.000	10.000	10.382
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	98.000	110.000	126.859
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		25.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			271
14	Abschreibungen	300.300	269.250	259.907
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	19.800	17.500	17.879
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	280.500	251.750	242.027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	445.300	414.250	398.131
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	191.200	189.550	204.691
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	191.200	189.550	204.691
26	Außerordentliche Aufwendungen			72.539
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			72.539
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ././ Nummer 26)			72.539
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	191.200	189.550	277.229
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		67.150	93.647
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		28.250	49.980
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		38.900	43.667
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		67.150	93.647
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.200	256.700	370.876

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 1201		Gemeindestraßen					
Produkt 120101		Gemeindestraßen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.500		413.300	323.559	2.149.150	1.667.050
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	75.500		413.300	323.559	2.149.150	1.667.050
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-83.500		-785.700	-585.824	-4.269.450	-3.169.450
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-82.433		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-83.500		-785.700	-585.824	-4.269.450	-3.169.450
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000		-372.400	-262.265	-2.120.300	-1.502.400

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017							
Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120101	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I12010101 Sanierung Am Scheid Sterzhäuser				-17.709			-180.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.051			-180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				3.453			180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-24.213			180.000
							-360.000
							-360.000
I12010102 Sanierung Bahn-übergang Am Rodenbach							-1.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							110.000
							110.000
							-111.500
							-111.500
I12010103 Sanierung Bahnübergang Lahnstraße							-50.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-50.650
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							77.200
							77.200
							-127.850
							-127.850
I12010104 Sanierung Bahn-übergang Michelbacher Straße				-82.433			56.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							56.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-56.300
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-82.433			-56.300
I12010105 Verlängerung Gehweg Hauptstraße Sarnau				43			10.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				43			10.200
							10.200
							10.200
I12010106 Straße NBG Auf dem Berg Goßfelden							-42.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-42.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							63.900
							63.900
							-106.000
							-106.000
I12010107 Straße NBG Auf dem Willem I Sterzhäuser				-39.785			-141.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				79			-141.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-39.864			131.800
							131.800
							-273.500
							-273.500
I12010108 Straße NBG Sprinkelwiesen Caldern			16.200	-104.900	34.200		14.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			16.200	14.448	34.200		48.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-122.984			274.200
							308.400
							-259.500
							-259.500
I12010109 Straße GWG Hardtwiesen I Goßfelden							-23.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.000
							-23.000
							-23.000
I12010110 Straße NBG Ernacker Sterzhäuser							-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000
							-50.000
							-50.000
I12010111 Straße NBG Auf dem Hofacker Kernbach	6.200			6.218			6.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.200			6.218			6.200
I12010113 Sanierung Ketzerbach und Michelbacher Straße							-178.850
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-178.850
							-178.850
							-178.850
I12010114 Straße GWG Sandhute I Goßfelden	19.700		70.600	-30.705	19.700	17.600 17.600	-230.900
							-156.300

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017							
Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120101	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtaus-zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.700		70.600	38.141	19.700	17.600 17.600	119.600 194.200 -350.500 -350.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-68.847			-68.600 -68.600 146.900 146.900 -215.500 -215.500
I12010116 Straße NBG Auf dem Willem II Sterzhausen				-2.614			-19.200 -19.200 23.800 23.800 -43.000 -43.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.461			-52.000 -52.000 61.600 61.600 -113.600 -113.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.075			-113.600 -113.600 36.000 63.000 36.000 63.000
I12010117 Straße NBG Pflingstweiden Sarnau				-20.521			65.900 -243.500 325.900 366.500 -260.000 -610.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-20.521			-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.521			-17.000 -17.000 153.000 153.000 -170.000 -170.000
I12010118 Straße NBG Brunnenquell Goßfelden				-16.075			-550.700 -550.700 -550.700 -550.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	8.693	9.000	9.000 9.000	-83.500 -83.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	8.693	9.000	9.000	-83.500 -83.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-65.000		-350.000 -350.000	-83.500 -83.500
I12010120 Straße NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen	40.600		99.500	47.817			-83.500 -83.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.600		164.500	231.747			-83.500 -83.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000	-190.563			-83.500 -83.500
I12010121 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Caldern							-83.500 -83.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-83.500 -83.500
I12010125 Sanierung Raiffeisenstraße Caldern			-17.000				-83.500 -83.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			153.000				-83.500 -83.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-170.000				-83.500 -83.500
I12010127 Straße GWG Spiegelshecke Goßfelden			-550.700				-83.500 -83.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.700				-83.500 -83.500
I12010128 Straße GWG Sandhute IV Goßfelden	-83.500						-83.500 -83.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.500						-83.500 -83.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Herstellung einer Rettungszufahrt von dem Feuerwehrgerätehaus Goßfelden/Sarnau-Göttingen und der geplanten Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes auf den Zubringer der geplanten B 252 (neu) zur Verfügung.							
I12010199 Gemeindestraßen Allgemeiner Investitionsansatz					-125.000	-125.000 -125.000	-375.000 -375.000 375.000 375.000 -250.000 -250.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					125.000	125.000 125.000	-250.000 -250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-250.000 -250.000	-750.000 -750.000
I15020108 KGZ Goßfelden Kauf/Ausbau Liegenschaft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-24			-448.400 -448.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-24			-1.494.400 -1.494.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.000</b>		<b>-372.400</b>	<b>-251.995</b>	<b>-62.100</b>	<b>-448.400 -107.400</b>	<b>-1.494.400 -2.120.300</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120102	Straßenbeleuchtung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Energieversorgungsunternehmen, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Straßenbeleuchtung, Ermittlung und Umsetzung von Einsparpotenzialen durch Energiesparmaßnahmen	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	12010210 Straßenbeleuchtung OT Goßfelden 12010220 Straßenbeleuchtung OT Sarnau 12010230 Straßenbeleuchtung OT Göttingen 12010240 Straßenbeleuchtung OT Sterzhausen 12010250 Straßenbeleuchtung OT Caldern 12010260 Straßenbeleuchtung OT Kernbach 12010270 Straßenbeleuchtung OT Brungershausen 12010299 Straßenbeleuchtung allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b> Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.464
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-1.464
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.650	-3.650	-3.662
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-3.650	-3.650	-3.662
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-3.650	-3.650	-5.126
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	40.000	38.290
6051000	Strom	20.000	25.000	15.172
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.500	10.500	14.767
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	6.500	4.500	8.351
14	Abschreibungen	26.100	26.050	26.140
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.100	26.050	26.140
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	65.100	66.050	64.431
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	61.450	62.400	59.304
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	61.450	62.400	59.304
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.450	62.400	59.304
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		19.950	19.734
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		9.150	8.071
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		10.800	11.663
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		19.950	19.734
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.450	82.350	79.038

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 1201		Gemeindestraßen					
Produkt 120102		Straßenbeleuchtung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					100.000	100.000
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					100.000	100.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-5.000	-44.106	-505.000	-505.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-100.000		-5.000	-44.106	-505.000	-505.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000		-5.000	-44.106	-405.000	-405.000



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I12010202 Straßenbeleuchtung NBG Sprinkelwiesen Caldern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-635			
				-635			
I12010203 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Technik 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-41.651			-300.000 -400.000 100.000 100.000 -400.000 -500.000
	-100.000						
				-41.651			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gemeinde Lahntal hat im Haushaltsjahr 2013 den Großteil ihrer Quecksilber- und Natriumdampflampen auf stromsparende LED-Technik umgerüstet.							
Durch diese Umrüstung hat sich das Problem der stellenweise unzureichenden Ausleuchtung bedingt durch die zu großen Abstände zwischen den Straßenlampen vergrößert. Im Haushaltsjahr 2017 sollen deshalb an den besonders betroffenen Stellen 50 Stück zusätzliche LED-Straßenlampen installiert werden.							
I12010204 Straßenbeleuchtung NBG Auf dem Willem II Sterzh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.127			
				-1.127			
I12010205 Straßenbeleuchtung NBG Brunnenquell Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-694			
				-694			
I12010206 Erweiterung Straßenbeleuchtung Riedetal Göttingen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-5.000 -5.000
			-5.000				-5.000 -5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-100.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-44.106</b>			<b>-305.000 -405.000</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 120103 Straßenentwässerung</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120103	Straßenentwässerung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Betrieb und Unterhaltung der Straßenentwässerung	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke, Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Straßenentwässerung	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	12010399 Straßenentwässerung	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 120103 Straßenentwässerung Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
	Produkt	120103	Straßenentwässerung	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	167.000	166.348
6057000	Abwasser	167.000	167.000	166.348
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	167.000	167.000	166.348
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	167.000	167.000	166.348
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	167.000	167.000	166.348
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.000	167.000	166.348
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.600	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		3.600	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.600	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.000	170.600	166.348

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 120104 Stützmauern</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	120104	Stützmauern
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Betrieb und Unterhaltung der Stützmauern und ähnlicher Sicherungsanlagen	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Verkehrsinfrastruktur, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht in den durch Stützmauern befestigten öffentlichen Bereichen	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	12010499 Stützmauern	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 120104 Stützmauern				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120104	Stützmauern		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.083
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	2.083
14	Abschreibungen	2.000	2.000	2.011
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.011
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.500	4.500	4.094
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	4.500	4.500	4.094
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	4.500	4.500	4.094
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.094
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.950	4.311
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		1.950	2.371
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		2.000	1.940
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.950	4.311
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	8.450	8.405

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 120201 Kreisstraßen Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen		
Produkt	120201	Kreisstraßen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-350	-350	-333
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-350	-350	-333
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-350	-350	-333
14	Abschreibungen	400	400	402
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	400	400	402
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	400	400	402
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	50	50	69
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	50	50	69
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50	50	69
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		50	55
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		50	55
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		50	55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50	100	124

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 120401 Bundesstraßen Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Produktgruppe	1204	Bundesstraßen	
	Produkt	120401	Bundesstraßen	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14	Abschreibungen	750	750	731
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	750	750	731
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	750	750	731
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	750	750	731
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	750	750	731
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750	750	731
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		550	541
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		550	541
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		550	541
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750	1.300	1.273

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 120501 Straßenreinigung</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	120501	Straßenreinigung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßige Reinigung der Gemeindestraßen von anfallendem Kehrlicht und Unrat</li> <li>- Regelmäßige Reinigung der Straßeneinläufe</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	HStrG, Straßenreinigungssatzung	
<b>Beteiligte</b>	Verwaltung, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung eines verkehrssicheren Zustandes der Gemeindestraßen, Aufrechterhaltung eines sauberen Ortsbildes	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	12050199 Straßenreinigung	



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 120501 Straßenreinigung Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung		
Produkt	120501	Straßenreinigung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	13.857
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	15.000	15.000	13.857
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	15.000	15.000	13.857
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	15.000	15.000	13.857
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	15.000	15.000	13.857
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	13.857
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.500	7.855
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		4.500	7.855
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		4.500	7.855
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	19.500	21.711

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 120502 Winterdienst</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	120502	Winterdienst
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Wahrnehmung der Winterdienstpflichten an Gemeindestraßen	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	HStrG, Straßenreinigungssatzung	
<b>Beteiligte</b>	Verwaltung, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal- Wetter-Cölbe, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung eines verkehrssicheren Zustandes der Gemeindestraßen	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	12050299 Winterdienst	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 120502 Winterdienst Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Produktgruppe	1205	Straßenreinigung	
	Produkt	120502	Winterdienst	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	60.000	25.453
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	50.000	60.000	25.453
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	50.000	60.000	25.453
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	50.000	60.000	25.453
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	50.000	60.000	25.453
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000	60.000	25.453
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.750	4.417
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		3.750	4.417
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.750	4.417
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.000	63.750	29.870

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1207	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produkt</b>	120701	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs durch Zahlung einer Verbandsumlage an den RNV Marburg-Biedenkopf</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Buswartehallen</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Regionaler Nahverkehrsplan, Verbandssatzung und Beschlüsse der Verbandsversammlung des RNV Marburg-Biedenkopf, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	RNV Marburg-Biedenkopf, Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung und Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Gemeinde Lahntal	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Arbeitnehmer/innen, Schüler/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	12070180 Regionaler Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf 12070199 Buswartehallen	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Produktgruppe	1207	Öffentlicher Personennahverkehr	
	Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025	2.025	1.196
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			866
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.000	2.000	311
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25	25	19
14	Abschreibungen	600	600	602
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	602
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	5.198
7123000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	5.500	5.500	5.198
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	8.125	8.125	6.996
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	8.125	8.125	6.996
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	8.125	8.125	6.996
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.125	8.125	6.996
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.600	7.700
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		3.500	7.628
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		100	72
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.600	7.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.125	11.725	14.696

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 120801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1208 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produkt</b>	120801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 10 Hauptamt	Florian Sauermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt und Stärkung der Mobilität von älteren oder gehbehinderten Menschen</li> <li>- Lückenschluss zwischen tatsächlichem Bedarf und vorhandenen ÖPNV-Angeboten</li> <li>- Förderung des Zusammenlebens in der Gemeinde Lahntal durch Ehrenamtlichkeit</li> </ul>
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Freiwilliges Angebot durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal
<b>Beteiligte</b>	Seniorenbeauftragte, ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, RNV
<b>Produktziele</b>	Erhalt der Mobilität und Individualität von Menschen im Alter, Entgegenwirken von Wegzug in städtisches Wohnumfeld bei Alter oder Krankheit (Gehbehinderung etc.)
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/innen
<b>Kostenstelle/n</b>	12080180 Bürgerbus

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 120801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
Produkt	120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-100		
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.700	-2.700	
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-2.700	-2.700	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-2.800	-2.700	
11	Personalaufwendungen	250	3.000	3.294
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	250	3.000	3.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	8.550	5.470
6055000	Treibstoffe	1.500	750	58
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	100	250	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	250	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof		4.500	5.198
6173000	Fremdreinigung	50		
6730000	Gebühren		100	
6850000	Reisekosten			114
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		250	100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	450	
14	Abschreibungen	4.500	4.500	
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.500	4.500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	250	
7030000	Kfz-Steuer	400	250	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	9.500	16.300	8.764
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	6.700	13.600	8.764
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	6.700	13.600	8.764
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.700	13.600	8.764
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.050	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		2.050	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.050	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.700	15.650	8.764

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 120801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Gemeinde Lahntal							
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	Produktgruppe	1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
	Produkt	120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus			26.900		26.900	26.900
	Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			26.900		26.900	26.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-12.000			-44.635	-12.000	-12.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-12.000			-44.635	-12.000	-12.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		26.900	-44.635	14.900	14.900



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 120801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
Produkt	120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I12080101 Anschaffung Bürgerbus und Carport	-12.000		26.900	-44.635			26.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			26.900				14.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000						26.900
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-44.635			-12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal hat in seiner Sitzung vom 18. Juli 2016 beschlossen, neben dem Verwaltungsgebäude einen Carport für den Bürgerbus zu bauen und die benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 Euro mit dem Haushalt 2017 bereitzustellen.							
<b>Gesamtsumme</b>	-12.000		26.900	-44.635			26.900 14.900

# Produktbereich

# 13

## Natur- und Landschaftspflege

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	130101 Öffentliche Grünflächen
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung von Erholungsflächen, Verschönerung des Ortsbildes
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/innen
<b>Kostenstelle/n</b>	13010199 Öffentliche Grünflächen

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b> Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
	Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-87
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-200	-200	-87
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-200	-200	-87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	50.700	42.735
6051000	Strom	500	500	244
6057000	Abwasser	50	50	34
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	50.000	50.000	42.399
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150	150	59
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	50.700	50.700	42.735
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	50.500	50.500	42.649
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	50.500	50.500	42.649
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.500	50.500	42.649
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.250	9.850
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		5.250	9.850
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		5.250	9.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.500	55.750	52.499

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1301		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt 130101		Öffentliche Grünflächen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus						
	Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.000				-7.000	-7.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.000				-7.000	-7.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000				-7.000	-7.000

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1301		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt 130101		Öffentliche Grünflächen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
113010101 Grünflächen Kernbach	-2.000						-5.000
Anschaffung Sitzbankgruppe							-7.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000
26 26							-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						-2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer Sitzbankgruppe für den Platz vor der Brücke zur Verfügung.							
<b>Gesamtsumme</b>	-2.000						-5.000 -7.000

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 130201 Öffentliche Gewässer</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	130201 Öffentliche Gewässer
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Gewässer</li> <li>- Hochwasserschutz</li> <li>- Ausübung bzw. Verpachtung der Fischereirechte</li> </ul>
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Fischereigesetz, weitere gesetzliche Regelungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Fachbehörden, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe, Pächter/innen
<b>Produktziele</b>	Unterhaltung und Schutz der öffentlichen Gewässer, Schutz der Allgemeinheit vor Hochwasserereignissen
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen
<b>Kostenstelle/n</b>	13020180 Unterhaltungsverband Obere Lahn 13020181 Wasserverband Wetschaft 13020199 Öffentliche Gewässer allgemein

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 130201 Öffentliche Gewässer				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-3.272
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-3.300	-3.300	-3.272
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-4.300	
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-4.300	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-950	-950	-938
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-950	-950	-938
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-4.250	-8.550	-4.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.500	34.500	39.403
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	38.500		
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	5.998
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	45.000	32.500	33.405
14	Abschreibungen	6.400	6.500	6.534
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.750	1.750	1.769
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.650	4.650	4.669
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		100	96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.525	2.525	1.994
7123000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	2.525	2.525	1.994
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	94.425	43.525	47.931
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	90.175	34.975	43.721
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	90.175	34.975	43.721
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.175	34.975	43.721
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.550	5.346
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		6.100	4.336
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		1.450	1.010
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.550	5.346
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.175	42.525	49.067



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	130202	Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Pflege der wasserbaulichen Anlagen</li> <li>- Hochwasserschutz</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, weitere gesetzliche Regelungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Fachbehörden, TÜV, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Unterhaltung und Schutz der wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Allgemeinheit vor Hochwasserereignissen	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	13020280 Brücken 13020281 Durchlässe 13020282 Deiche 13020299 Wasserbauliche Anlagen allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-19.950	-19.950	-14.413
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-19.950	-19.950	-14.413
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-19.950	-19.950	-14.413
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	22.500	5.340
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.000	2.500	
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	10.000	1.426
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	10.000	10.000	3.915
14	Abschreibungen	45.050	42.550	33.429
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	45.050	42.550	33.429
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	62.050	65.050	38.769
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	42.100	45.100	24.356
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	42.100	45.100	24.356
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.100	45.100	24.356
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		30.950	76.600
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		23.150	30.064
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		7.800	46.536
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		30.950	76.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.100	76.050	100.956

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1302		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 130202		Wasserbauliche Anlagen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				408.250	1.217.600	1.217.600
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					21.000	21.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				408.250	1.238.600	1.238.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			-20.000	-706.286	-3.168.700	-3.168.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-20.000	-706.286	-3.168.700	-3.168.700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-298.036	-1.930.100	-1.930.100

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1302		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 130202		Wasserbauliche Anlagen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13020201 Sanierung südlicher Lahndeich Goßfelden/Sarnau				-128.005			-996.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				177.997			593.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-307.941			-1.590.000
I13020202 Neubau nördlicher Lahndeich Goßfelden/Sarnau				-165.584			-908.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				230.253			624.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-93.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-398.346			-1.460.000
I13020203 Sanierung Fußgängerbrücke Goßfelden							-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000
I13020204 Sanierung Löschwasserwehr Brungershausen			-20.000				-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				-20.000
<b>Gesamtsumme</b>			-20.000	-293.589			-1.930.100

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 130301 Friedhöfe</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130301	Friedhöfe
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 10 Bürgerservice		Florian Sauermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe</li> <li>- Bereitstellung von Grabstätten</li> <li>- Führung der Belegungspläne</li> <li>- Abrechnung der Bestattungs- und Friedhofsgebühren</li> <li>- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber und Ehrengräber</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, weitere spezialgesetzliche Vorschriften	
<b>Beteiligte</b>	Verwaltung, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe, Bestattungsunternehmen, Gärtnerei- und Steinmetzbetriebe, Kirchengemeinden	
<b>Produktziele</b>	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Erhaltung der Friedhöfe als pietät- und würdevolle Stätten, Gewährung eines angemessenen Rahmens für die Beisetzung von Verstorbenen	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	13030110 Friedhof Goßfelden 13030120 Friedhof Sarnau 13030130 Friedhof Göttingen 13030140 Friedhof Sterzhausen 13030150 Friedhof Caldern 13030160 Friedhof Kernbach 13030170 Friedhof Brungershausen 13030199 Friedhöfe allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 130301 Friedhöfe				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	130301	Friedhöfe		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-131.787
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-5.336
5110001	Gebühren für Graberwerb	-73.700	-73.350	-91.491
5110002	Gebühren für Graberstellung	-29.150	-29.550	-22.660
5110003	Gebühren für Benutzung Leichenhalle/Trauerhalle	-4.200	-4.800	-4.200
5110004	Gebühren für Grabräumung	-10.950	-10.300	-8.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-100	-200	-106
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-100	-200	-106
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-120.100	-120.200	-131.893
11	Personalaufwendungen		600	300
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)		600	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	90.000	78.690
6051000	Strom	1.300	1.300	859
6056000	Wasser	1.800	1.600	1.227
6057000	Abwasser	50	50	48
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			104
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			66
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	300		
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen			2.277
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	200	106
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	51.000	55.500	46.894
6166000	Wartungskosten	200		177
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.100	10.500	8.803
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung Bauhof			1.431
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	313
6179002	Aufwendungen für Graberstellung Bauhof	16.000	16.500	13.826
6179003	Aufwendungen für Grabräumung Bauhof	3.000	3.000	1.625
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.000	933
14	Abschreibungen	10.600	8.900	8.186
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	500	500	500
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.950	8.250	7.559
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	126
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	100.900	99.500	87.176
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	-19.200	-20.700	-44.717
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-19.200	-20.700	-44.717
25	Außerordentliche Erträge			-44.783
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge			-44.783
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ././ Nummer 26)			-44.783

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13		Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303		Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130301		Friedhöfe	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.200	-20.700	-89.500
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		40.850	46.534
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		30.600	36.900
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		10.250	9.634
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		40.850	46.534
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.200	20.150	-42.966

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1303		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 130301		Friedhöfe					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus						
	Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			-83.000	-11.659	-200.700	-136.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-83.000	-11.659	-200.700	-136.700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-83.000	-11.659	-200.700	-136.700



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017							
Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130301	Friedhöfe					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13030101 Friedhof Goßfelden Anschaffung Sandsteinobelisk 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.000 -6.000 -6.000 -6.000
I13030103 Friedhof Goßfelden Anschaffung Handwagenstation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-800 -800 -800 -800
I13030104 Friedhof Caldern Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-27.900 -27.900 -27.900 -27.900
I13030105 Friedhof Goßfelden Ankauf Grundstück 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.000 -6.000 -6.000 -6.000
I13030106 Friedhof Sterzhausen Anschaffung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.500 -12.500		-12.500 -12.500
I13030107 Friedhof Sarnau Anschaffung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.500 -12.500				-12.500 -12.500 -12.500 -12.500
I13030108 Friedhof Göttingen Anschaffung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-11.500 -11.500	-11.500 -11.500
I13030109 Friedhof Göttingen Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.157 -11.157			-13.000 -13.000 -13.000 -13.000
I13030110 Friedhof Sarnau Ankauf Grundstück 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-501 -501			
I13030111 Friedhof Goßfelden Erweiterung Tiefengrabfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
I13030112 Friedhof Sterzhausen Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.500 -10.500				-10.500 -10.500 -10.500 -10.500
I13030113 Friedhof Kernbach Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
I13030199 Friedhöfe Allgemeiner Investitionsansatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000 -10.000	-10.000 -20.000	-40.000 -40.000
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-83.000</b>	<b>-11.659</b>	<b>-22.500</b>	<b>-21.500 -20.000</b>	<b>-136.700 -200.700</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
Gemeinde Lahntal	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	130401 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege</li> <li>- Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>- Unterhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Streuobstflächen</li> <li>- Unterhaltung, Kontrolle und Dokumentation des gemeindlichen Baumbestandes</li> <li>- Durchführung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung</li> </ul>
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Naturschutzgesetz, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, weitere gesetzliche Vorschriften, allgemeine Verkehrssicherungspflicht
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Erhaltung vielfältiger ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, Örtlicher Natur- und Artenschutz
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
<b>Kostenstelle/n</b>	13040180 Ausgleichsmaßnahmen 13040181 Schädlingsbekämpfung 13040199 Naturschutz und Landschaftspflege allgemein

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-750	-609
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-750	-609
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-7.500	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-31.200	-34.200	-19.687
5469000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	-31.200	-34.200	-19.687
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-36.700	-42.450	-20.296
11	Personalaufwendungen	2.300	3.300	2.373
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	1.800	2.400	1.811
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	400	276
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	500	286
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	15.000	9.433
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	671
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		317
6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		1.000	
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	22.500	2.500	1.971
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500		207
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.500	8.000	800
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	1.000	2.000	5.467
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung		500	
14	Abschreibungen	350	350	365
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	350	350	365
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	50	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	34.200	18.700	12.171
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	-2.500	-23.750	-8.125
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-2.500	-23.750	-8.125
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-23.750	-8.125
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.950	4.834
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		6.900	4.770
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		50	64
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		6.950	4.834
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-16.800	-3.291

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1304		Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt 130401		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.800		51.000	44.672	221.450	194.550
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	16.800		51.000	44.672	221.450	194.550
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			-145.100		-215.500	-215.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-145.100		-215.500	-215.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	16.800		-94.100	44.672	5.950	-20.950

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017							
Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13040101 BNat NBG Auf dem Berg Goßfelden							-12.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-12.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							7.100
							7.100
							-19.600
							-19.600
I13040102 BNat NBG Auf dem Willem I Sterzhausen				10			16.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10			16.200
							16.200
							16.200
I13040103 BNat NBG Sprinkelwiesen Caldern			1.600	1.435	3.400		27.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.600	1.435	3.400		30.800
							27.400
							30.800
I13040104 BNat NBG Ernacker Sterzhausen							-14.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.500
							-14.500
							-14.500
I13040105 BNat NBG Auf dem Hofacker Kernbach	700			720			700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	700			720			700
							700
I13040106 BNat NBG Auf dem Willem II Sterzhausen				978			-9.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				978			-9.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							16.900
							16.900
							-26.800
							-26.800
I13040107 BNat GWG Sandhute I Goßfelden	1.900		6.700	3.743	1.900	1.700	11.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.900		6.700	3.743	1.900	1.700	18.600
						1.700	11.400
						1.700	18.600
I13040108 BNat NBG Pflingstweiden Sarnau							-1.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							8.300
							8.300
							-9.500
							-9.500
I13040109 BNat GWG Sandhute III Goßfelden	9.100		9.100	8.843	9.100	9.100	36.450
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.100		9.100	8.843	9.100	9.100	63.750
							36.450
							63.750
I13040110 BNat NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen	5.100		21.700	28.943			42.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.100		21.700	28.943			47.200
							42.100
							47.200
I13040114 BNat GWG Sandhute IV Goßfelden			-3.800				-3.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			11.900				-3.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.700				11.900
							11.900
							-15.700
							-15.700
I13040115 BNat GWG Spiegelshecke Goßfelden			-129.400				-129.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-129.400				-129.400
							-129.400
							-129.400
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.800</b>		<b>-94.100</b>	<b>44.672</b>	<b>14.400</b>	<b>10.800</b>	<b>-37.750</b>
						<b>1.700</b>	<b>5.950</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 130501 Landwirtschaft</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	130501	Landwirtschaft
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Landwirte, Jagdgenossenschaften, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Erhaltung eines den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wirtschaftswegenetzes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Wirtschaftswegen	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Landwirte, Jagdgenossenschaften	
<b>Kostenstelle/n</b>	13050110 Wirtschaftswege OT Goßfelden 13050120 Wirtschaftswege OT Sarnau 13050130 Wirtschaftswege OT Göttingen 13050140 Wirtschaftswege OT Sterzhäusen 13050150 Wirtschaftswege OT Caldern 13050160 Wirtschaftswege OT Kernbach 13050170 Wirtschaftswege OT Brungershausen 13050199 Wirtschaftswege allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 130501 Landwirtschaft Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13		Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1305		Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130501		Landwirtschaft	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	Personalaufwendungen			34
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)			34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300	80.800	66.524
6055000	Treibstoffe			78
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.300	2.300	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	70.000	78.500	66.446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	72.300	80.800	66.558
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	72.300	80.800	66.558
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	72.300	80.800	66.558
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.300	80.800	66.558
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.050	7.916
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		6.050	7.916
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		6.050	7.916
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.300	86.850	74.474

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 130502 Forstwirtschaft</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	130502	Forstwirtschaft
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Hessen-Forst	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Forstgesetz	
<b>Beteiligte</b>	Hessen-Forst, Gemeindliche Gremien, Verwaltung	
<b>Produktziele</b>	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Ausgewogene und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes hinsichtlich: Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Wasserschutzfunktion, Bodenschutzfunktion, Luftreinhaltung, Biotop- und Artenschutz	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	
<b>Kostenstelle/n</b>	13050299 Gemeindewald	



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 130502 Forstwirtschaft Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
	Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	
	Produkt	130502	Forstwirtschaft	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-12.600	-12.490
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-10.200	-12.600	-12.490
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-10.200	-12.600	-12.490
11	Personalaufwendungen	800	500	286
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	500	286
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550	8.750	12.219
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.500	2.500	2.404
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	6.200	7.068
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof			2.724
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	8.350	9.250	12.506
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-1.850	-3.350	16
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-1.850	-3.350	16
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.850	-3.350	16
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.200	3.155
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		1.200	3.155
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.200	3.155
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.850	-2.150	3.170

# Produktbereich

# 14

## Umweltschutz

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 20 Organisation	Birgit Bartsch	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung eines umfassenden Klimaschutzkonzeptes im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Cölbe, Münchhausen und Wetter</li> <li>- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der gemeindlichen Liegenschaften</li> <li>- Ansprechpartner in Fragen des Umweltschutzes für Verwaltung und Bürger/innen</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Umweltrecht	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Bürger/innen	
<b>Produktziele</b>	Weitere Etablierung des Umweltschutzgedankens und der Ressourcenverantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung und der Bevölkerung	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	
<b>Kostenstelle/n</b>	14010180 IKZ Klimaschutz 14010181 Solarmesse 14010199 Umweltschutzmaßnahmen allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	14	Umweltschutz	
	Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
	Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	650
6720000	Lizenzen und Konzessionen	650	650	650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	650	650	650
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	650	650	650
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	650	650	650
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	650	650	650
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.901
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		3.300	3.901
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.901
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	650	3.950	4.551

# Produktbereich

# 15

## Wirtschaft und Tourismus

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 20 Organisation	Birgit Bartsch	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Wirtschaftsförderung</li> <li>- Förderung der Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben</li> <li>- Förderung von Ausbildungsplätzen</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Beschlüsse des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Ausbildungsförderprogramm	
<b>Beteiligte</b>	kommunale Gremien, Betriebe und Unternehmen	
<b>Produktziele</b>	Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Lahntal, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/innen, Private Unternehmen, Auszubildende	
<b>Kostenstelle/n</b>	15010180 Ausbildungsförderung 15010199 Wirtschaftsförderung allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
	Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
	Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	250	250	
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	250	250	
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	250	250	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250	250	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		450	31
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		450	31
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		450	31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	700	31

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	150201	Dorfgemeinschaftshäuser
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser</li> <li>- Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Gebührensatzung für Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser, Hausordnungen, Pachtverträge	
<b>Beteiligte</b>	Verwaltung, Bürger/innen, Vereine und Verbände, Pächter/innen, Schulen, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Förderung der örtlichen Gemeinschaften, der Vereine und Verbände und des Schulsports	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Vereine und Verbände, Pächter/innen, Schulen	
<b>Kostenstelle/n</b>	15020110 Mehrzweckgebäude „Lahnfelshalle“ Goßfelden 15020111 Kultur- und Gemeinschaftszentrum Goßfelden 15020120 Dorfgemeinschaftshaus „Backhaus“ Sarnau 15020130 Dorfgemeinschaftshaus Göttingen 15020140 Mehrzweckgebäude „Haus am Wollenberg“ Sterzhausen 15020150 Dorfgemeinschaftshaus Caldern 15020160 Dorfgemeinschaftshaus Kernbach 15020170 Bürgerraum Brungershausen 15020199 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein	



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.150	-78.900	-34.183
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-79.150	-78.900	-34.183
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.100	-27.600	-26.712
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-26.100	-27.600	-26.712
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.750	-81.750	-103.261
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-83.000	-80.000	-83.284
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-17.321
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-65
5488001	Energiekostenbeteiligung von Vereinen	-1.750	-1.750	-2.591
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-15.600	-15.550	-15.694
5460099	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Sonderinvestitionsprogramm (Tilgung Land)	-5.050	-5.050	-5.057
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-10.550	-10.450	-10.596
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich		-50	-40
09	Sonstige ordentliche Erträge			-33.318
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen			-33.318
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-205.600	-203.800	-213.168
11	Personalaufwendungen	46.000	45.100	76.308
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	36.500	35.500	33.400
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)		300	
6251000	Entgelte Altersteilzeit			24.203
6251005	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Altersteilzeit			1.927
6251006	AG-Anteil zur Sozialversicherung Altersteilzeit			6.228
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.400	7.200	7.112
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.100	3.003
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.500	196.750	212.972
6051000	Strom	33.200	40.600	22.320
6052000	Gas	5.000	4.000	4.485
6053000	Fernwärme	49.000	51.500	37.835
6054000	Heizöl	3.000	3.000	1.605
6056000	Wasser	7.200	7.100	2.409
6057000	Abwasser	12.000	11.500	7.629
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.600	4.400	3.745
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	900	18.562
6081000	Reinigungsmaterial	4.900	5.200	4.747
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			270
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	300
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	21.500	14.000	58.315
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	14.000	16.000	15.885
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	200	500	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			626
6166000	Wartungskosten	7.200	6.600	5.737
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	5.500	5.294
6173000	Fremdreinigung	1.900	1.250	
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			596
6710000	Leasing	250	500	243
6730000	Gebühren	400	400	281
6832000	Telefonkosten	2.450	2.450	2.471
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	23.300	20.950	19.607
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			9
14	Abschreibungen	67.550	69.600	70.787
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastruktur.	51.400	53.000	53.292
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	750	350	752
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.800	4.500	4.250
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550	550	559
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	1.000	1.334
6672000	Einzelwertberichtigung			434
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	10.200	10.200	10.168
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	2.950	2.969
7020000	Grundsteuer	3.300	2.950	2.969
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	312.350	314.400	363.036
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	106.750	110.600	149.868
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	106.750	110.600	149.868
25	Außerordentliche Erträge			-1.102
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge			-1.102
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			-1.102
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.750	110.600	148.766
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-41.400	-72.967
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		-41.400	-72.967
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		233.200	261.321
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		162.500	189.591
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		70.700	71.729
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		191.800	188.353
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.750	302.400	337.119

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 1502		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150201		Dorfgemeinschaftshäuser					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-5.400	-71.017	-180.600	-150.600
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.000		-5.400	-71.017	-180.600	-150.600
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-5.400	-71.017	-180.600	-150.600

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I15020101 DGH Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						-35.000 -37.000 -35.000 -37.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung eines Fahrradständers zur Verfügung.							
I15020103 DGH Göttingen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
I15020104 DGH Sterzhausen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500	-3.516			-5.600 -5.600 -5.600 -5.600
I15020105 DGH Caldern Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500	-193			-5.600 -5.600 -5.600 -5.600
I15020108 KGZ Goßfelden Kauf/Ausbau Liegenschaft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.400	-66.545			-84.400 -84.400 -4.400 -4.400 -80.000 -80.000 -2.412
I15020109 DGH Caldern Anschaffung Glasvordach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.000 -12.000 -12.000 -12.000
I15020110 KGZ Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-429			-500 -500 -500 -500
I15020111 DGH Sarnau Anschaffung Glasvordach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
I15020199 Dorfgemeinschaftshäuser Allg. Investitionsansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000	-10.000 -10.000	-2.500 -32.500 -2.500 -32.500
IK15020101 KGZ Goßfelden Ausbau Liegenschaft 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-334			-334
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000</b>		<b>-5.400</b>	<b>-71.017</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.000</b>	<b>-148.600 -180.600</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 150202 Festplätze</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	150202	Festplätze
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb und Unterhaltung der Festplätze</li> <li>- Vermietung der Festplätze</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Gebührensatzung für die Benutzung der Festplätze	
<b>Beteiligte</b>	Verwaltung, Vereine und Verbände, Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung der Festplätze zur Förderung der örtlichen Gemeinschaften und der Vereine und Verbände	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Verbände	
<b>Kostenstelle/n</b>	15020210 Festplatz Goßfelden 15020220 Festplatz „Tuchplatz“ Sarnau 15020240 Festplatz Sterzhausen 15020250 Festplatz Caldern 15020299 Festplätze allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 150202 Festplätze Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150202	Festplätze		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250	-5.500	-2.846
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-3.250	-5.500	-2.846
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-3.250	-5.500	-2.846
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	7.300	3.912
6051000	Strom	2.400	2.900	2.265
6056000	Wasser	400	1.200	90
6057000	Abwasser	100	100	4
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	500		
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.000	3.000	1.481
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	72
14	Abschreibungen	2.950	2.800	2.940
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.950	2.800	2.940
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	8.450	10.100	6.852
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	5.200	4.600	4.006
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	5.200	4.600	4.006
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.600	4.006
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.400	6.152
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		3.250	4.930
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		150	1.223
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.400	6.152
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.200	8.000	10.158

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 150202 Festplätze Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 1502		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150202		Festplätze					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen				-2.487	-49.000	-49.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-2.487	-49.000	-49.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.487	-49.000	-49.000

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017 Produkt 150202 Festplätze Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 1502		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150202		Festplätze					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I15020201 Herstellung Neuer Festplatz Goßfelden				-2.487			-49.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-49.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.487			-43.000
Gesamtsumme				-2.487			-6.000
							-49.000
							-49.000



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 150203 Schutz- und Grillhütten</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	150203	Schutz- und Grillhütten
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung der Grundstücke für die Errichtung und Unterhaltung der Schutz- und Grillhütten durch Vereine und Verbände	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Pachtverträge	
<b>Beteiligte</b>	Verwaltung, Vereine und Verbände, Bürger/innen	
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung der Schutz- und Grillhütten zur Förderung der örtlichen Gemeinschaften	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Verbände, Bürger/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	15020399 Schutz- und Grillhütten	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 150203 Schutz- und Grillhütten</b> Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150203	Schutz- und Grillhütten		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-104
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-104
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-100	-100	-104
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	650	139
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	1.000	500	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	150	139
14	Abschreibungen	900	900	924
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	900	900	924
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.050	1.550	1.063
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	1.950	1.450	959
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.950	1.450	959
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.950	1.450	959
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		250	1.365
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		100	1.257
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		150	109
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		250	1.365
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.950	1.700	2.325

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 150204 Radwege</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	150204	Radwege
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Betrieb und Unterhaltung der Radwege	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Radwegenetzes für die Nutzung im Rahmen der Freizeitgestaltung von Bürger/innen und Touristen und Touristinnen	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Touristen und Touristinnen	
<b>Kostenstelle/n</b>	15020499 Lahntalradweg	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 150204 Radwege Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150204	Radwege		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	8.000	5.314
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	9.000	7.000	5.314
14	Abschreibungen	150		
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	10.150	8.000	5.314
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	10.150	8.000	5.314
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	10.150	8.000	5.314
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.150	8.000	5.314
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.350	1.924
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		1.350	1.924
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.350	1.924
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.150	9.350	7.239

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 150204 Radwege Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 1502		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150204		Radwege					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-1.500		-11.500	-11.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-10.000		-1.500		-11.500	-11.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-1.500		-11.500	-11.500

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 150204 Radwege</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 1502		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150204		Radwege					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I15020401 Lahntalradweg Rastplatz Lahnfurkation Caldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-1.500				-1.500 -4.500 -1.500 -4.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer weiteren Sitzbankgruppe und die Herstellung einer Beschattung auf dem Rastplatz an der Lahnfurkation in Caldern zur Verfügung.							
I15020402 Lahntalradweg Rastplatz Lahndeiche Goßfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000						-7.000 -7.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Herstellung eines Rastplatzes an den Lahndeichen in Goßfelden zur Verfügung.							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000</b>		<b>-1.500</b>				<b>-1.500 -11.500</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 150301 Tourismus</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1503	Tourismus
<b>Produkt</b>	150301	Tourismus
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 20 Organisation	Birgit Bartsch	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung regionaler touristischer Aktivitäten</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgruppe „Region Burgwald-Ederbergland e.V.“</li> <li>- Vorbereitung und Koordination der Messebeteiligung an der „Burgwaldmesse“</li> <li>- Partizipation an einzelnen Projekten der Entwicklungsgruppe</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Region Burgwald-Ederbergland e.V., Bürger/innen, Vereine und Verbände, Gewerbetreibende, Touristinnen und Touristen	
<b>Produktziele</b>	Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung der Gemeinde Lahntal und ihrer Angebote, nachhaltige Entwicklung der Region Burgwald-Ederbergland	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Vereine und Verbände, Gewerbetreibende, Touristinnen und Touristen	
<b>Kostenstelle/n</b>	15030180 Region Burgwald-Ederbergland e. V. 15030181 Burgwaldmesse 15030182 Lahntal total 15030199 Tourismus allgemein	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 150301 Tourismus				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1503	Tourismus		
Produkt	150301	Tourismus		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	600	100
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	100	100	100
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500		
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	
14	Abschreibungen	750	750	750
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	750	750	750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	7.500	5.768
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	6.000	5.768
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		1.500	
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	11.350	8.850	6.618
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	11.350	8.850	6.618
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	11.350	8.850	6.618
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.350	8.850	6.618
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.200	9.490
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		4.100	9.423
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		100	66
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		4.200	9.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.350	13.050	16.108



# Produktbereich

# 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Produktverantwortung</b>
Fachbereich 30 Finanzen		Christine Vandeberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindesteuern</li> <li>- Steuerbeteiligungen</li> <li>- Allgemeine Zuweisungen</li> <li>- Allgemeine Umlagen</li> <li>- Allgemeine Investitionspauschale</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Extern / intern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Abgabenordnung, Hessisches Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, Steuersatzungen, Gebührensatzungen	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main, Landkreis Marburg-Biedenkopf	
<b>Produktziele</b>	Verwaltung der Gemeindesteuern, Bereitstellung von Haushaltsmitteln zum Ausgleich der Fehlbeträge anderer Produkte	
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindliche Gremien, Allgemeinheit, Grundbesitzer/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter/innen	
<b>Kostenstelle/n</b>	16010199 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.907.700	-5.728.600	-5.518.225
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.863.000	-3.662.700	-3.588.794
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-117.700	-83.900	-90.602
5551000	Grundsteuer A	-55.000	-55.000	-55.109
5552000	Grundsteuer B	-830.000	-835.000	-847.073
5553000	Gewerbsteuer	-1.000.000	-1.050.000	-895.065
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer (einschließlich Spielapparatesteuer)	-12.000	-12.000	-11.628
5559200	Hundesteuer	-30.000	-30.000	-29.954
06	Erträge aus Transferleistungen	-280.100	-249.300	-262.207
5477000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	-280.100	-249.300	-262.207
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.175.600	-1.937.700	-1.637.559
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.175.600	-1.937.700	-1.637.559
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-49.100	-45.600	-34.875
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-49.100	-45.600	-34.875
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-8.412.500	-7.961.200	-7.452.866
14	Abschreibungen			53.426
6672000	Einzelwertberichtigung			53.426
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	1.000	4.309
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.000	1.000	4.309
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.164.600	4.039.300	3.960.377
7353110	Kompensationsumlage			112.947
7354100	Kreisumlage	2.444.900	2.405.700	2.327.958
7354101	Zuführungen zu Rückstellungen für Kreisumlage			59.800
7354200	Schulumlage	1.534.700	1.428.600	1.248.689
7354201	Zuführungen zu Rückstellungen für Schulumlage			53.800
7380100	Gewerbsteuerumlage	185.000	205.000	157.183
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.167.600	4.040.300	4.018.112
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	-4.244.900	-3.920.900	-3.434.754
21	Finanzerträge			-260
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen			-260
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ./.. Nummer 22)			-260
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-4.244.900	-3.920.900	-3.435.014
25	Außerordentliche Erträge			-3.357
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-3.357
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./.. Nummer 26)			-3.357
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.244.900	-3.920.900	-3.438.371

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017 Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
	Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		26.400	30.403
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		26.400	30.403
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		26.400	30.403
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.244.900	-3.894.500	-3.407.968

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 1601		Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Produkt 160101		Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.000		71.000	120.000	756.000	534.000
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	74.000		71.000	120.000	756.000	534.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	74.000		71.000	120.000	756.000	534.000

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2017</b> <b>Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 1601		Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Produkt 160101		Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I16010101 Allgemeine Investitionspauschale				45.000			225.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				45.000			225.000
I16010102 Investitionsstrukturpauschale Ländlicher Raum	74.000		71.000	75.000	74.000	74.000	235.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	74.000		71.000	75.000	74.000	74.000	235.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>74.000</b>		<b>71.000</b>	<b>120.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>460.000</b>
						74.000	756.000

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Gemeinde Lahntal		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Produktverantwortung</b>	
Fachbereich 30 Finanzen	Christine Vandeberg	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung von Krediten und Kreditbeschaffungskosten</li> <li>- Verwaltung von Geldanlagen</li> <li>- Sicherstellung der Liquidität</li> </ul>	
<b>Produktart</b>	Intern	
<b>Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung	
<b>Beteiligte</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Kreditinstitute	
<b>Produktziele</b>	Aufnahme von Krediten für Investitionen, Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität, Fristgerechte Leistung des Schuldendienstes, Sichere und ertragreiche Anlage von liquiden Mitteln	
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindliche Gremien, Allgemeinheit	
<b>Kostenstelle/n</b>	16020199 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2017				
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09	Sonstige ordentliche Erträge			-101.572
5380001	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Einzelwertberichtigungen			-24.509
5380002	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Pauschalwertberichtigungen			-77.063
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)			-101.572
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.000	1.549
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen			127
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	2.500	2.000	1.422
14	Abschreibungen			11.282
6672000	Einzelwertberichtigung			11.282
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.500	2.000	12.831
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	2.500	2.000	-88.741
21	Finanzerträge	-10.225	-10.250	-12.144
5660000	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	-25	-50	-16
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-2.500	-3.429
5762000	Mahngebühren	-2.500	-2.500	-2.562
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.834
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-200	-200	-302
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.700	147.900	156.474
7710000	Bankzinsen	126.100	120.100	131.017
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	15.100	15.800	16.458
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	2.500	10.000	5.365
7790000	Sonstige Zinsen & ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	3.634
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ./ . Nummer 22)	135.475	137.650	144.330
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	137.975	139.650	55.588
25	Außerordentliche Erträge			-247
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-224
5991000	Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen			-23
26	Außerordentliche Aufwendungen			13
7990100	Aufwendungen aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen			13
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			-234
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.975	139.650	55.354
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-331.400	-381.694
9100030	Erträge aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		-331.400	-381.694
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		31.250	10.639
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		31.250	10.639
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-300.150	-371.054



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2017</b> <b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Lahntal				
Produktbereich 16            Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1602        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160201            Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.975	-160.500	-315.700

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2017 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 160201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	380.400		1.981.550		7.987.620	7.147.320
05	Summe	380.400		1.981.550		7.987.620	7.147.320
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-437.300		-391.250	-376.330	-3.635.530	-2.385.280
10	Summe	-437.300		-391.250	-376.330	-3.635.530	-2.385.280
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.900		1.590.300	-376.330	4.352.090	4.762.040

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2017 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 160201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Krediten	-56.900		1.590.300	-376.330	-86.800	-50.400 -272.750	4.818.940 4.352.090
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.wirtschaftl.	380.400		1.981.550		339.200	362.800 138.300	6.766.920 7.987.620
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-437.300		-391.250	-376.330	-426.000	-413.200 -411.050	-1.947.980 -3.635.530
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-56.900</b>		<b>1.590.300</b>	<b>-376.330</b>	<b>-86.800</b>	<b>-50.400 -272.750</b>	<b>4.818.940 4.352.090</b>

# 07.

## Mittelfristige Planungen

- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung
- Investitionsprogramm

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.600	-176.950	-176.950	-176.950	-176.950
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-423.000	-357.800	-357.800	-357.800	-357.800
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-606.500	-391.100	-368.100	-368.100	-368.100
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.662.700	-3.863.000	-4.056.100	-4.259.000	-4.471.900
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-83.900	-117.700	-145.400	-141.700	-145.300
5551	Grundsteuer A	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5552	Grundsteuer B	-835.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
5553	Gewerbesteuer	-1.050.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
558	Erträge aus Umlagen					
55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und sonstige Umlagen	-5.728.600	-5.907.700	-6.128.500	-6.327.700	-6.544.200
547	Erträge aus Transferleistungen	-249.300	-280.100	-285.700	-291.400	-300.200
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.030.000	-2.286.600	-2.342.300	-2.421.900	-2.503.900
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-384.250	-410.000	-413.750	-413.750	-413.750
53	Sonstige ordentliche Erträge	-242.000	-240.875	-240.875	-240.875	-240.875
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 17)</b>	<b>-9.847.250</b>	<b>-10.051.125</b>	<b>-10.313.975</b>	<b>-10.598.475</b>	<b>-10.905.775</b>
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.246.400	1.324.250	1.355.050	1.386.300	1.418.200
644-646	Versorgungsaufwendungen	179.000	136.500	149.600	149.600	149.600
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.125	2.095.025	2.027.075	2.008.975	2.018.375
66	Abschreibungen	737.050	802.700	814.700	814.500	814.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226.325	1.364.875	1.368.725	1.393.625	1.418.525
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.039.300	4.164.600	4.323.800	4.468.600	4.618.600
72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	8.200	8.800	8.800	8.750	8.750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 19 bis 26)</b>	<b>9.705.400</b>	<b>9.898.750</b>	<b>10.049.750</b>	<b>10.232.350</b>	<b>10.448.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nummer 18 ./. Nummer 27)</b>	<b>-141.850</b>	<b>-152.375</b>	<b>-264.225</b>	<b>-366.125</b>	<b>-457.225</b>
56,57	Finanzerträge	-10.950	-18.525	-17.975	-17.475	-16.975
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.900	145.700	139.000	128.200	116.900
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nummer 29 ./. Nummer 30)</b>	<b>136.950</b>	<b>127.175</b>	<b>121.025</b>	<b>110.725</b>	<b>99.925</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nummer 28 und Nummer 31)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-25.200</b>	<b>-143.200</b>	<b>-255.400</b>	<b>-357.300</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nummer 33 ./. Nummer 34)</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Nummer 32 und Nummer 35)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-25.200</b>	<b>-143.200</b>	<b>-255.400</b>	<b>-357.300</b>

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>1</b>	<b>Art der Einzahlung/Auszahlung</b>					
<b>2</b>	<b>Einzahlungen</b>					
3	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.981.550	380.400	339.200	362.800	138.300
4	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.019.200	237.200	276.300	236.400	218.300
5	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	797.200	257.000	200.300	133.600	24.700
6	Tilgung von gewährten Krediten	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>7</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.822.150</b>	<b>898.800</b>	<b>840.000</b>	<b>757.000</b>	<b>405.500</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen</b>					
9	Tilgung von Krediten	-391.250	-437.300	-426.000	-413.200	-411.050
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-3.822.150	-898.800	-840.000	-757.000	-405.500
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-12.000	-77.500	-400.000		
13	Investitionen in Finanzanlagen	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	davon:					
15	Ausleihungen					
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-4.213.400</b>	<b>-1.336.100</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-816.550</b>
<b>17</b>	<b>Saldo</b>	<b>-391.250</b>	<b>-437.300</b>	<b>-426.000</b>	<b>-413.200</b>	<b>-411.050</b>

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO)</b>						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.600	176.950	176.950	176.950	176.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.000	357.800	357.800	357.800	357.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	606.500	391.100	368.100	368.100	368.100
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.728.600	5.907.700	6.128.500	6.327.700	6.544.200
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	249.300	280.100	285.700	291.400	300.200
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.030.000	2.286.600	2.342.300	2.421.900	2.503.900
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.950	18.525	17.975	17.475	16.975
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	211.800	196.425	196.425	196.425	196.425
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.443.750</b>	<b>9.615.200</b>	<b>9.873.750</b>	<b>10.157.750</b>	<b>10.464.550</b>
10	Personalauszahlungen	-1.199.900	-1.272.550	-1.302.100	-1.332.100	-1.362.800
11	Versorgungsauszahlungen	-166.700	-156.900	-171.250	-172.500	-173.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267.125	-2.095.025	-2.027.075	-2.008.975	-2.018.375
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.226.325	-1.364.875	-1.368.725	-1.393.625	-1.418.525
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.039.300	-4.164.600	-4.323.800	-4.468.600	-4.618.600
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.900	-145.700	-139.000	-128.200	-116.900
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.200	-8.800	-8.800	-8.750	-8.750
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)</b>	<b>-9.057.450</b>	<b>-9.210.450</b>	<b>-9.342.750</b>	<b>-9.514.750</b>	<b>-9.719.650</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)</b>	<b>386.300</b>	<b>404.750</b>	<b>531.000</b>	<b>643.000</b>	<b>744.900</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.019.200	237.200	276.300	236.400	218.300
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	797.200	257.000	200.300	133.600	24.700
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)</b>	<b>1.840.600</b>	<b>518.400</b>	<b>500.800</b>	<b>394.200</b>	<b>267.200</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.397.300	-186.450	-86.500	-21.500	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932.500	-383.500	-250.000	-600.000	-250.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-486.750	-322.850	-529.500	-129.500	-129.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)</b>	<b>-3.822.150</b>	<b>-898.800</b>	<b>-872.000</b>	<b>-757.000</b>	<b>-405.500</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)</b>	<b>-1.981.550</b>	<b>-380.400</b>	<b>-371.200</b>	<b>-362.800</b>	<b>-138.300</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)</b>	<b>-1.595.250</b>	<b>24.350</b>	<b>159.800</b>	<b>280.200</b>	<b>606.600</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.981.550	380.400	339.200	362.800	138.300
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-391.250	-437.300	-426.000	-413.200	-411.050

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO)</b>						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)</b>	<b>1.590.300</b>	<b>-56.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-272.750</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)</b>	<b>-4.950</b>	<b>-32.550</b>	<b>73.000</b>	<b>229.800</b>	<b>333.850</b>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	50.000	1.050.000	1.017.450	1.090.450	1.320.250
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nummer 34)	-4.950	-32.550	73.000	229.800	333.850
<b>37</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 35 und 36)</b>	<b>45.050</b>	<b>1.017.450</b>	<b>1.090.450</b>	<b>1.320.250</b>	<b>1.654.100</b>



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I01010101 Bürgermeister Versorgungsfond (Pflicht)	-2.800		-2.600	-2.589	-2.800	-2.800	-2.800
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.800		-2.600	-2.589	-2.800	-2.800	-2.800
I01010103 Ortsbeirat Goßfelden Allgemeine Anschaffungen				-342			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-342			
I01010105 Ortsbeirat Göttingen Allgemeine Anschaffungen				-196			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-196			
I01010110 Gemeindevorstand Anschaffung BGA				-3.199			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.199			
I01010201 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-1.700		-1.500	-1.567	-1.700	-1.700	-1.700
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.700		-1.500	-1.567	-1.700	-1.700	-1.700
I01010203 Personalverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-700		-700	-550	-700	-700	-700
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-700		-700	-550	-700	-700	-700
I01010205 Gemeindekasse Versorgungsfond (Pflicht)				-687			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-687			
I01010207 Verwaltung Anschaffung BGA	-25.000		-39.200	-13.697	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-39.200	-13.697	-10.000	-10.000	-10.000
I01010208 Verwaltung Anschaffung Lizenzen und Homepage	-12.500		-18.000	-8.004	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500		-18.000	-8.004	-10.000	-10.000	-10.000
I01010210 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-800		-800		-800	-800	-800
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-800		-800		-800	-800	-800
I02020104 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigergerät			-2.700				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.700				
I02030101 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung BGA	-22.700		-4.500	-3.817	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700		-4.500	-3.817	-10.000	-10.000	-10.000
I02030102 Feuerwehr Sterzhäusen Anschaffung BGA	-12.650		-6.100	-2.937	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.650		-6.100	-2.937	-10.000	-10.000	-10.000
I02030103 Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA	-19.500		-8.300	-13.672	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.500		-8.300	-13.672	-10.000	-10.000	-10.000
I02030104 Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA			-5.250	-2.042	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.250	-2.042	-5.000	-5.000	-5.000
I02030106 Feuerwehr Goßfelden Einführung BOS Digitalfunk			-13.500	-1.009			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.600				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.100	-1.009			
I02030107 Feuerwehr Sterzhäusen Einführung BOS Digitalfunk			-13.500	-2.189			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.600				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.100	-2.189			
I02030108 Feuerwehr Caldern Einführung BOS Digitalfunk			-20.500	-3.051			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.300				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-24.800	-3.051			

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I02030109 Feuerwehren allgemein Einführung BOS Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.200 1.000 -6.200	-2.127  -2.127			
I02030110 Feuerwehr Sarnau-Göttingen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600 -5.600		-3.600 -3.600	-6.211 -6.211	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I02030111 Feuerwehr Sarnau Einführung BOS Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.400 3.300 -21.700	-3.279  -3.279			
I02030112 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung Kats-LF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-105.000 -105.000				
I02030113 Freiwillige Feuerwehr Caldern e.V. Zuschuss MTF 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.000 -1.000			
I02030114 Feuerwehr Caldern Verkauf MTF 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.000 1.000			
I02050101 Sirenenanlagen Einührung BOS Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.000 5.000 -21.000				
I02050102 Herstellung Mastsirenenanlage Caldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.032 -2.032			
I02050103 Katastrophenschutz Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100 -2.100						
I04080101 Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500		-1.500 -1.500	-639 500 -1.139	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
I04080102 Bücherei Sterzhausen Ergänzung Medienbestand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500		-1.500 -1.500	-1.496 -1.496	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
I04080103 Bücherei Caldern Ergänzung Medienbestand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500		-1.500 -1.500	-1.501 -1.501	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
I04100101 Dorfjubiläum 2017 "1200 Jahre Caldern" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500 -7.500						
I04110104 Kirche Sterzhausen Zuschuss Innenrenovierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.000 -5.000			
I04110105 Kirche Goßfelden Zuschuss Innenrenovierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				
I04110106 Kirche Sterzhausen Zuschuss barrierefreier Zugang 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000						
I04110107 Kirche Caldern Zuschuss barrierefreier Zugang 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000						

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I05040101 St. Elisabeth-Verein e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	22.200 22.200		22.200 22.200	22.222 22.222	22.200 22.200	22.200 22.200	22.200 22.200
I05040102 Kulturverein Krafts Hof e.V. Zuschuss Computerraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000 -2.000				
I05040103 Wohnhof Lahntal e.V. Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				164.510 164.510			
I05040104 St. Elisabeth-Verein e.V. Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			42.900 42.900	-709 -709			
I06040101 Kita Goßfelden Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000 -17.000		-2.800 -2.800	-27.618 -23.738	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I06040102 Kita Sarnau Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000		-31.200 -4.500 -26.700	-2.151 -2.151	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I06040103 Kita Sterzhäuser Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500		-21.200 -21.200	-2.581 -2.581	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I06040104 Kita Caldern Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.400 -6.400		-4.400 -4.400	-3.947 -3.947	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I06040108 Kita Caldern Sanierung der Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.500 -12.500				
I06040110 Kinderkrippe Sterzhäuser Kauf/Ausbau Liegenschaft 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.000 -1.000			
I06040111 Kita Goßfelden Sanierung der Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.871 -2.871			
I06040112 Kinderkrippe Sterzhäuser Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.900 -5.900		-4.500 -4.500	-579 -579	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
I06040113 Kinderkrippe Goßfelden Ausbau Liegenschaft 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000		-241.700 320.000 -481.700 -80.000		-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
I06060103 Spielplatz "Brunnenquell" Goßfelden BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000			-13.385 -13.385			
I06060104 Spielplatz "Hegefeld" Goßfelden BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000 -9.000						
I06060105 Spielplatz "Lindenstraße" Goßfelden BGA			-5.000				

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				
I06060106 Spielplatz "Otto-Ubbelohde-Weg" Goßfelden BGA	-11.000		-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000		-3.000				
I06060109 Spielplatz "Zum Kindergarten" Sarnau BGA				-11.962			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.962			
I06060110 Spielplatz "Am Rauschenberg" Göttingen BGA	-9.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000						
I06060111 Spielplatz "Birkenweg" Sterzhäuser BGA	-8.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000						
I06060112 Spielplatz "Schulstraße" Sterzhäuser BGA			-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				
I06060113 Spielplatz "Sussargues Ring" Sterzhäuser BGA	-10.000		-2.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				
I06060114 Spielplatz "Im Stetefeld" Caldern BGA				-1.996			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.996			
I06060115 Spielplatz "Kernbacher Straße" Caldern BGA	-8.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000						
I06060117 Spielplatz "Bachstraße" Kernbach BGA			-2.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				
I06060118 Spielplatz "Warzenbacher Str." Brungershausen BGA	-3.000		-2.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-2.000				
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz	-55.000				-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000				-25.000	-25.000	-25.000
I08010101 TSV Caldern 1911 e.V. Rückzahlung Darlehen	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I08010103 SV 1924 Sterzhäuser e.V. Zuschuss Sportlerheim				-5.825			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.825			
I09010101 DE Sterzhäuser Ausbau Backhaus Krafts Hof				-300			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-300			
I09010104 Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH	-60.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						
I09010105 DE Sterzhäuser Umgestaltung DGH Sterzhäuser	-229.100		-381.800	-4.135	-400.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.900		118.200	6.969			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000		-500.000	-11.104			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-400.000		
I10010202 Gesundheitszentrum Goßfelden Ausbau Liegenschaft			-4.500	-8.226			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.000			

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.500				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.113			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.113			
I10010204 Rosenstraße 2-4 Sarnau Verkauf Liegenschaft			40.000				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			40.000				
I10010205 Grunderwerb und -verkauf allgemein				665			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				665			
I10010301 Grunderwerb und -verkauf allgemein				10.493			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				10.493			
I10010303 Bauplätze NBG Auf dem Willem I Sterzhausen				8.808			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				8.808			
I10010304 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen Caldern			29.400	25.348	64.000		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			29.400	25.348	64.000		
I10010305 Bauplätze NBG Auf dem Hofacker Kernbach	23.500			21.097			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	23.500			21.097			
I10010306 Bauplätze NBG Brunnenquell Goßfelden				84.240			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				84.240			
I10010308 Gewerbeflächen GWG Sandhute I Goßfelden	-11.050	-32.000	28.800	-16.617	-36.600	24.700	24.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	27.400		99.300	53.828	27.400	24.700	24.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-38.450	-32.000	-70.500	-70.445	-64.000		
I10010313 Bauplätze NBG Auf dem Willem II Sterzhausen				25.481			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				25.481			
I10010315 Bauplätze NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen	97.200		381.500	336.021			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	97.200		381.500	527.668			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-191.647			
I10010316 Gewerbeflächen GWG Sandhute III Goßfelden	108.900		108.900	94.386	108.900	108.900	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	108.900		108.900	105.335	108.900	108.900	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.948			
I10010317 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen I Goßfelden			-2.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000				
I10010320 Gewerbeflächen GWG Sandhute IV Goßfelden			-34.800				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			95.200				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000				

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.030.900 -1.030.900				
I10010322 Grundstücke Flurbereinigungsverfahren B 252 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 -50.000				
I11010101 Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				8.500 8.500			
I11060101 Anschaffung Hundetoiletten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000 -12.000		-10.600 -10.600				
I12010101 Sanierung Am Scheid Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-17.709 3.051 3.453 -24.213			
I12010104 Sanierung Bahn-übergang Michelbacher Straße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-82.433 -82.433			
I12010105 Verlängerung Gehweg Hauptstraße Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				43 43			
I12010107 Straße NBG Auf dem Willem I Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-39.785 79 -39.864			
I12010108 Straße NBG Sprinkelwiesen Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.200 16.200	-104.900 14.448 -122.984	34.200 34.200		
I12010111 Straße NBG Auf dem Hofacker Kernbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.200 6.200			6.218 6.218			
I12010114 Straße GWG Sandhute I Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.700 19.700		70.600 70.600	-30.705 38.141 -68.847	19.700 19.700	17.600 17.600	17.600 17.600
I12010116 Straße NBG Auf dem Willem II Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.614 8.461 -11.075			
I12010117 Straße NBG Pflingstweiden Sarnau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.521 -20.521			
I12010118 Straße NBG Brunnenquell Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.075 12.677 -28.752			
I12010119 Straße GWG Sandhute III Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000 9.000		9.000 9.000	8.693 8.693	9.000 9.000	9.000 9.000	
I12010120 Straße NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.600 40.600		99.500 164.500 -65.000	47.817 231.747 -190.563		-350.000 -350.000	

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I12010125 Sanierung Raiffeisenstraße Caldern			-17.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			153.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-170.000				
I12010127 Straße GWG Spiegelshecke Goßfelden			-550.700				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.700				
I12010128 Straße GWG Sandhute IV Goßfelden	-83.500						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.500						
I12010199 Gemeindestraßen Allgemeiner Investitionsansatz					-125.000	-125.000	-125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					125.000	125.000	125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-250.000	-250.000
I12010202 Straßenbeleuchtung NBG Sprinkelwiesen Caldern				-635			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-635			
I12010203 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Technik	-100.000			-41.651			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-41.651			
I12010204 Straßenbeleuchtung NBG Auf dem Willem II Sterzh.				-1.127			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.127			
I12010205 Straßenbeleuchtung NBG Brunnenquell Goßfelden				-694			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-694			
I12010206 Erweiterung Straßenbeleuchtung Riedetal Göttingen			-5.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				
I12080101 Anschaffung Bürgerbus und Carport	-12.000		26.900	-44.635			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			26.900				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-44.635			
I13010101 Grünflächen Kernbach Anschaffung Sitzbankgruppe	-2.000						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						
I13020201 Sanierung südlicher Lahndeich Goßfelden/Sarnau				-128.005			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				177.997			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-307.941			
I13020202 Neubau nördlicher Lahndeich Goßfelden/Sarnau				-165.584			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				230.253			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-398.346			
I13020204 Sanierung Löschwasserwehr Brungershausen			-20.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
I13030106 Friedhof Sterzhäuser Anschaffung Urnenwand					-12.500		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.500		
I13030107 Friedhof Sarnau Anschaffung Urnenwand			-12.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.500				

## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I13030108 Friedhof Göttingen Anschaffung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-11.500	
						-11.500	
I13030109 Friedhof Göttingen Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.157			
				-11.157			
I13030110 Friedhof Sarnau Ankauf Grundstück 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-501			
				-501			
I13030111 Friedhof Goßfelden Erweiterung Tiefengrabfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				
			-50.000				
I13030112 Friedhof Sterzhausen Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.500				
			-10.500				
I13030113 Friedhof Kernbach Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000				
			-10.000				
I13030199 Friedhöfe Allgemeiner Investitionsansatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000	-10.000	-20.000
					-10.000	-10.000	-20.000
I13040102 BNat NBG Auf dem Willem I Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10			
				10			
I13040103 BNat NBG Sprinkelwiesen Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.600	1.435	3.400		
			1.600	1.435	3.400		
I13040105 BNat NBG Auf dem Hofacker Kernbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	700			720			
	700			720			
I13040106 BNat NBG Auf dem Willem II Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				978			
				978			
I13040107 BNat GWG Sandhute I Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.900		6.700	3.743	1.900	1.700	1.700
	1.900		6.700	3.743	1.900	1.700	1.700
I13040109 BNat GWG Sandhute III Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.100		9.100	8.843	9.100	9.100	
	9.100		9.100	8.843	9.100	9.100	
I13040110 BNat NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.100		21.700	28.943			
	5.100		21.700	28.943			
I13040114 BNat GWG Sandhute IV Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.800				
			11.900				
			-15.700				
I13040115 BNat GWG Spiegelshecke Goßfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-129.400				
			-129.400				
I15020101 DGH Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						
	-2.000						
I15020104 DGH Sterzhausen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500	-3.516			
			-500	-3.516			
I15020105 DGH Caldern Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500	-193			
			-500	-193			



## Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I15020108 KGZ Goßfelden Kauf/Ausbau Liegenschaft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.400	-66.569			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.400	-76			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-64.081			
I15020110 KGZ Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-429			
I15020199 Dorfgemeinschafts- häuser Allg. Investitionsansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-429			
I15020201 Herstellung Neuer Festplatz Goßfelden					-10.000	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000	-10.000
I15020401 Lahntalradweg Rastplatz Lahnfurkation Caldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-1.500				
I15020402 Lahntalradweg Rastplatz Lahndeiche Goßfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000						
I16010101 Allgemeine Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				45.000			
I16010102 Investitionsstruktur- pauschale Ländlicher Raum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	74.000		71.000	75.000	74.000	74.000	74.000
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Krediten 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-56.900		1.590.300	-376.330	-86.800	-50.400	-272.750
	380.400		1.981.550		339.200	362.800	138.300
	-437.300		-391.250	-376.330	-426.000	-413.200	-411.050
IK15020101 KGZ Goßfelden Ausbau Liegenschaft 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-334			
				-334			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-437.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-391.250</b>	<b>-313.106</b>	<b>-458.000</b>	<b>-413.200</b>	<b>-411.050</b>

**08.**

**Haushaltssicher-  
ungskonzept**

# Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Lahntal

## VII. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2016

### Vorbemerkungen

Die Kommunen müssen gemäß § 92 Abs. 4 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Das Haushaltssicherungskonzept erläutert, wie das Haushaltsdefizit bzw. der Fehlbedarf in der Zukunft abgebaut werden soll. Durch das Haushaltssicherungskonzept soll zudem dargestellt werden, welche Maßnahmen die Kommunen ergreifen wollen, um eine Verringerung des Defizits zu erreichen. Außerdem zeigt das Haushaltssicherungskonzept auf, in welchem Zeitraum ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden soll.

In der Praxis stellt sich das Problem, dass es kein allgemeingültiges Muster für das Haushaltssicherungskonzept gibt. Dies hat dazu geführt, dass das Haushaltssicherungskonzept zwischen den kreisangehörigen Kommunen sehr unterschiedlich dargestellt wird. Um die Darstellung zu vereinheitlichen und den Kommunen die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes zu erleichtern, hat die Kommunalaufsicht des Landkreises Marburg-Biedenkopf den Vorschlag gemacht, dass zukünftig analog der Schutzschirmverfahren verfahren werden soll. Sie hat dazu ein Formular bereitgestellt, das die Kommunen seit dem Haushalt 2013 für die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes in Anspruch nehmen können.

### Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1

Bereich	Nummer	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhöfe

Beschreibung	Erläuterung
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Friedhofsgebühren
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Haushaltsjahr Beginn Umsetzung	2010	
Begründung	„Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06. Mai 2010 i. V. m. „Ergänzende Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte“ des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 03. März 2014	
Art der Maßnahme	Reduzierung von Aufwand	Nein
	Erhöhung von Ertrag	Ja

	Erhöhung ordentliche Erträge	Reduzierung ordentliche Aufwendungen
Haushaltsjahr	Tatsächliche Werte	Tatsächliche Werte
2016	10.000 €	
2017	2.900 €	
2018	3.000 €	
2019	3.150 €	

### Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2

Bereich	Nummer	Bezeichnung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung	Erläuterung	
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Schlüsselzuweisungen	
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Steuerverbundmasse	
Haushaltsjahr Beginn Umsetzung	2010	
Begründung	„Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2018“ des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014	
Art der Maßnahme	Reduzierung von Aufwand	Nein
	Erhöhung von Ertrag	Ja

	<b>Erhöhung ordentliche Erträge</b>	<b>Reduzierung ordentliche Aufwendungen</b>
Haushaltsjahr	Tatsächliche Werte	Tatsächliche Werte
2016	287.000 €	
2017	58.100 €	
2018	59.900 €	
2019	61.700 €	

### Konsolidierungsmaßnahme Nr. 3

<b>Bereich</b>	<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Beschreibung</b>	<b>Erläuterung</b>	
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Steuereinnahmen <b>Hinweis:</b> Nettobetrachtung unter Berücksichtigung der Erhöhung von Kreis- und Schulumlage	
Haushaltsjahr Beginn Umsetzung	2010	
Begründung	„Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2018“ des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014	
Art der Maßnahme	Reduzierung von Aufwand	Nein
	Erhöhung von Ertrag	Ja

	<b>Erhöhung ordentliche Erträge</b>	<b>Reduzierung ordentliche Aufwendungen</b>
Haushaltsjahr	Tatsächliche Werte	Tatsächliche Werte
2016	39.000 €	
2017	94.700 €	
2018	90.800 €	
2019	95.400 €	

#### Konsolidierungsmaßnahme Nr. 4

Bereich	Nummer	Bezeichnung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung	Erläuterung	
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Steuereinnahmen <b>Hinweis:</b> Nettobetrachtung unter Berücksichtigung der Erhöhung von Kreis- und Schulumlage	
Haushaltsjahr Beginn Umsetzung	2010	
Begründung	„Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2018“ des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014	
Art der Maßnahme	Reduzierung von Aufwand	Nein
	Erhöhung von Ertrag	Ja

	Erhöhung ordentliche Erträge	Reduzierung ordentliche Aufwendungen
Haushaltsjahr	Tatsächliche Werte	Tatsächliche Werte
2016	1.400 €	
2017	1.400 €	
2018	- 2.800 €	
2019	1.300 €	

#### Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5

Bereich	Nummer	Bezeichnung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Beschreibung</b>	<b>Erläuterung</b>	
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	
Beschreibung der Maßnahme	Erhöhung der Steuereinnahmen <b>Hinweis:</b> Nettobetrachtung unter Berücksichtigung der Erhöhung von Kreis- und Schulumlage	
Haushaltsjahr Beginn Umsetzung	2010	
Begründung	„Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2018“ des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014	
Art der Maßnahme	Reduzierung von Aufwand	Nein
	Erhöhung von Ertrag	Ja

	<b>Erhöhung ordentliche Erträge</b>	<b>Reduzierung ordentliche Aufwendungen</b>
Haushaltsjahr	Tatsächliche Werte	Tatsächliche Werte
2016	- 2.500 €	
2017	4.700 €	
2018	3.100 €	
2019	600 €	

### Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsmaßnahme		Haushaltsjahr				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		Erhöhung ordentliche Erträge / Reduzierung ordentliche Aufwendungen				
1	Erhöhung der Friedhofsgebühren	20.000 €	10.000 €	2.900 €	3.000 €	3.150 €
2	Erhöhung der Schlüsselzuweisungen	- 33.500 €	287.000 €	58.100 €	59.900 €	61.700 €
3	Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	116.700 €	39.000 €	94.700 €	90.800 €	95.400 €
4	Erhöhung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	500 €	1.400 €	1.400 €	- 2.800 €	1.300 €
5	Erhöhung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	7.200 €	- 2.500 €	4.700 €	3.100 €	600 €
	Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre	353.300 €				
<b>Summe</b>		<b>464.200 €</b>	<b>334.900 €</b>	<b>161.800 €</b>	<b>154.000 €</b>	<b>162.150 €</b>
Jahresergebnis		- 15.200 €	- 4.900 €	- 32.300 €	- 135.300 €	- 250.300 €



# 09.

# Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Zusammenstellung

**Muster 13**  
zu § 5 Abs. 1 und 2

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

- Blatt 1 -

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9				
01010182	Bürgermeister	1,00										1,00	1,00	1,00	
01010280	Hauptverwaltung						1,00					1,00	1,00	1,00	
01010281	Personalverwaltung								1,00			1,00	1,00	0,75	
01010299	Zentrale Verwaltung										1,00	1,00	1,00	1,00	k. w.
Stellenplan 2017		1,00					1,00		1,00		1,00	4,00			
Stellenplan 2016		1,00					1,00		1,00		1,00		4,00		
Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen		1,00					1,00		0,75		1,00			3,75	

**Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmer**

- Blatt 2 -

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterun- gen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1				
01010182	Bürgermeister						0,75		0,50		0,75							2,00	2,00	1,50	
01010283	EDV							0,75										0,75	0,75	0,50	
01010284	Finanzverwaltung					1,00		1,50										2,50	2,50	2,50	
01010285	Gemeindekasse										1,00							1,00	1,00	1,00	
02020180	Ordnungsamt										0,50							0,50	0,50	0,50	
02020299	Einwohnermeldeamt										1,00							1,00	1,00	1,00	
02020399	Standesamt										0,50							0,50	0,50	0,50	
05040180	Seniorenbeauftragte							1,50										1,50	1,50	1,30	
10010180	Bauverwaltung				1,00		1,00	0,50			0,75							3,25	2,75	2,75	
10010181	Liegenschaftsverwaltung										0,50				6,92			7,42	7,42	5,90	
15020110	MZG Goßfelden										0,50							0,50	0,50	0,50	
15020140	MZG Sterzhausen										0,50							0,50	0,50	0,50	
Stellenplan 2017					1,00	1,00	1,75	4,25	0,50		5,00	1,00			6,92			21,42			
Stellenplan 2016					1,00	1,00	1,75	3,75	0,50		5,00	1,00			6,92				20,92		
Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen					1,00	1,00	1,50	3,30	0,5		4,75	1,00			5,40					18,45	

**Stellenplan  
Teil C: Zusammenstellung**

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen	
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen		
01010182	Bürgermeister	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,50	2,50	k. w.	
01010280	Hauptverwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		
01010281	Personalverwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	0,75		0,75		
01010283	EDV		0,75	0,75		0,75	0,75		0,50	0,50		
01010284	Finanzverwaltung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		
01010285	Gemeindekasse		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
01010299	Zentrale Verwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		
02020180	Ordnungsamt		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
02020299	Einwohnermeldeamt		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
02020399	Standesamt		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
05040180	Seniorenbeauftragte		1,50	1,50		1,50	1,50		1,30	1,30		
10010180	Bauverwaltung		3,25	3,25		2,75	2,75		2,75	2,75		
10010181	Liegenschaftsverwaltung		7,42	7,42		7,42	7,42		5,90	5,90		
15020110	MZG Goßfelden		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
15020140	MZG Sterzhausen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
Insgesamt		4,00	21,42	25,42	4,00	20,92	24,92	3,75	18,45	22,20		

# 10.

# Anlagen

- Verpflichtungsermächtigungen
- Verbindlichkeiten
- Rücklagen und Rückstellungen
- Fraktionsmittel

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017					
2016					
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
2009					
2008					
2007					
2006		32			
<b>Summe</b>		32			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		339	363	138	

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	314	268	233
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.731	4.385	5.864
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>5.045</b>	<b>4.653</b>	<b>6.097</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>7.861</b>	<b>7.986</b>	<b>7.486</b>
7.1 Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	503	626	123
7.2 Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke	7.352	7.355	7.358
7.3 Wasserverband Wetschaft	6	5	5
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>583</b>	<b>512</b>	<b>441</b>
8.1 Klärwerk Göttingen GmbH	583	512	441
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.619	5.119	5.619
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.619</b>	<b>5.119</b>	<b>5.619</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.866	1.933	1.920
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	364	354	354
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	168	168	
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	605	718	832
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	95	70	45
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>3.098</b>	<b>3.243</b>	<b>3.151</b>



**Übersicht**  
**über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung**  
**zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0,00 EUR)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 0,00 EUR)	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
<b>2.1 Fraktion CDU</b>				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2 Fraktion SPD</b>				
2.2.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>2.3 Fraktion Die Grünen</b>				
2.3.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>2.4 Fraktion Bürgerliste Lahntal</b>				
2.4.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
<b>3.1 Fraktion CDU</b>				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>3.2 Fraktion SPD</b>				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3 Fraktion Die Grünen</b>				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>3.4 Fraktion Bürgerliste Lahntal</b>				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	