

Haushalt 2024

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen

INHALTSVERZEICHNIS		
01.	Haushaltssatzung 2024	2
02.	Vorbericht	5
03.	Kostenstellenplan	31
04.	Budgetübersicht	39
05.	Haushalte	43
	Ergebnishaushalt	44
	Finanzhaushalt	45
06.	Teilhaushalte	47
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	48
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	64
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	89
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	104
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	116
	Produktbereich 08 Sportförderung	141
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	153
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	160
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	175
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	221
	Produktbereich 14 Umweltschutz	251
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	256
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	281
07.	Investitionsprogramm 2024 bis 2027	292
08.	Stellenplan 2024	304
09.	Anlagen	309
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	310
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	311
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	313
	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	314
	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	316
10.	Jahresabschluss 2022	332

01.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Lahntal für das Haushaltsjahr 2024

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 16. Februar 2023 (GVBl. I S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 01. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.647.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.238.450 EUR
mit einem Saldo von	591.200 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 Fehlbedarf von	591.200 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.350 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.073.650 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.269.750 EUR
mit einem Saldo von	1.803.900 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	396.100 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.597.700 EUR
mit einem Saldo von	2.201.600 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	377.350 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 396.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 420 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 520 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 01. Februar 2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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.

§ 9

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird auf 250.000 EUR festgesetzt.

Lahntal, 01. Februar 2024

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal

Carsten Laukel
Bürgermeister

02.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2024

Der Vorbericht ist eine Anlage des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 5 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 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 17. Februar 2022 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und am 28. April 2022 durch den Ersten Kreisbeigeordneten des Landkreises Marburg-Biedenkopf aufsichtsbehördlich genehmigt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.129.575 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.201.775 EUR
mit einem Saldo von	72.200 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 Fehlbedarf von	72.200 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	503.450 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.926.450 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.142.650 EUR
mit einem Saldo von	1.783.800 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	416.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.617.700 EUR
mit einem Saldo von	2.201.500 EUR
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	85.750 EUR

festgesetzt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 02. Februar 2023 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und am 03. April 2023 durch den Landrat des Landkreises Marburg-Biedenkopf aufsichtsbehördlich genehmigt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.220.850 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.543.250 EUR
mit einem Saldo von	322.400 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 Fehlbedarf von	322.400 EUR,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	268.150 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.719.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.116.800 EUR
mit einem Saldo von	397.200 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	397.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	397.700 EUR
mit einem Saldo von	500 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	129.550 EUR
--	-------------

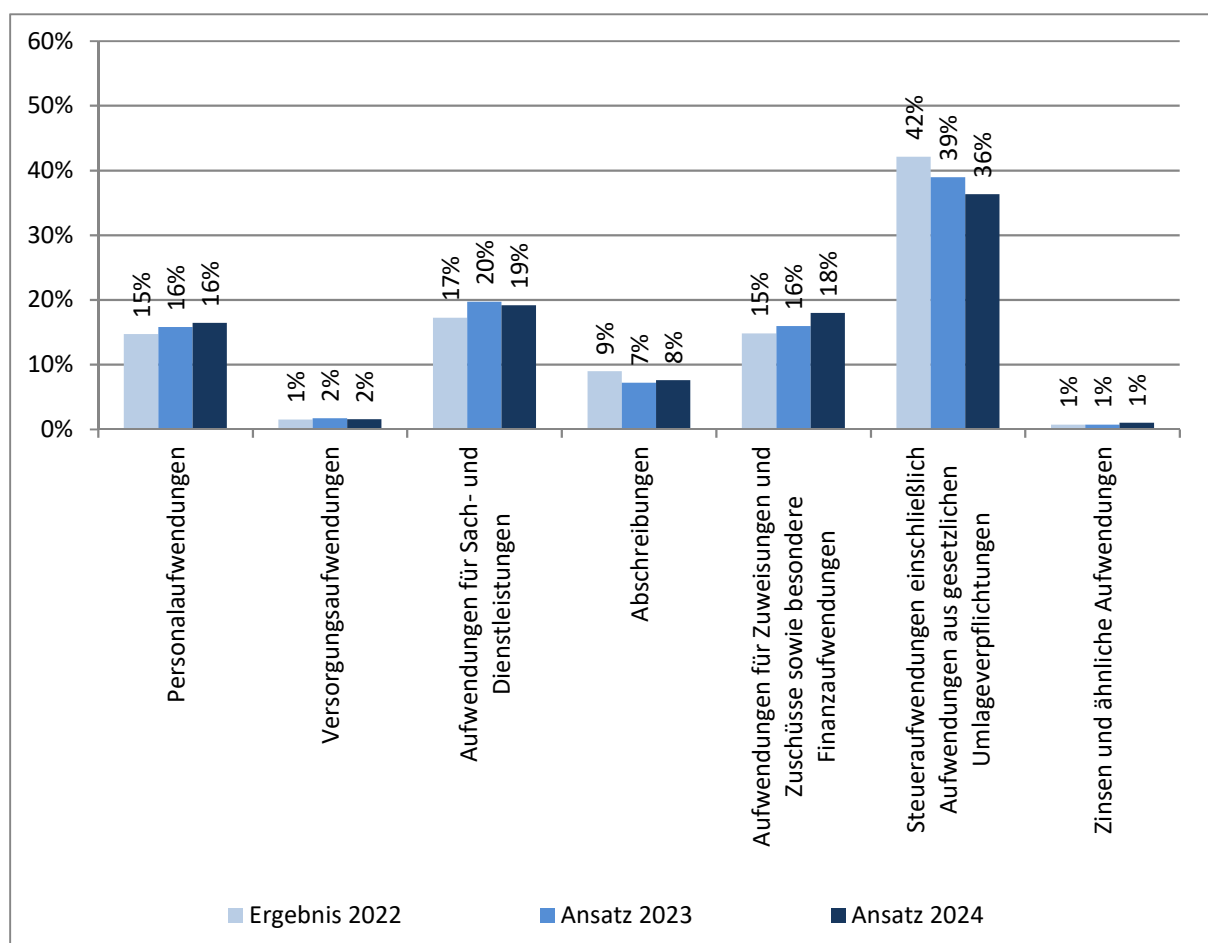
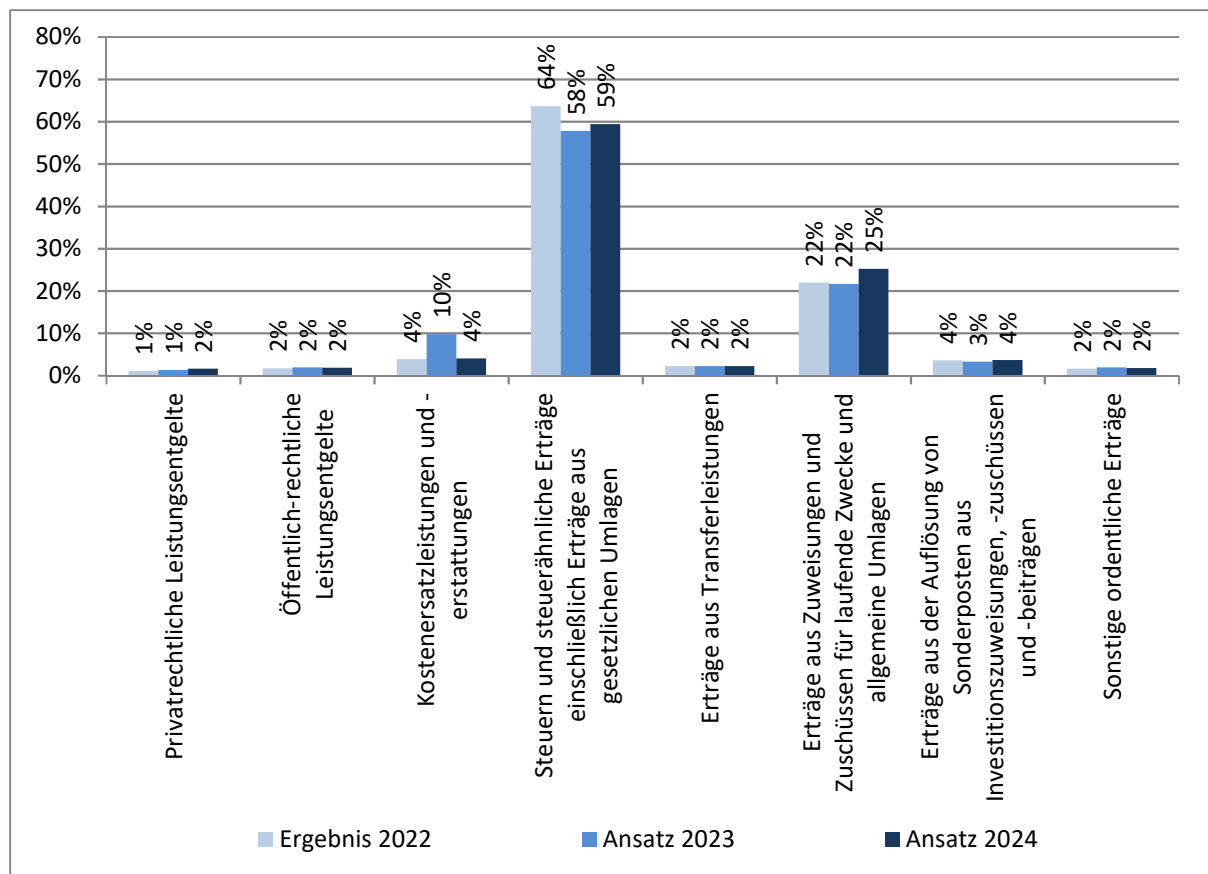
festgesetzt.

3. Haushaltsplanung 2024

3.1 Ergebnishaushalt 2024

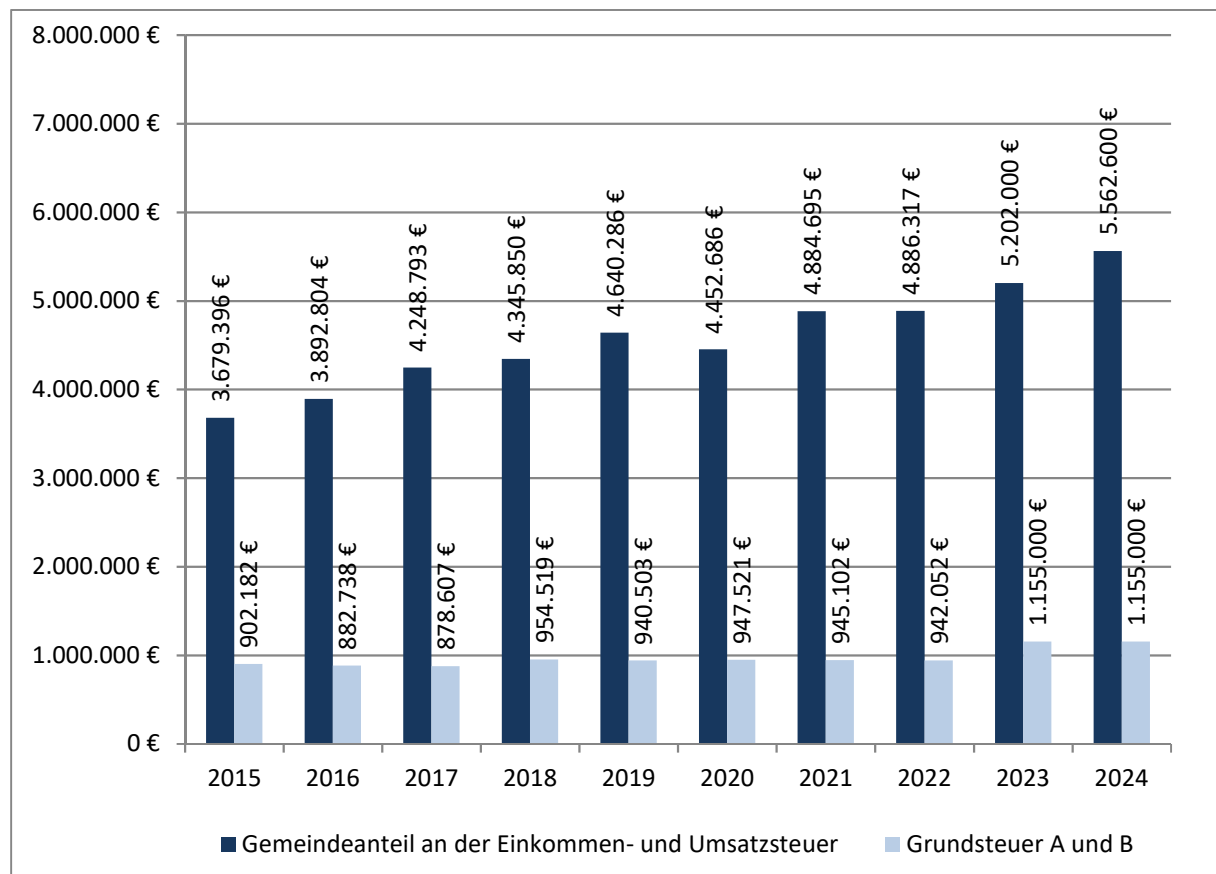
Im Ergebnishaushalt 2024 wurden der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 14.647.250 € und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 15.238.450 € festgesetzt, somit schließt der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Fehlbedarf von 591.200 € ab.

Im Vergleich mit den beiden Haushaltsvorjahren 2022 und 2023 hat sich die prozentuale Verteilung der veranschlagten ordentlichen Erträge und Aufwendungen wie folgt verändert:



Die Gemeinde Lahntal finanziert ihren Ergebnishaushalt zu ca. 60 % aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und zu ca. 25 % 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, Heimatumlage) und ca. 20 % für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verwendet. Weiterhin werden jeweils ca. 15 % 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:



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 kontinuierlich gestiegen. Das steigende Steueraufkommen aus dieser Steuerart hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Gemeinde Lahntal steigende Aufwendungen für z. B. Kinderbetreuung, Personal, Abschreibungen oder Digitalisierung kompensieren konnte und somit in der Lage war, in den Haushaltsjahren 2015 bis 2020 einen Überschuss im Ergebnishaushalt darzustellen. Diese positive Entwicklung wurde durch den Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 und deren Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte vorerst beendet. Im Haushaltsjahr 2020 sind die Steuereinnahmen aus der Ein-

kommensteuer im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 4,7 % eingebrochen. Das Niveau des Steueraufkommens vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde erst im Haushaltsjahr 2021 wieder erreicht. Für das Haushaltsjahr 2024 prognostiziert das Hessische Ministerium des Innern und für Sport in seinen Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 vom 11. Oktober 2023 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einen Zuwachs von 7,5 % im Vergleich zum Vorjahr 2023.

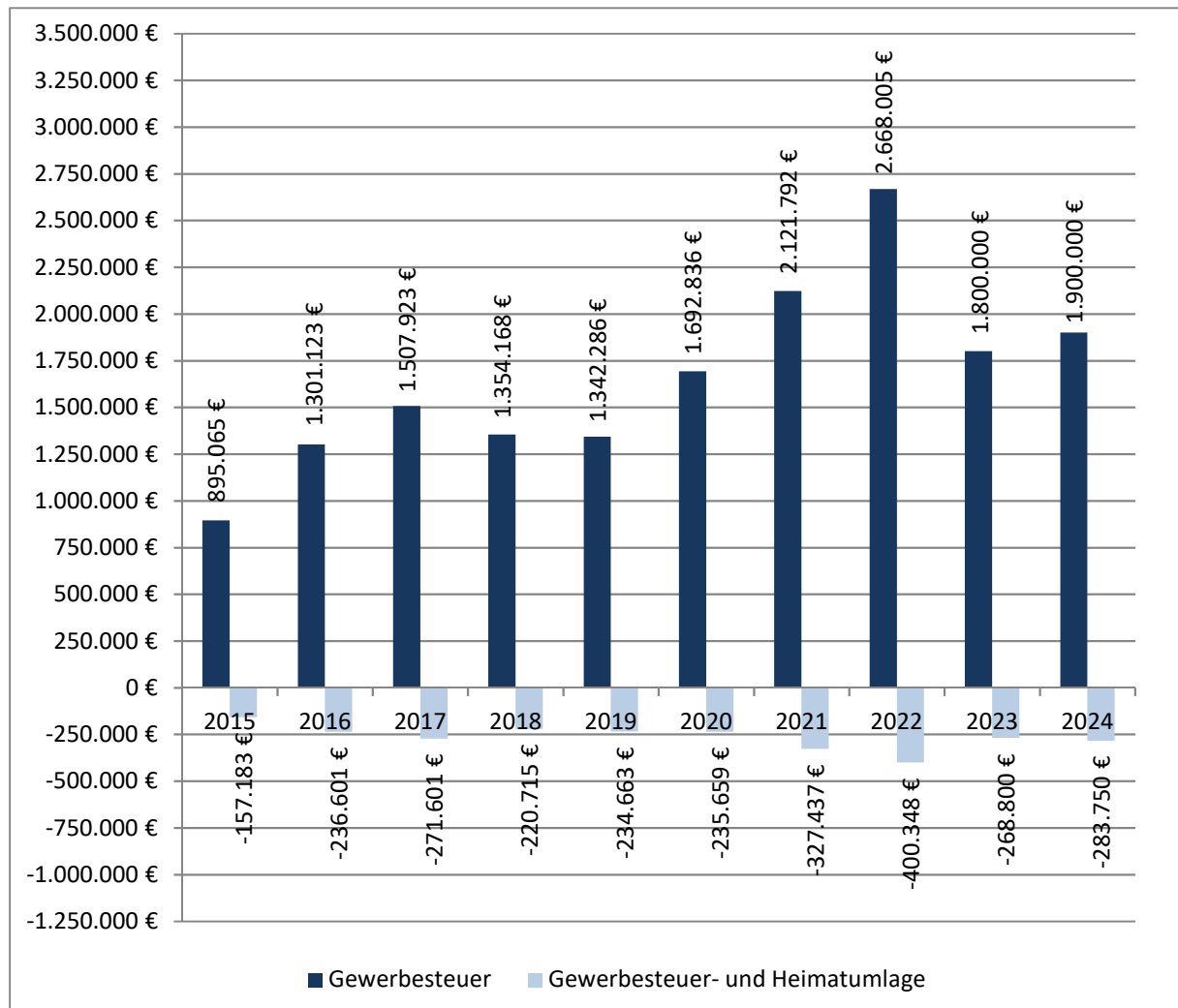
Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport rechnet in seinen Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 vom 11. Oktober 2023 für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** im Haushaltsjahr 2024 mit einem Zuwachs von 5,0 % im Vergleich zum Vorjahr 2023.

Das Steueraufkommen aus der **Grundsteuer A und B** ist von konjunkturellen Schwankungen weitestgehend nicht betroffen. Die Erhöhungen des Steueraufkommens ergaben 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 machte. 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 %). Als notwendige Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung erfolgt eine weitere Erhöhung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B zum 01. Januar 2023 (von 420 % auf 520 %).

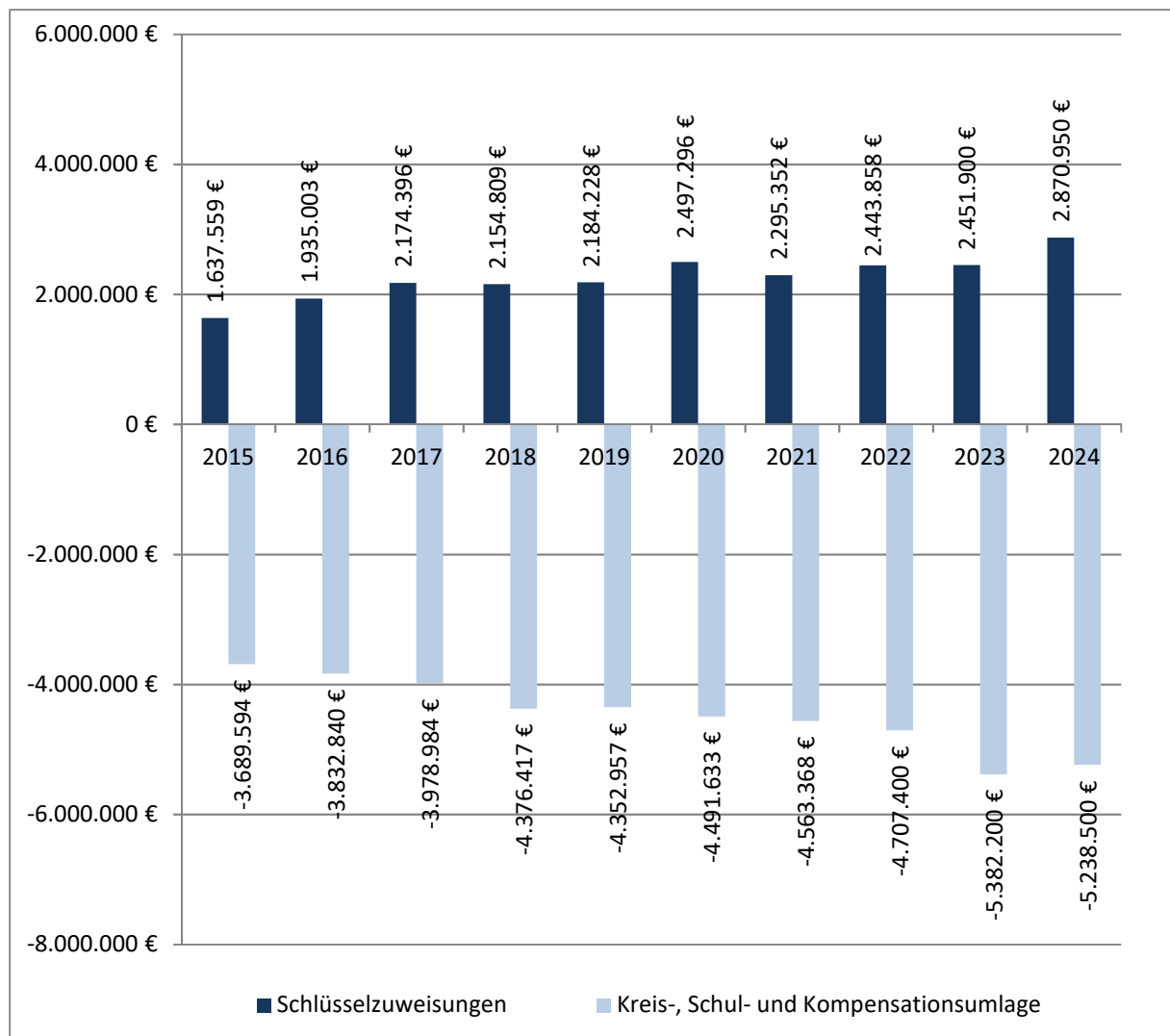
Der Hebesatz der **Gewerbsteuer** wurde zum 01. Januar 2013 von 300 % auf 380 % erhöht, mit dem Ziel, dass auch die Gewerbetreibenden einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Gemeinde Lahntal leisten. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und durch die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben in der Gemeinde Lahntal ist das Steueraufkommen aus der Gewerbsteuer seitdem deutlich gestiegen. Im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Kommunen hat der Ausbruch der Corona-Pandemie in der Gemeinde Lahntal zu keinem Einbruch der Erträge aus der Gewerbsteuer geführt und es bestehen derzeit auch keine Anzeichen dafür, dass eine solche Entwicklung im kommenden Haushaltsjahr zu erwarten wäre. Für das Haushaltsjahr 2023 betrug das Steueraufkommen aus der Gewerbsteuer 1.885.655 € und mit Erträgen aus der Gewerbsteuer in dieser Größenordnung rechnet die Gemeinde Lahntal auch für das Haushaltsjahr 2024. Abzüglich der an das Land Hessen zu zahlenden Gewerbsteuer- und Heimatumlage verblieben von dem Gewerbesteueraufkommen per Saldo folgende Erträge bei der Gemeinde Lahntal:

Haushalts-jahr	Gewerbsteuer	Gewerbsteuerumlage	Heimatumlage	Saldo
2015	895.065 €	- 157.183 €		737.882 €
2016	1.301.123 €	- 236.601 €		1.064.522 €
2017	1.507.923 €	- 271.601 €		1.236.322 €
2018	1.354.168 €	- 220.715 €		1.133.453 €
2019	1.342.286 €	- 234.663 €		1.107.623 €
2020	1.692.836 €	- 145.340 €	- 90.319 €	1.457.177 €
2021	2.121.792 €	- 201.943 €	- 125.493 €	1.794.355 €
2022	2.668.005 €	- 246.911 €	- 153.437 €	2.267.657 €
2023	1.800.000 €	- 165.800 €	- 103.000 €	1.531.200 €

2024	1.900.000 €	- 175.000 €	- 108.750 €	1.616.250 €
------	-------------	-------------	-------------	-------------



Durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 erhielt die Gemeinde Lahntal nach einem deutlichen Rückgang in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 ab dem Haushaltsjahr 2016 wieder eine höhere **Schlüsselzuweisung** vom Land Hessen. Da im Rahmen dieser Neuregelung aber auch die Nivellierungshebesätze zu Lasten der Kommunen angepasst wurden, musste die Gemeinde Lahntal trotz gesetzlich vorgegebener, niedrigerer Umlagehebesätze eine deutlich höhere **Kreis- und Schulumlage** an den Landkreis Marburg-Biedenkopf zahlen. Die angestrebte Entlastung des Ergebnishaushaltes durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 ergab sich daher nur durch den Wegfall der Kompensationsumlage. Da aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland seit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 die Steuereinnahmen der meisten Kommunen angestiegen sind, haben sich in diesem Zeitraum auch Kreis- und Schulumlage überproportional erhöht. Um diese Entwicklung zu begrenzen und die Kommunen auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie finanziell zu entlasten, hat der Kreistag des Landkreises Marburg-Biedenkopf in den vergangenen Haushaltsjahren zwei Senkungen der Kreisumlage beschlossen: mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019 wurde die Senkung der Kreisumlage um 1,65 Prozent auf dann 30,11 Prozent beschlossen. Und mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde eine weitere Senkung der Kreisumlage um 0,75 Prozent auf jetzt 29,36 Prozent beschlossen.



Abzüglich der Kreis- und Schulumlage an den Landkreis Marburg-Biedenkopf und der an das Land Hessen zu zahlenden Kompensationsumlage verblieben von der Schlüsselzuweisung per Saldo folgende Erträge bei der Gemeinde Lahntal:

Haushalts-jahr	Schlüsselzuwei-sung	Kreis- und Schulumlage	Kompensations-umlage	Saldo
2015	1.637.559 €	- 3.576.647 €	- 112.947 €	-2.052.035 €
2016	1.935.003 €	- 3.832.840 €		- 1.897.837 €
2017	2.174.396 €	- 3.978.984 €		- 1.804.588 €
2018	2.154.809 €	- 4.376.417 €		- 2.221.608 €
2019	2.184.228 €	- 4.352.957 €		- 2.168.729 €
2020	2.497.296 €	- 4.491.633 €		- 1.994.337 €
2021	2.295.352 €	- 4.563.368 €		- 2.268.016 €
2022	2.443.858 €	- 4.707.900 €		- 2.263.542 €
2023	2.451.900 €	- 5.382.200 €		- 2.930.300 €
2024	2.870.950 €	- 5.238.500 €		- 2.367.550 €

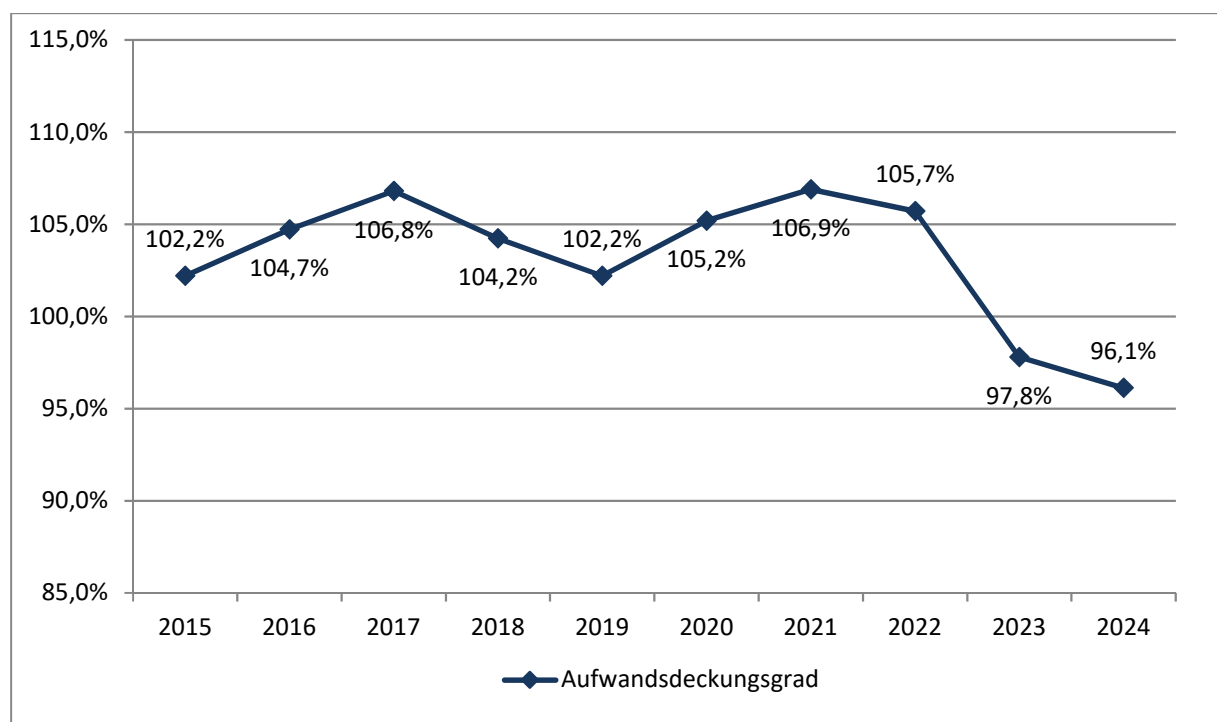
Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten in den vergangenen Haushaltsjahren lässt sich auch in Form von Kennzahlen darstellen, von denen an dieser Stelle exemplarisch fünf Kennzahlen dargestellt werden sollen:

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

Aufwandsdeckungsgrad

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

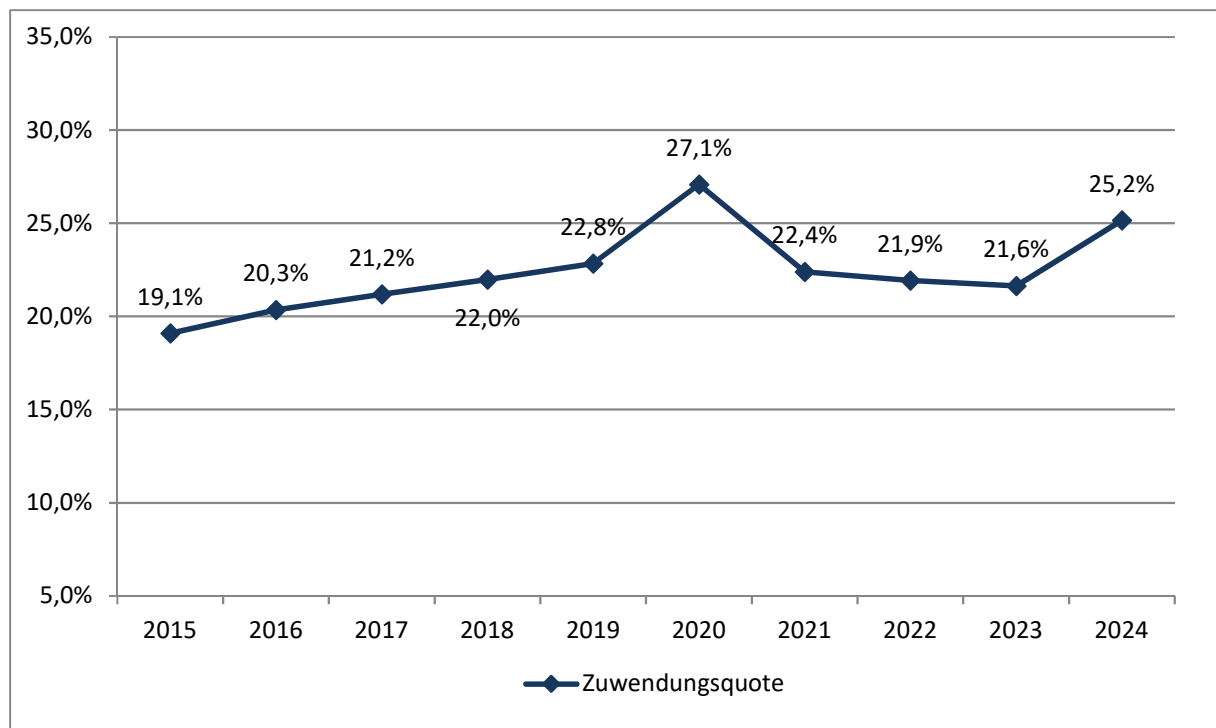
Der Aufwandsdeckungsgrad ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik. Ab einer Quote von 100 % kann von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden, weil die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres in vollem Umfang durch ordentliche Erträge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



Zuwendungsquote

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

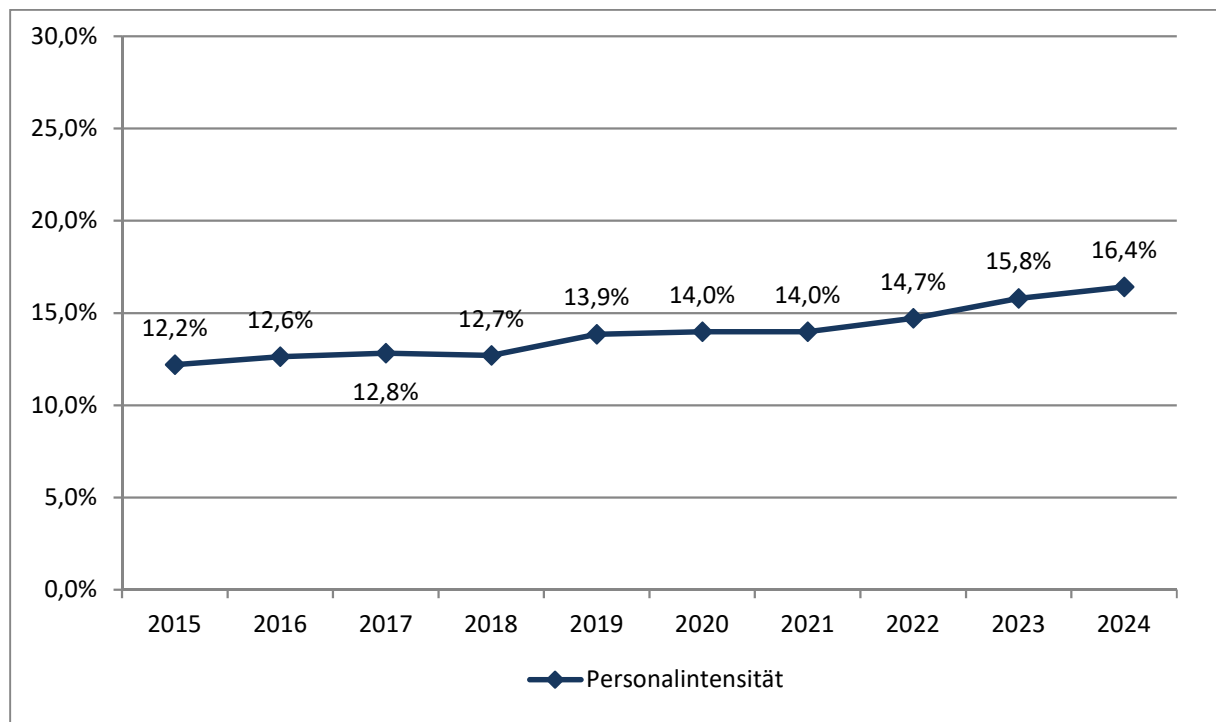
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit eine Kommune von Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Je höher die Quote demnach ist, desto größer ist die Abhängigkeit einer Kommune von Leistungen Dritter. Das Ziel einer Kommune sollte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



Personalintensität

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

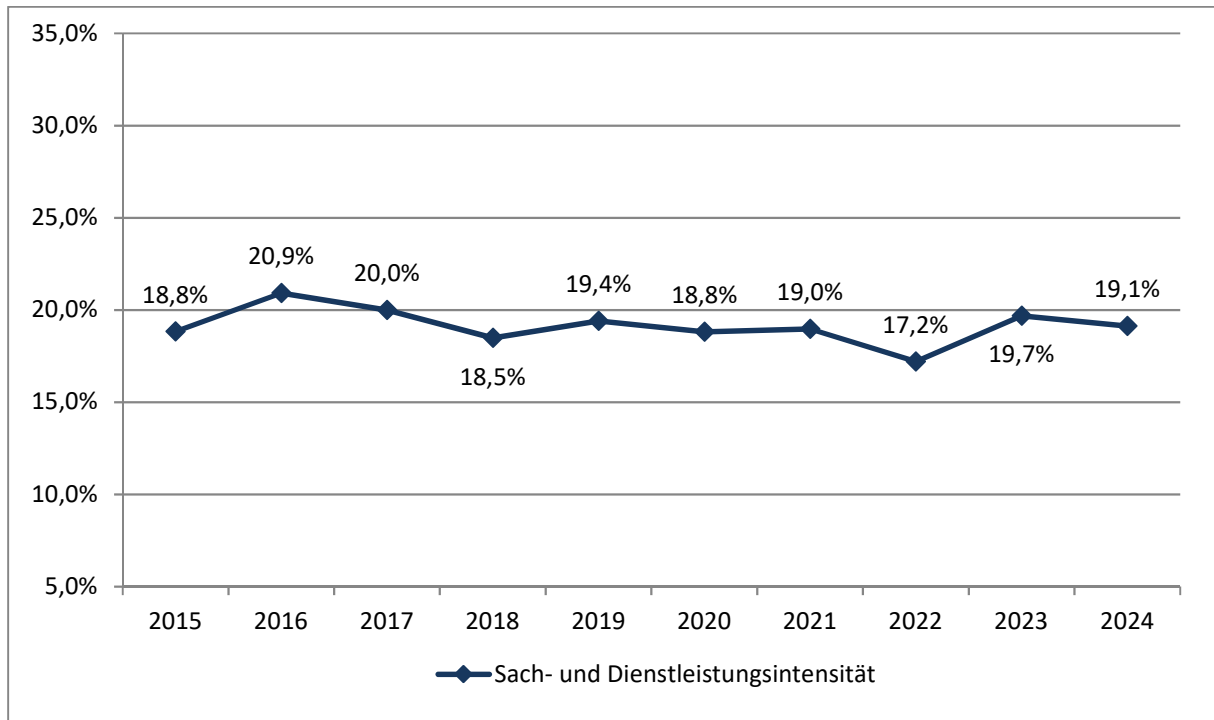
Die Personalintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Personalaufwendungen ab. Die Interpretation dieser Kennzahl ist insgesamt schwierig und kann erst zukünftig Potential bieten.



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

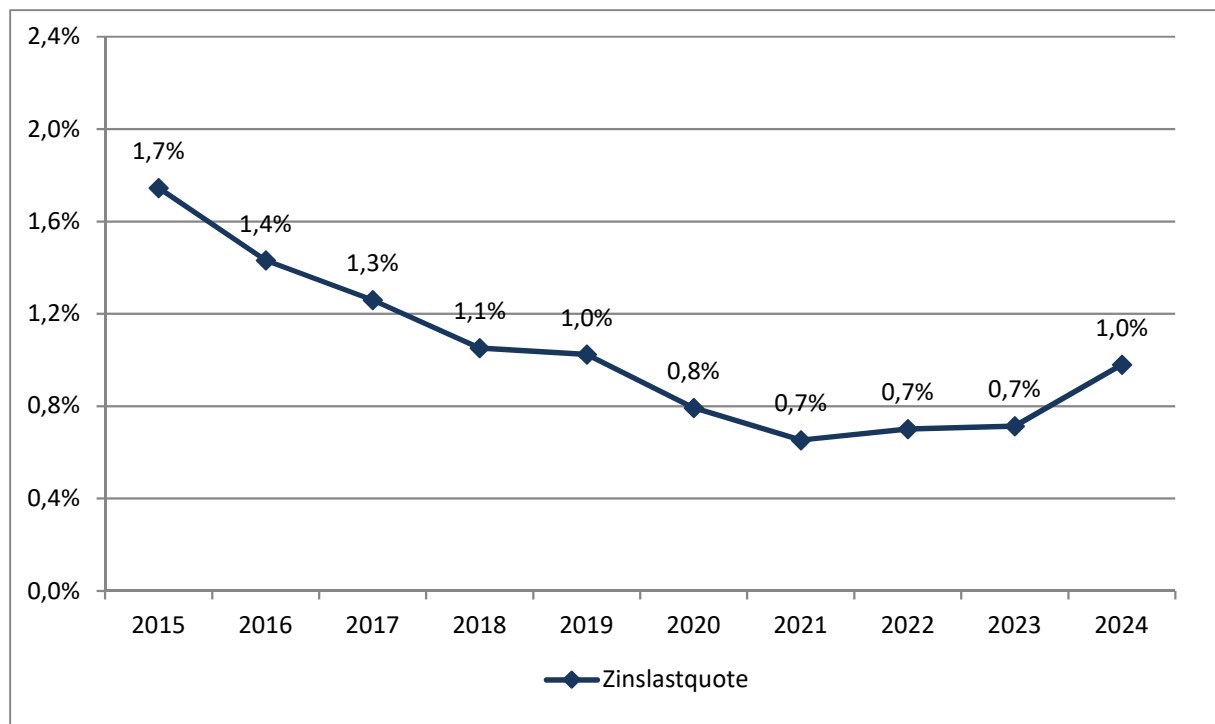
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab. Sie ist abhängig von der Höhe der Gesamtaufwendungen.



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.



Im ordentlichen Ergebnis bestehen zum 31. Dezember 2022 keine nicht ausgeglichenen **Jahresfehlbeträge** aus Vorjahren (sogenannte „Altfehlbeträge“), die auf neue Rechnung vorgetragen werden müssen. Stattdessen verfügt die Gemeinde Lahntal zum 31. Dezember 2022 über eine **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** in Höhe von 2.791.676,88 €. Diese Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird sich gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung in den kommenden Haushaltsjahren wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Jahresfehlbetrag	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2022		2.791.676,88 €
2023	- 94.200 €	2.697.476,88 €
2024	- 591.200 €	2.106.276,88 €
2025	- 322.800 €	1.783.476,88 €
2026	- 597.700 €	1.185.776,88 €
2027	- 602.300 €	583.476,88 €

Im außerordentlichen Ergebnis bestehen zum 31. Dezember 2022 keine nicht ausgeglichenen **Jahresfehlbeträge** aus Vorjahren (sogenannte „Altfehlbeträge“), die auf neue Rechnung vorgetragen werden müssen. Stattdessen verfügt die Gemeinde Lahntal zum 31. Dezember 2022 über eine **Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** in Höhe von 7.623.792,66 €. Diese Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wird sich gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung in den kommenden Haushaltsjahren wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Jahresüberschuss	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
2022		7.623.792,66 €
2023	300.000 €	7.923.792,66 €
2024	0 €	7.923.792,66 €
2025	0 €	7.923.792,66 €
2026	0 €	7.923.792,66 €
2027	0 €	7.923.792,66 €

3.2 Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt 2024 errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20.350 € aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14.048.600 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14.028.250 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden im Finanzhaushalt 2024 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.073.650 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.269.750 € veranschlagt; der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit beträgt somit 1.803.900 €.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden im Finanzhaushalt 2024 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 396.100 € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.597.700 € veranschlagt; der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit 2.201.600 €.

Insgesamt errechnet sich im Finanzhaushalt 2024 eine geplante Verminderung des Bestandes an Zahlungsmitteln um 377.350 € auf 2.872.650 € zum 31. Dezember 2024.

Der geplanten Verminderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe vom 377.350 € steht eine ungebundene Liquidität zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 1.519.079,03 € gegenüber, die sich folgendermaßen errechnet:

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

Für Haushalt **2024** also Stand zum 31.12. 2023
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreislage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.
Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.
Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 1:
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42
Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichene Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

vorrausichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt

gebundene Liquidität	+3.978.046,50	+3.978.046,50
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+75.000,00	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG		
1.b. Pension- und Beihilfen		
1.c. unterlassene Instandhaltungen		
1.d. sonstiges	+75.000,00	
2. für Sondertilgungen	+0,00	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)		
2.b. Kreditablösung		
2.c. sonstiges		
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+3.903.046,50	
3a. konsumtiv		
3b. investiv	+3.903.046,50	
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00	
4a. ...		
4b. sonstiges		
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00	
5a. ...		
5b. sonstiges		
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+1.519.079,03	
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	+234.531,68	
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+1.519.079,03	
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	+0,00	
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+1.519.079,03	
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-377.350,00	

Die folgenden Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden gemäß § 21 GemHVO in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Übertragener Haushaltsrest
I01010207	Verwaltungsgebäude Sterzhausen Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.773,76 €	53.374,36 €
I01010208	Verwaltungsgebäude Sterzhausen Anschaffung Lizenzen und Homepage	124.968,93 €	78.722,38 €
I02030101	Feuerwehr Goßfelden-Sarnau-Göttingen Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.381,14 €	16.986,75 €
I02030102	Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.498,57 €	28.841,79 €
I02030103	Feuerwehr Caldern Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.395,20 €	23.826,90 €
I02020104	Feuerwehren allgemein Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.250,00 €	236,29 €
I02030118	Feuerwehr Sterzhausen Neubau Feuerwehrhaus	25.000,00 €	17.510,25 €
I02030120	Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung Gerätewagen-Logistik	175.000,00 €	175.000,00 €
I06040115	Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ Sterzhausen Erweiterung Liegenschaft	1.090.407,48 €	1.160.889,13 €
I06060120	Fitnessanlage „Hauptstraße“ Sarnau Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €	2.373,10 €
I06060205	Herstellung Multicourt „Schulstraße“ Sterzhausen	64.876,20 €	64.775,05 €
I08020102	Neubau Multifunktionssporthalle Goßfelden	769.689,37 €	363.741,67 €
I09010105	Umgestaltung DGH Sterzhausen (Dorfentwicklung Sterzhausen)	1.000.000,00 €	741.929,22 €
I12010125	Sanierung Gemeindestraße „Raiffeisenstraße“ Caldern	190.195,81 €	149.859,68 €
I12010128	Straßenbau Gewerbegebiet „Sandhute IV“ Goßfelden	90.000,00 €	32.000,00 €
I12010130	Straßenbau Neubaugebiet „Vor den Rödern“ Sterzhausen	558.554,10 €	83.219,81 €
I12010131	Sanierung Gemeindestraße „Rimbergstraße“ Caldern	248.747,59 €	196.002,97 €

I12010132	Straßenbau Neubaugebiet „Sprinkelwiesen II“ Caldern	310.000,00 €	310.000,00 €
I12010135	Straßenbau Neubaugebiet „Oberm Dorf“ Sterzhausen	375.000,00 €	367.347,82 €
I13030118	Friedhof Goßfelden Herstellung Parkplatz	30.000,00 €	30.000,00 €
I15020110	Kultur- und Gemeinschaftszentrum Goßfelden Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.250,00 €	6.409,33 €
			3.903.046,50 €

Die wesentlichen Baumaßnahmen des Investitionshaushaltes 2024 sollen an dieser Stelle näher erläutert werden:

Der Gemeinde Lahntal wurde am 19. Juni 2023 eine Zuweisung des Landes Hessen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Brandschutzes in Höhe von 38.940 € für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs-Wasser TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Caldern bewilligt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 129.800 €. Mit dem Haushalt 2024 werden Mittel in Höhe von 110.000 € für die Beschaffung des Fahrgestells bereitgestellt. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 für den Fahrzeugaufbau und die Ergänzung der Fahrzeugbeladung benötigt.

Der Gemeinde Lahntal wurde am 22. November 2022 eine Zuweisung des Landes Hessen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Brandschutzes in Höhe von 82.500 € für die Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Caldern bewilligt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 275.000 €. Mit dem Haushalt 2024 werden Mittel in Höhe von 150.000 € für die Beschaffung des Fahrgestells bereitgestellt. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 440.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 für den Fahrzeugaufbau und die Ergänzung der Fahrzeugbeladung benötigt.

Um den bestehenden Fehlbedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsbereich der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen abdecken zu können, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 18. Mai 2022 beschlossen, die bisher viergruppige Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen um zwei Gruppenräume einschließlich Schlaf- und Personalräume zu erweitern. Die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme werden voraussichtlich 1.270.000 € betragen. Hiervon wurden 500.000 € mit dem Haushalt 2022 bereitgestellt, weitere 600.000 € wurden mit dem Haushalt 2023 bereitgestellt. Während der Planungsphase hat sich dann gezeigt, dass die geplante Erweiterung umfangreiche Ertüchtigungsarbeiten am Brandschutz des bestehenden Gebäudes erforderlich macht. Für die brandschutztechnische Ertüchtigung der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 25. Mai 2023 überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 € beschlossen. Die Baumaßnahme wird zu 90 Prozent (1.143.000 €) aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse finanziert. Die Gemeinde Lahntal trägt einen Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent (127.000 €).

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 08. September 2020 den Beschluss getroffen, den Bau einer Multifunktionssporthalle als Ersatzneubau für die Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen zu prüfen. Die Multifunktionssporthalle soll möglichst auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Gewerbegebiet "Hinterm Biegen" in Goßfelden grund- und hochwassergerecht gebaut werden. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal wurde beauftragt, eine erste Studie mit einer Kostenschätzung in Auftrag zu geben, um die zu erwar-

tenden Kosten des Bauvorhabens besser einschätzen zu können. Weiterhin wurde der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal beauftragt, zur Finanzierung des Bauvorhabens einen Zuwendungsantrag aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Mit Übersenden des Zuwendungsantrags an den für die Sachbearbeitung zuständigen Projektträger Jülich wurden Gesamtkosten für den Ersatzneubau einer Multifunktionssporthalle in Höhe von 7.684.000 € angemeldet. Darin sind auch die förderfähigen Kosten für den Rückbau der Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen in Höhe von 300.000 € enthalten. Auf Grundlage dieses Antrags wurde der Gemeinde Lahntal am 24. November 2021 eine Zuwendung in Höhe von bis zu 3.000.000 € bewilligt. Bereits am 04. November 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Beschluss gefasst, das Bauvorhaben bei Erhalt der beantragten Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" umzusetzen und die zur Finanzierung des Vorhabens notwendigen Haushaltsmittel mit den Haushalten 2022 bis 2025 bereitzustellen. Entsprechend dem Fortschritt und der Vertiefung der Projektplanung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal noch zwei weitere Beschlüsse gefasst: am 27. April 2023 nach Abschluss der Leistungsphase 2 (Vorplanung) und am 14. September 2023 zum Sachstand der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung). Sie hat dabei die aktualisierte Kostenberechnung in Höhe von 11.406.000 € zur Kenntnis genommen und sich für eine Fortführung der Planungen zum Bau einer Multifunktionssporthalle in Goßfelden ausgesprochen.

Außerdem wurden im Investitionshaushalt 2024 Auszahlungen in Höhe von 1.359.550 € für den Ankauf der Grundstücke und die Anschaffungsnebenkosten des Grunderwerbs (Notarkosten, Grundbucheintragung, Grunderwerbsteuer und Vermessung) für die Neubaugebiete „Oberm Dorf II“ und „Im Boden“ in Sterzhausen und für das Gewerbegebiet „Auf dem Sande“ in Goßfelden sowie Einzahlungen in Höhe von 3.424.000 € aus dem Verkauf der Gewerbeflächen des Gewerbegebietes „Spiegelshecke“ in Goßfelden veranschlagt.

4. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

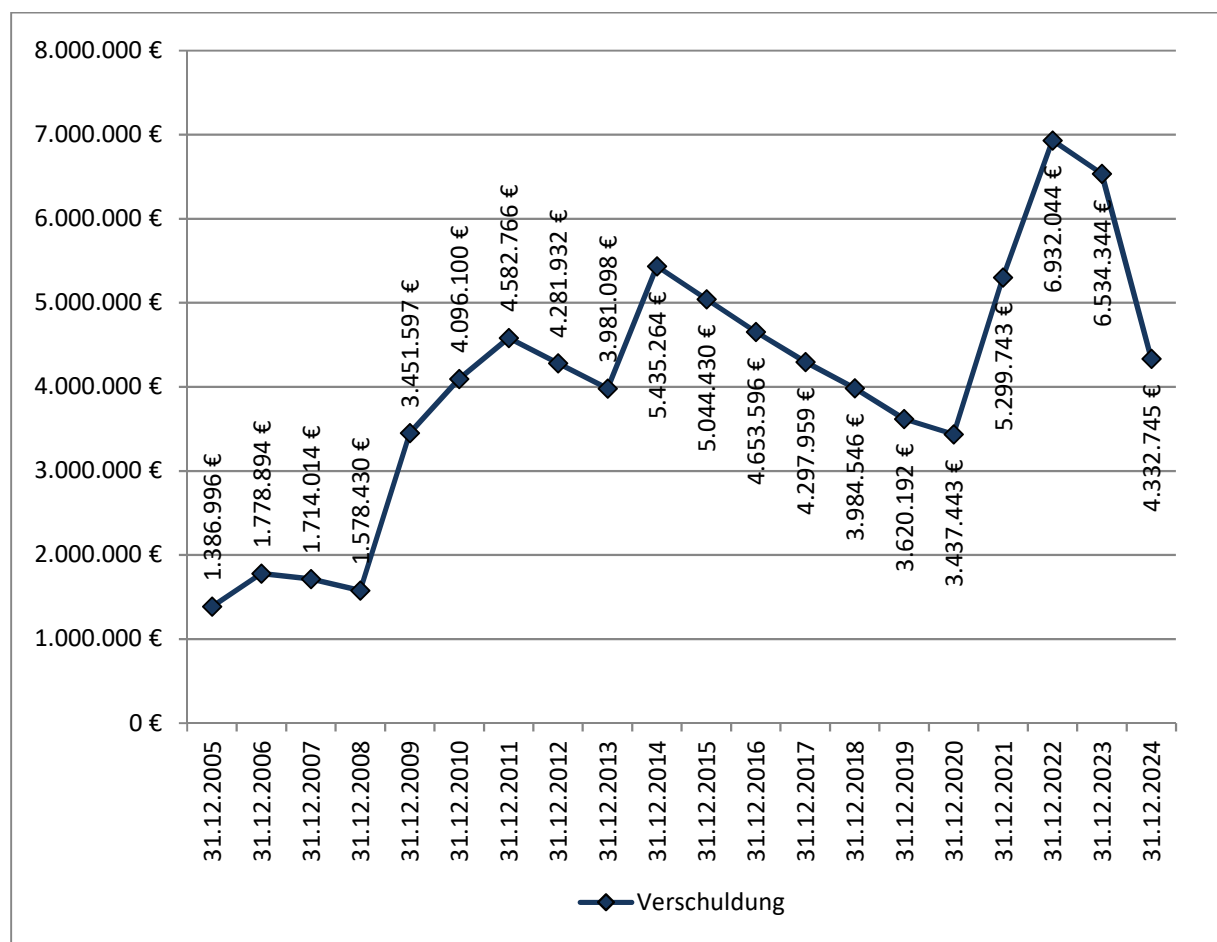
Der Gemeinde Lahntal ist es von der Gebietsreform im Jahre 1974 bis zum Haushaltsjahr 2008 gelungen, ihre Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf einem relativ konstanten Niveau von 1.500.000 € bis 2.000.000 € zu halten. Eine Vielzahl von Investitionen in diesem Zeitraum konnte durch Entnahmen aus vorhandenen Rücklagen oder aus erwirtschafteten Jahresüberschüssen der betreffenden Haushaltsjahre finanziert werden; die Aufnahme von neuen Investitionskrediten wurde somit oftmals entbehrlich.

Ab dem Haushaltsjahr 2009 haben zwei Faktoren dazu geführt, dass die Verschuldung der Gemeinde Lahntal sprunghaft auf 5.435.264 € zum 31. Dezember 2014 angestiegen ist: erstens hat sich mit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise im Herbst 2008 die finanzielle Situation der Gemeinde Lahntal erheblich verschlechtert. In den Haushaltsjahren 2009 bis 2014 war die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Lahntal anhaltend defizitär; in diesem Zeitraum sind Jahresfehlbeträge von insgesamt 4.263.439 € entstanden. Die zuvor häufig genutzte Möglichkeit, Investitionen durch Entnahmen aus vorhandenen Rücklagen oder aus erwirtschafteten Jahresüberschüssen zu finanzieren, bestand nicht mehr. Der Gemeinde Lahntal blieb folglich nur eine andere Finanzierungsmöglichkeit, um ihren Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken: die Aufnahme von neuen Investitionskrediten. Und zweitens haben in diesem Zeitraum die Bundesrepublik Deutschland und das Land Hessen diverse Konjunkturprogramme aufgelegt, mit dem Ziel, die öffentlichen Investitionen zu erhöhen und so die negativen Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Auch in der Gemeinde Lahntal wurden in den Haushaltsjahren 2009 bis 2014 mehrere große Baumaßnahmen durchgeführt: der Neubau des Feuerwehrhauses Goßfelden-Sarnau-Göttingen (Kreditaufnahme 1.500.000 € im Haushaltsjahr 2009), der Neubau der Kinderkrippe Goßfelden (Kreditaufnahme 479.000 € im Haushaltsjahr 2009), der Umbau der „Alten Schule“ von Goßfelden zu einem Gesundheitszentrum (Kreditaufnahme 850.000

€ im Haushaltsjahr 2010) und der Neubau bzw. die Sanierung der Lahndeiche zwischen Goßfelden und Sarnau (Kreditaufnahme 1.800.000 € im Haushaltsjahr 2014).

In den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 durften mit aufsichtsbehördlicher Genehmigung Kreditverträge in Höhe von 3.662.650 € abgeschlossen werden. Diese Genehmigungen musste die Gemeinde Lahntal erfreulicherweise nicht in Anspruch nehmen, weil in diesen Haushaltsjahren zum einen der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit geringer ausgefallen ist als geplant. Zum anderen sind die erwirtschafteten Jahresüberschüsse deutlich höher ausgefallen als geplant und konnten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet werden. Lediglich Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 175.836 € wurden in den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 abgerufen. Im gleichen Zeitraum wurden Tilgungen auf bestehende Kredite in Höhe von 1.917.033 € geleistet, so dass sich der Stand der von der Gemeinde Lahntal aufgenommenen Investitionskredite zum 31. Dezember 2019 auf 3.620.192 € belaufen hat.

Bedingt durch den unvorhergesehenen Rückkauf des Gewerbegebietes „Spiegelshecke“ in Goßfelden (Kreditaufnahme 2.200.000 € im Haushaltsjahr 2021) und den Neubau des Feuerwehrhauses Caldern (Kreditaufnahme 2.000.000 € im Haushaltsjahr 2022) ist die Verschuldung der Gemeinde Lahntal ab dem Haushaltsjahr 2020 erneut sprunghaft auf 6.932.044 € zum 31. Dezember 2022 angestiegen.



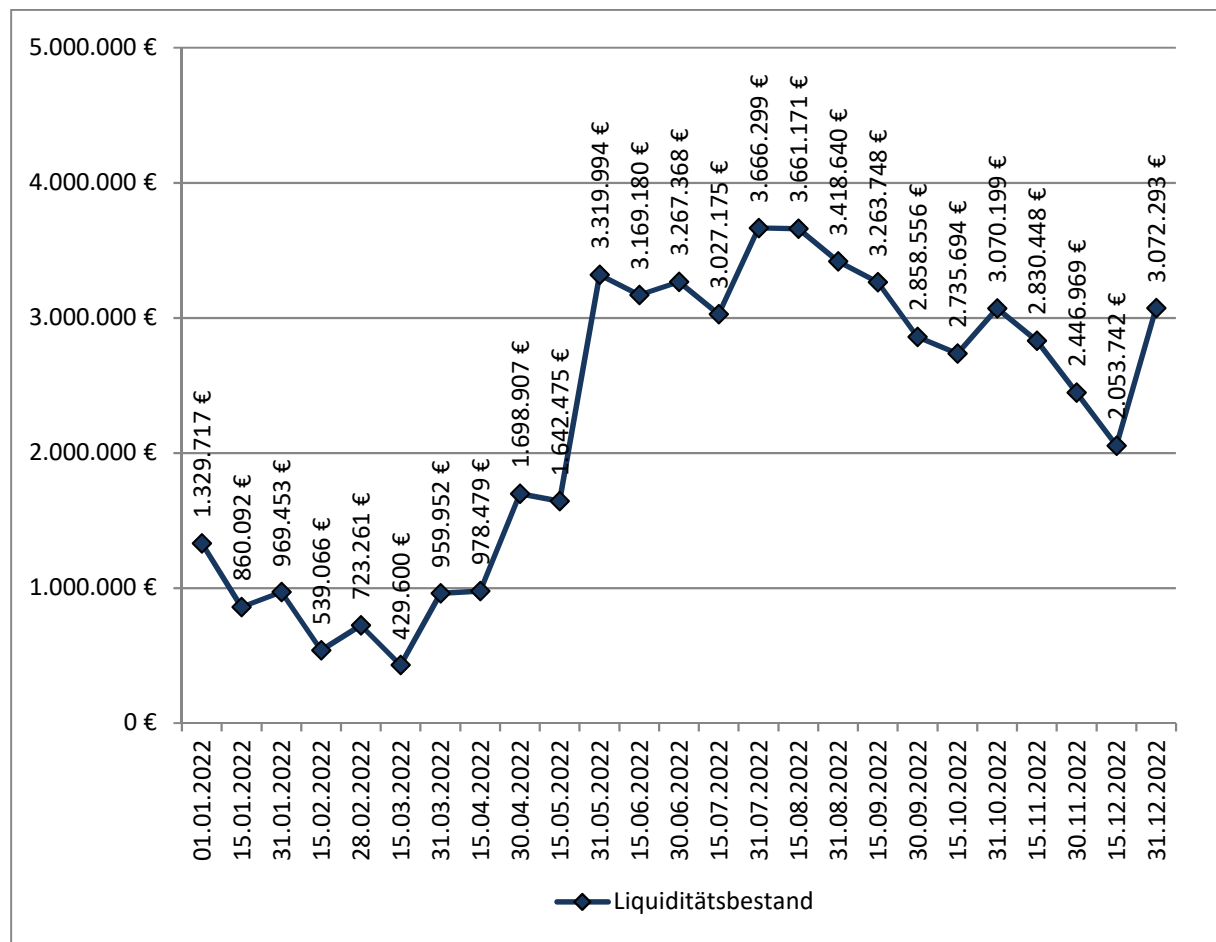
Wenn die Gemeinde Lahntal im Haushaltsjahr 2024 neue Investitionskredite in Höhe von 396.100 € aufnimmt und im gleichen Zeitraum Tilgungen auf bestehende Kredite in Höhe von 2.597.700 € leistet, wird sich der Stand der von der Gemeinde Lahntal aufgenommenen Investitionskredite zum 31. Dezember 2024 auf 4.332.745 € belaufen.

5. Liquiditätsbestand und Liquiditätskredite

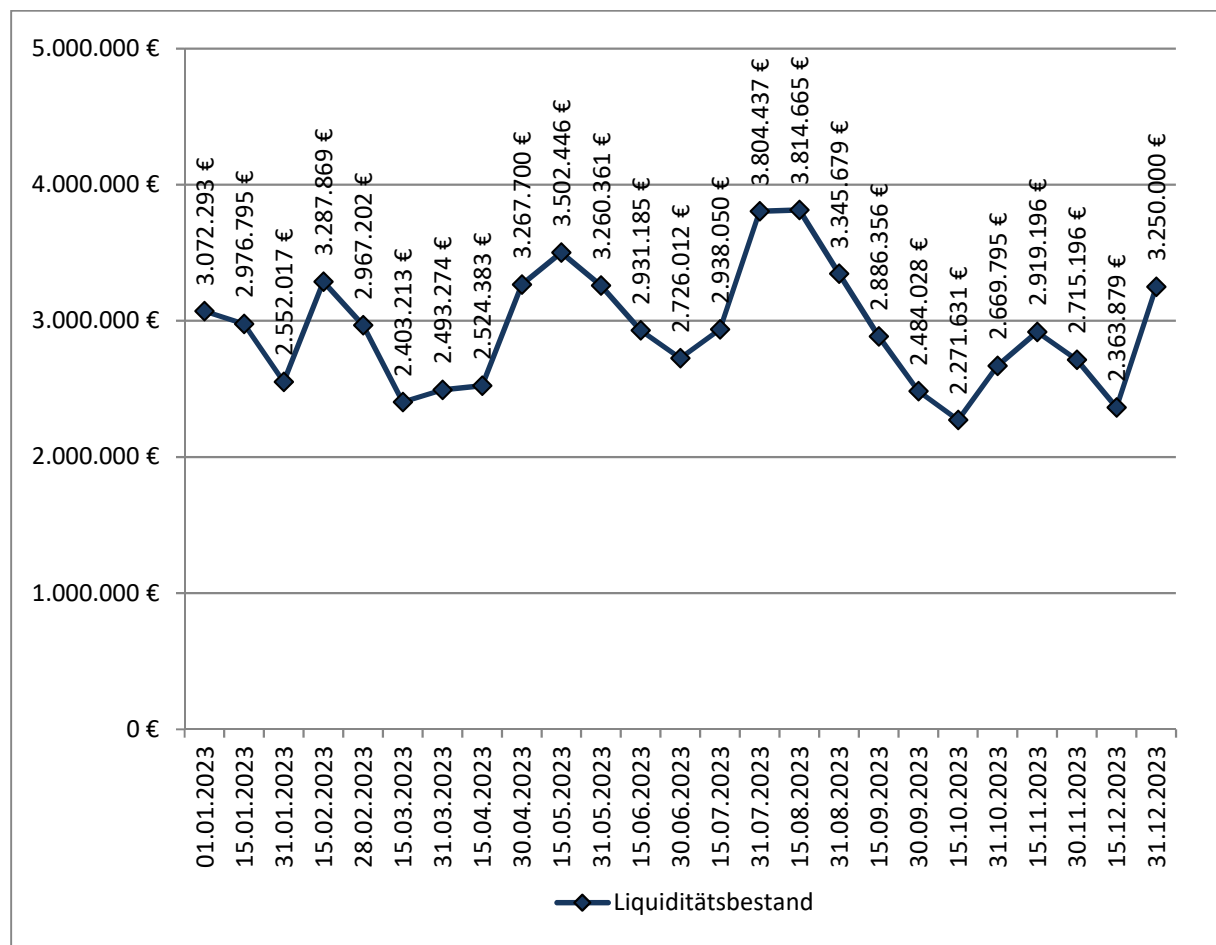
Die Gemeinde Lahntal verfügt seit dem Haushaltsjahr 2016 durchgehend über einen ausreichend hohen Liquiditätsbestand, um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen gewährleisten zu können, ohne unterjährig auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zurückgreifen zu müssen.

Ursächlich für diese positive Entwicklung ist die laufende Verwaltungstätigkeit, aus welcher in den Haushaltsjahren 2015 bis 2022 Zahlungsmittelüberschüsse in Höhe von 8.453.328 € erwirtschaftet werden konnten. Vorrangig wurden diese Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dazu verwendet, den Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit und den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auszugleichen. Der diese Zahlungsmittelbedarfe übersteigende Betrag hat den Liquiditätsbestand bis zum Haushaltsjahr 2019 kontinuierlich erhöht.

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurde der Liquiditätsbestand auch dazu verwendet, die Investitionsauszahlungen für den Neubau des Feuerwehrhauses Caldern in Höhe von 4.500.000 € vorzufinanzieren. Auf die Aufnahme eines neuen Investitionskredites wurde verzichtet, solange der vorhandene Liquiditätsbestand und die bestehenden Kreditermächtigungen dies zuließen. Der Liquiditätsbestand ist daher kontinuierlich gesunken und betrug im Haushaltsjahr 2021 durchschnittlich 1.314.628 €. Erst im Mai 2022 wurde die Aufnahme eines Investitionskredites zur Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrhauses Caldern in Höhe von 2.000.000 € nachgeholt, bevor die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2022 erloschen wäre. Somit hat sich der durchschnittliche Liquiditätsbestand des Haushaltsjahres 2022 wieder auf 2.239.699 € erhöht.



Im Haushaltsjahr 2023 betrug der durchschnittliche Liquiditätsbestand 2.937.107 €.



Im Haushaltsjahr 2024 sollen zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Diesen Liquiditätskreditrahmen möchte die Gemeinde Lahntal sich genehmigen lassen, um gegebenenfalls eine unterjährige Vorfinanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über Liquiditätskredite zu ermöglichen.

6. Demografische Entwicklung

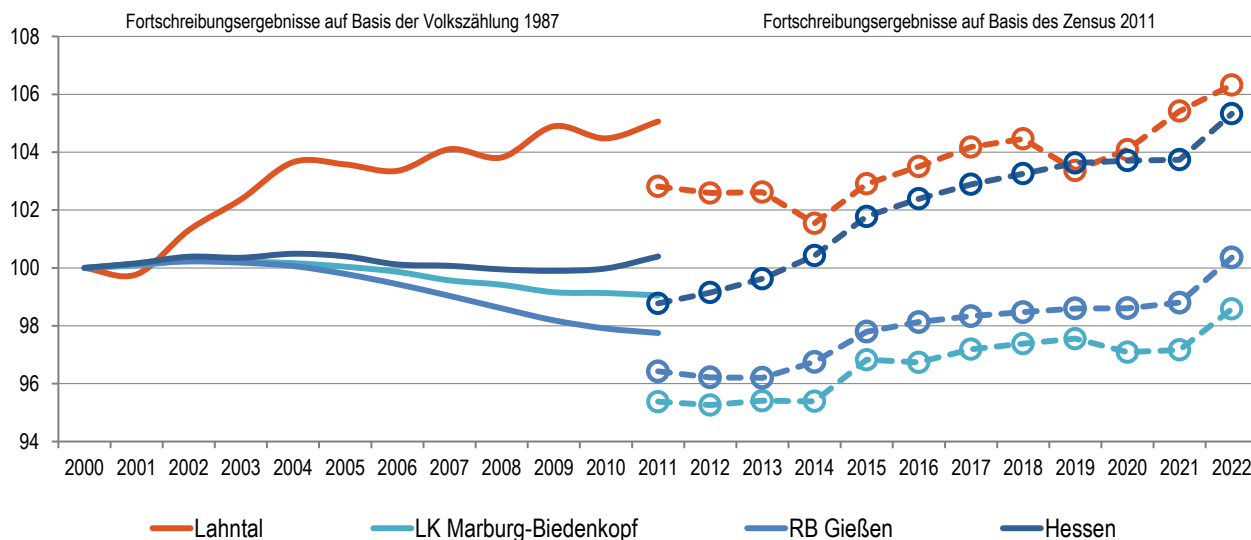
Die Firma Hessen Agentur GmbH hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für alle hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen.

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.

Gemeindedatenblatt: Lahntal (534012)

Die Gemeinde Lahntal liegt im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf und fungiert mit rund 7.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Gießen.

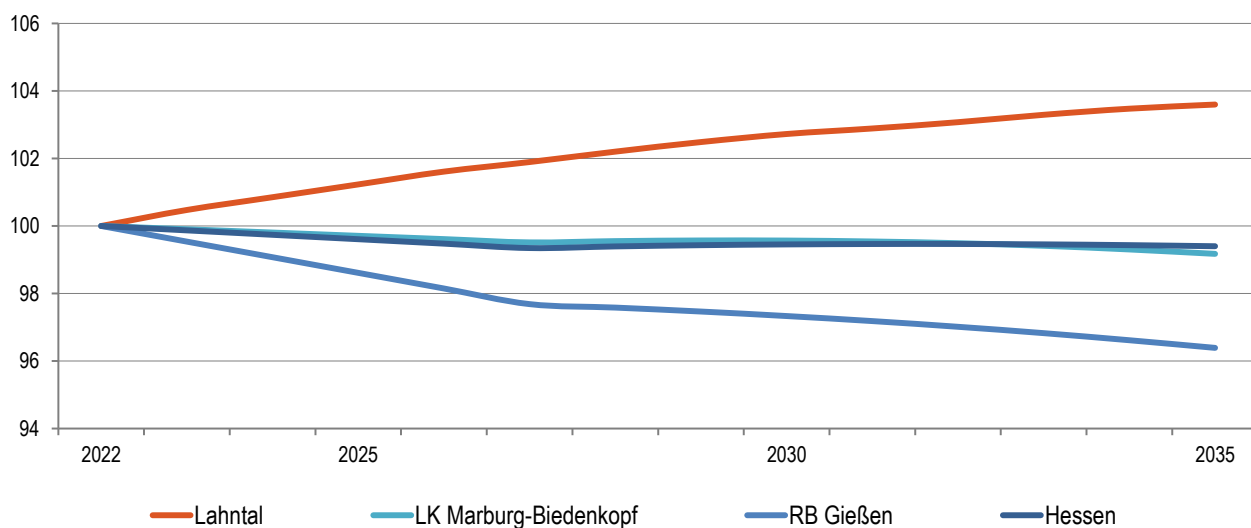
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

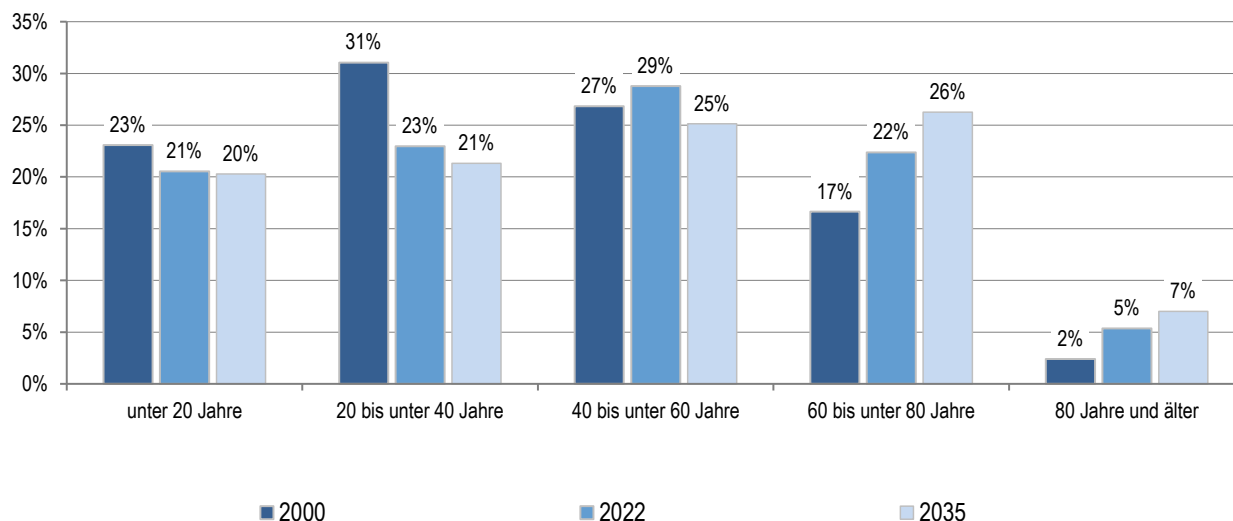
	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	6,7	253,3	1.063,5	6.068,1
2022	7,1	249,7	1.067,4	6.391,4
2025	7,2	248,2	1.044,5	6.340,9
2035	7,4	247,6	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	1,3%	-0,6%	-2,1%	-0,8%
2025-2035	2,3%	-0,2%	-1,5%	0,2%
2022-2035	3,6%	-0,8%	-3,6%	-0,6%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	5,1%	-1,0%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	38,5	39,7	40,4	41,1
2022	43,5	43,2	44,2	44,0
2025	43,8	44,0	45,1	44,9
2035	45,4	45,9	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

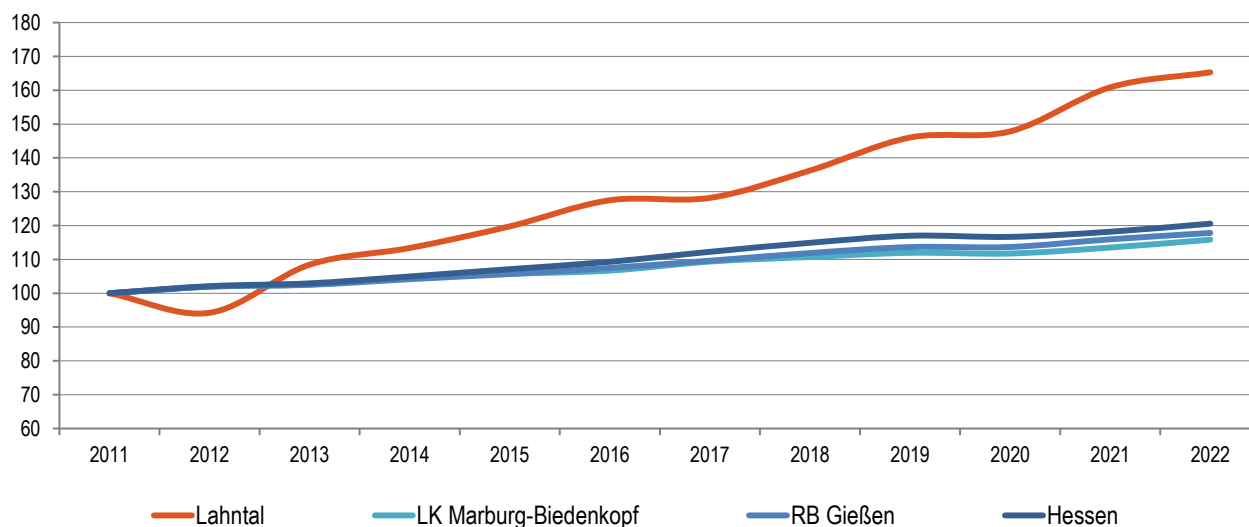


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

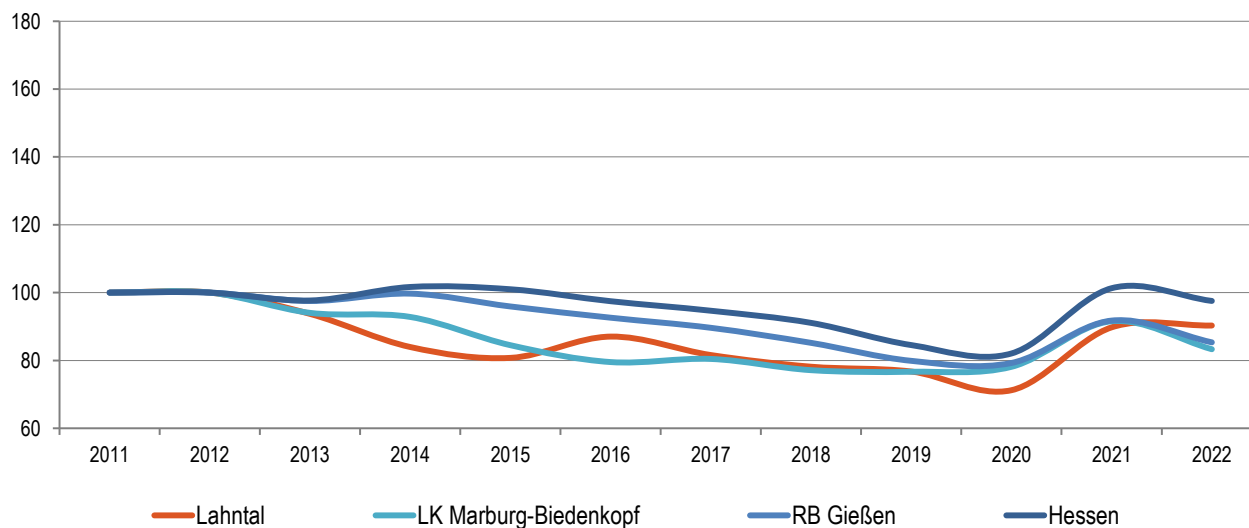
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	1.372	95.962	388.878	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+65,3%	+15,8%	+17,8%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	65,9%	65,5%	67,2%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	34,1%	34,5%	32,8%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	267	14.980	62.337	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-16,0%	-11,0%	*	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

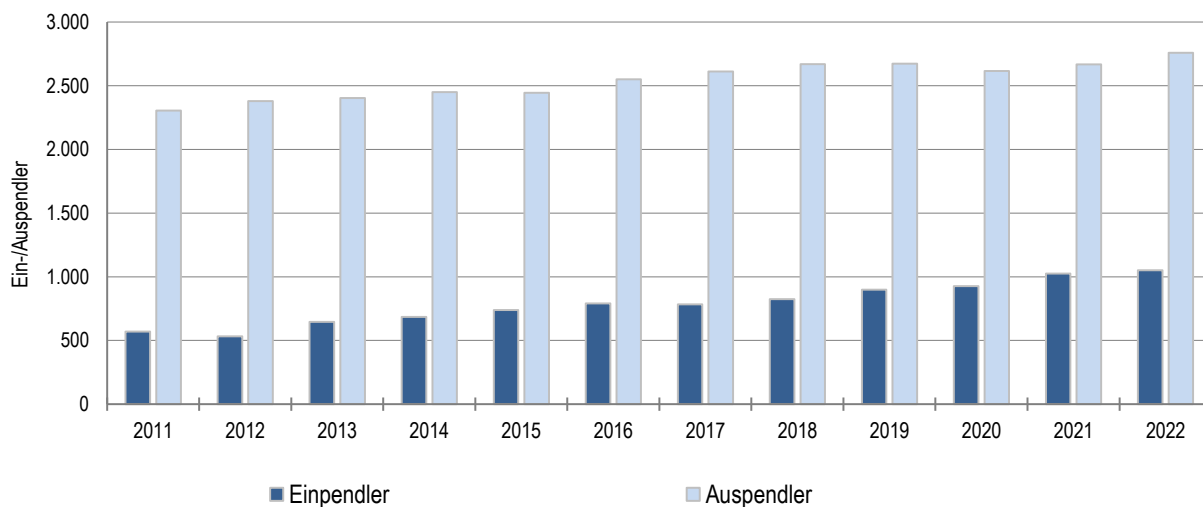
		Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	40,8%	38,2%	34,7%	25,1%
	2022	*	34,6%	32,1%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	21,4%	14,1%	19,9%	24,1%
	2022	41,6%	14,4%	19,8%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	8,9%	13,8%	13,8%	25,2%
	2022	15,3%	14,2%	14,4%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	28,1%	33,6%	31,1%	25,3%
	2022	19,1%	36,4%	33,3%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,7%	0,3%	0,4%	0,4%
	2022	24,0%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Lahntal von 2011 bis 2022

Lahntal besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,8-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	755	713	742	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	48%	43%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	34%	41%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km²	175	198	198	303
Einw. je km²- Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.324	1.403	1.349	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	3,3	121	517	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,1%	+5,6%	+6,1%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	53,0	49,4	50,8	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+6,4%	+11,2%	+9,8%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	619	2.497	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	2.479	2.339	4.658

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Lahntal

(Stand: Oktober 2023)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

03.

Kostenstellenplan

Produktbereich			Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle			
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	IKZ Informationstechnik			
						01010284	Finanzverwaltung			
						01010285	Gemeindekasse			
						01010286	Verwaltungsaußenstellen			
						01010287	Personalrat und Frauenbeauftragte			
						01010288	Fuhrpark Verwaltung			
						01010289	Zweckverband Kommunal Bauhof			
						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-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 Gesangvereinen	04050199	Förderung von Musik- und Gesangvereinen
		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
						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		

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
						05040140	Generationentreff "Krafts Hof" Sterzhausen
						05040150	Generationencafe "Dorf-Cafe" Caldern
						05040180	Seniorenbeauftragte
						05040181	Seniorenrat
						05040182	Seniorentreffpunkte
						05040183	Seniorenfahrten
						05040184	Seniorenaktivwoche
						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	Generationen- und Familienzentrum "Lahntal für Alle"
						06030199	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe allgemein
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	Kindertagesstätten	06040110	Kindertagesstätte "Mäuseburg" Goßfelden
						06040120	Kindertagesstätte "Pusteblume" Sarnau
						06040140	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Sterzhausen
						06040141	Kinderkrippe "Blaue Villa" Sterzhausen
						06040150	Kindertagesstätte "Lummerland" Caldern
						06040199	Kindertagesstätten allgemein
		0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	060501	Jugendräume	06050110	Jugendraum Goßfelden
						06050140	Jugendraum Sterzhausen
						06050150	Jugendraum Caldern
						06050160	Jugendraum Kernbach
						06050199	Jugendräume allgemein
						06060111	Spielplatz "Brunnenquell" Goßfelden
						06060112	Spielplatz "Hegefeld" Goßfelden
						06060113	Spielplatz "Lindenstraße" Goßfelden
						06060114	Spielplatz "Otto-Ubbelohde-Weg" Goßfelden
						06060115	Spielplatz "Auf dem Berg" Goßfelden
						06060116	Fitnessanlage "Otto-Ubbelohde-Weg" Goßfelden
						06060120	Spielplatz "Am Sportplatz" Sarnau
						06060121	Spielplatz "Zum Kindergarten" Sarnau
						06060122	Fitnessanlage "Hauptstraße" 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	06060210	Bolzplatz "Hegefeld" Goßfelden
						06060240	Bolzplatz "Sussargues Ring" Sterzhausen
						06060241	Multicourt "Schulstraße" 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	Sportstätten	08020110	Sportplatz Goßfelden
						08020111	Multifunktionssporthalle 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
						09010199	Räumliche Planung und Entwicklung allgemein
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100101	Bauen und Planen	10010180	Bauverwaltung
				100102	Bebaute Grundstücke	10010181	Liegenschaftsverwaltung
						10010210	Gesundheitszentrum "Alte Schule" Goßfelden
						10010250	Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Caldern
		1002	Wohnbauförderung	10010299	Bebaute Grundstücke allgemein	10010399	Unbebaute Grundstücke
				100201	Wohnbauförderung	10020199	Wohnbauförderung
				10020199	Wohnbauförderung	10020199	Wohnbauförderung
				1003	Denkmalschutz und -pflege	100301	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
						12070180	Regionaler Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf
		1207	Öffentlicher Personennahverkehr	120701	Öffentlicher Personennahverkehr	12070199	Buswartehallen
		1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	12080180	Lahntal mobil "Unser 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
						13020280	Brücken
				130202	Wasserbauliche Anlagen	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 Brungershausen
						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 Brungershausen
						13050199	Wirtschaftswege allgemein
				130502	Forstwirtschaft	13050299	Gemeindewald
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	140101	Umweltschutzmaßnahmen	14010180	IKZ Klimaschutz
						14010181	Energetische Stadtsanierung (KfW 432)
						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" Sterzhausen
						15020150	Dorfgemeinschaftshaus Caldern
						15020160	Dorfgemeinschaftshaus Kernbach
						15020170	Bürgerraum Brungershausen
						15020199	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein
				150202	Festplätze	15020210	Festplatz Goßfelden
						15020220	Festplatz "Tuchplatz" Sarnau
						15020240	Festplatz Sterzhausen
						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.
						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 Gesangsvereinen	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	Sportstätten	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

Nummer	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene
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 und die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Rückstellungen die folgenden Sonderbudgets gebildet:

Nummer	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene
V-Vertretung	Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	Sachkonto
V-Bürgermeister	Verfügungsmittel Bürgermeister	Sachkonto
B-10	Budget Ortsbeirat Goßfelden	Sachkonto
B-20	Budget Ortsbeirat Sarnau	Sachkonto
B-30	Budget Ortsbeirat Göttingen	Sachkonto
B-40	Budget Ortsbeirat Sterzhäusen	Sachkonto
B-50	Budget Ortsbeirat Caldern	Sachkonto
B-60	Budget Ortsbeirat Kernbach	Sachkonto
B-70	Budget Ortsbeirat Brungershausen	Sachkonto

Nummer	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene
Personalkosten	Personalkosten	Haushalt
Abschreibungen	Abschreibungen	Haushalt
Rückstellungen	Rückstellungen	Haushalt

05.

Haushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Ergebnishaushalt 2024								
Gemeinde Lahntal								
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.217	-192.050	-244.150	-216.150	-227.700	-227.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.541	-273.350	-276.350	-276.350	-276.350	-276.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-529.424	-1.395.600	-594.900	-555.600	-566.550	-578.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.537.603	-8.206.000	-8.667.600	-9.046.400	-9.363.550	-9.638.250
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-305.806	-315.000	-324.350	-332.450	-340.750	-349.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.945.306	-3.077.800	-3.684.650	-3.934.600	-4.163.400	-4.352.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-486.025	-469.750	-539.600	-539.600	-623.300	-623.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-223.886	-271.700	-266.350	-266.350	-266.350	-266.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)	-13.411.808	-14.201.250	-14.597.950	-15.167.500	-15.827.950	-16.312.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.868.782	2.297.050	2.501.300	2.628.800	2.705.100	2.786.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.177	248.450	232.950	232.950	232.950	232.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.994	2.862.800	2.916.150	2.578.050	2.700.100	2.688.600
14	66	Abschreibungen	1.141.254	1.044.350	1.157.200	1.157.200	1.299.800	1.299.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.876.073	2.319.600	2.736.950	2.912.950	3.087.950	3.262.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.347.604	5.659.750	5.531.000	5.920.100	6.213.200	6.470.100
17	72	Transferaufwendungen			5.000			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.149	7.350	8.450	8.450	8.450	8.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)	12.616.033	14.439.350	15.089.000	15.438.500	16.247.550	16.749.450
20		Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	-795.775	238.100	491.050	271.000	419.600	437.400
21	56, 57	Finanzerträge	-20.373	-19.600	-49.300	-34.050	-33.750	-33.450
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.093	103.900	149.450	85.850	211.850	198.350
23		Finanzergebnis (Nummer 21 ./. Nummer 22)	68.721	84.300	100.150	51.800	178.100	164.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21)	-13.432.181	-14.220.850	-14.647.250	-15.201.550	-15.861.700	-16.345.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und Nummer 22)	12.705.126	14.543.250	15.238.450	15.524.350	16.459.400	16.947.800
26		Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./. Nummer 25)	-727.055	322.400	591.200	322.800	597.700	602.300
27	59	Außerordentliche Erträge	-82.899					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.762					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./. Nummer 28)	-80.137	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nummer 26 und Nummer 29)	-807.192	322.400	591.200	322.800	597.700	602.300
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2024								
Gemeinde Lahntal								
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.086	192.050	244.150	216.150	227.700	227.700
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.896	273.350	276.350	276.350	276.350	276.350
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	546.160	1.395.600	594.900	555.600	566.550	578.650
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.358.815	8.206.000	8.667.600	9.046.400	9.363.550	9.638.250
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	305.806	315.000	324.350	332.450	340.750	349.300
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.942.906	3.077.800	3.684.650	3.934.600	4.163.400	4.352.150
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.702	19.600	49.300	34.050	33.750	33.450
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	228.960	196.450	207.300	207.300	207.300	207.300
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.816.331	13.675.850	14.048.600	14.602.900	15.179.350	15.663.150
10	830	Personalauszahlungen	-1.771.562	-2.157.300	-2.370.550	-2.490.250	-2.562.350	-2.639.650
11	831	Versorgungsauszahlungen	-219.157	-297.000	-310.700	-318.500	-322.700	-326.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332.210	-2.862.800	-2.916.150	-2.578.050	-2.700.100	-2.688.600
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			-5.000			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.889.713	-2.319.600	-2.736.950	-2.912.950	-3.087.950	-3.262.950
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.121.229	-5.659.750	-5.531.000	-5.920.100	-6.213.200	-6.470.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-89.404	-103.900	-149.450	-85.850	-211.850	-198.350
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.667	-7.350	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)	-11.429.941	-13.407.700	-14.028.250	-14.314.150	-15.106.600	-15.595.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)	1.386.390	268.150	20.350	288.750	72.750	68.150
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.254	2.448.400	1.542.000	5.676.400	1.116.700	742.300
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	159.301	1.245.850	4.327.950	1.109.000	515.300	257.600
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.372	25.350	203.700	203.700	181.500	181.500
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)	441.928	3.719.600	6.073.650	6.989.100	1.813.500	1.181.400
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-471.085	-101.000	-1.482.000	-437.900	-20.000	-20.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.087.072	-3.315.750	-2.255.000	-8.821.000	-2.211.000	-1.565.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-163.613	-615.350	-524.550	-802.000	-137.000	-137.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.493	-84.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)	-1.729.263	-4.116.800	-4.269.750	-10.069.100	-2.376.200	-1.730.200
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)	-1.287.335	-397.200	1.803.900	-3.080.000	-562.700	-548.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)	99.055	-129.050	1.824.250	-2.791.250	-489.950	-480.650
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	397.200	396.100	3.080.000	562.700	548.800
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-367.699	-397.700	-2.597.700	-397.700	-476.850	-472.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2024								
Gemeinde Lahntal								
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-367.699	-397.700	-397.700	-397.700	-476.850	-472.700
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)	1.632.301	-500	-2.201.600	2.682.300	85.850	76.100
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)	1.731.355	-129.550	-377.350	-108.950	-404.100	-404.550
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.351					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.131					
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nummern 35 und 36)	11.220					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.329.717	3.000.000	3.250.000	2.872.650	2.763.700	2.359.600
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 34 und 37)	1.742.575	-129.550	-377.350	-108.950	-404.100	-404.550
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 38 und 39)	3.072.293	2.870.450	2.872.650	2.763.700	2.359.600	1.955.050
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	216.387	220.856	234.532			

06.

Teilhaushalte

- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-500	-97
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-246.250	-223.950	-209.276
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-32.000	-7.154
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.150	-18.250	-21.576
09	Sonstige ordentliche Erträge	-66.300	-78.650	-30.723
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-332.300	-353.450	-268.976
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.063.600	993.700	908.378
12	Versorgungsaufwendungen	232.950	248.450	189.177
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.700	398.500	358.416
14	Abschreibungen	110.950	94.850	107.510
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.400	34.950	9.682
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	923
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	500	446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.817.000	1.771.950	1.574.532
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.484.700	1.418.500	1.305.556
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.484.700	1.418.500	1.305.556
25	Außerordentliche Erträge			-150
26	Außerordentliche Aufwendungen			20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-130
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.484.700	1.418.500	1.305.426
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.296.603	-1.047.150	-1.149.165
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.435	169.425	61.803
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.230.168	-877.725	-1.087.362
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.532	540.775	218.064

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				498	341.100	341.100
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	178.350				933.900	398.850
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	178.350			648	1.275.000	739.950
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.323	-22.000	-22.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-311.000	-311.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.500		-152.600	-69.705	-1.011.500	-921.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.200		-7.000	-5.131	-866.100	-841.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.700		-159.600	-84.159	-2.210.600	-2.096.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	132.650		-159.600	-83.511	-935.600	-1.356.050

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010101 Gemeindeorgane

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.150	-29.100	-29.583
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-31.150	-29.100	-29.583
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-7.000	-7.154
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden		-7.000	-7.154
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-100		-100
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-100		-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.950	-61.750	-14.120
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen	-34.800	-61.300	-13.666
5392000	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive Beamte	-250		-227
5392001	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-450	-450	-227
5393000	Eigenbeteiligung Bikeleasing	-1.450		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-68.200	-97.850	-50.957
11	Personalaufwendungen	401.100	375.500	330.235
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	186.400	183.800	158.220
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.795
6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschließlich Zulagen)	128.900	112.200	100.936
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.200	38.200	34.179
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.900	12.800	12.773
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	32.500	21.500	21.331
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		7.000	
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	200		
12	Versorgungsaufwendungen	147.050	133.250	77.570
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	127.000	113.500	77.464
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.150	16.950	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.900	2.800	106
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	58.400	48.570
6020000	Hilfsstoffe			79
6166000	Wartungskosten	50		
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof		1.500	
6710000	Leasing	1.400		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.500	5.200	5.233
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			357
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	25.000	25.000	26.275
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	36
6831000	Datenübertragungskosten		600	531
6832000	Telefonkosten	600		219
6850000	Reisekosten	1.000	500	195
6860101	Aufwendungen für Verfügungsmittel Gemeindevertretung	250	1.500	854
6860102	Aufwendungen für Verfügungsmittel Gemeindevorstand			1.415
6860103	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.500	
6860110	Budget OB Goßfelden	1.500	1.500	1.388
6860120	Budget OB Sarnau	900	900	398
6860130	Budget OB Göttingen	500	500	520
6860140	Budget OB Sterzhausen	1.300	1.300	506
6860150	Budget OB Caldern	950	950	943
6860160	Budget OB Kernbach	450	450	132

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6860170	Budget OB Brungershausen	400	400	296
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	113
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.500	2.500	3.752
6871000	Geschenke bis 35 Euro	5.000	5.000	3.954
6872000	Geschenke über 35 Euro			414
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	5.500	909
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50
14	Abschreibungen	1.500	1.400	2.081
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.400	2.081
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.000	7.750
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.000	7.138
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen			612
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	604.050	575.550	466.206
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	535.850	477.700	415.249
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	535.850	477.700	415.249
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	535.850	477.700	415.249
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-347.753	-472.650	-258.858
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-347.753	-472.650	-258.858
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.660	135.100	28.047
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		134.900	
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	32.460		27.878
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	200	200	169
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-315.093	-337.550	-230.811
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.757	140.150	184.438

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010101 Gemeindeorgane

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				498		
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	125.400				643.150	266.950
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	125.400			498	643.150	266.950
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-600	-1.670	-12.000	-12.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600		-4.000	-2.669	-380.100	-363.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.600		-4.600	-4.339	-392.100	-375.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	119.800		-4.600	-3.841	251.050	-108.350

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010101 Gemeindeorgane

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I01010101 Bürgermeister Versorgungsfond (Pflicht)	-5.600		-4.000	-2.669	-5.600	-5.600 -5.600	-31.600 -54.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.600		-4.000	-2.669	-5.600	-5.600 -5.600	-31.600 -54.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am 01. Januar 1999 ist das Hessische Versorgungsrücklagengesetz (HVerRückIG) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz haben die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ab dem Jahr 1999 für ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) ein Sondervermögen zur Sicherung der zukünftigen Versorgungsaufwendungen zu errichten. Zur Bildung und Verwaltung der Versorgungsrücklage können sich die Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 13 Abs. 3 HVerRückIG der Kommunalen Versorgungskassen bedienen. Die Gemeinde Lahntal hat deshalb mit der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck am 06. Mai 1999 eine Verwaltungsvereinbarung über die Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach § 14a BBesG gebildeten Versorgungsrücklage geschlossen.</p>							
I01010102 Bürgermeister Versorgungsfond (Freiwillig)	125.400				125.400	125.400 125.400	-184.550 317.050
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	125.400				125.400	125.400 125.400	141.550 643.150
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-326.100 -326.100
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am 01. Januar 2005 ist eine Satzung der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck in Kraft getreten, nach der über die Beamtenversorgungskasse nur noch die nicht planbaren Versorgungsleistungen (bis zum vollendeten 65. Lebensjahr (Wahlbeamte 68. Lebensjahr) und nach dem 85. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem 90. Lebensjahr bei Frauen) abgesichert waren. Die Mitglieder der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck hatten folglich die planbaren Versorgungsleistungen (zwischen dem 65. Lebensjahr (Wahlbeamte 68. Lebensjahr) und dem 85. Lebensjahr bei Männern bzw. dem 90. Lebensjahr bei Frauen) für ihre Beamtinnen und Beamte aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Um die Gemeinde Lahntal gegen diese anfallenden Versorgungsleistungen abzusichern, wurde am 29. September 2006 eine Verwaltungsvereinbarung über freiwillige Zuführungen zur Versorgungsrücklage gemäß § 31 der BVK-Satzung zwischen der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck und der Gemeinde Lahntal geschlossen. Die Verwaltungsvereinbarung sah vor, dass die Gemeinde Lahntal jährlich in einen sogenannten Versorgungsfonds einzahlt und aus diesem dann zur Fälligkeit der Beamtenpensionen Zahlungen in etwa gleicher Höhe erhält. Ihre vertraglich vereinbarten Einzahlungen in den Versorgungsfonds hat die Gemeinde Lahntal von 2006 bis 2014 geleistet. Ab dem Haushaltsjahr 2015 machte eine erneute Satzungsänderung der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck weitere Einzahlungen in den Versorgungsfonds entbehrlich. Seit dem 01. Januar 2016 sind nicht länger nur die nicht planbaren Versorgungsleistungen, sondern auch wieder die planbaren Versorgungsleistungen über die Beamtenversorgungskasse abgesichert. Sie werden in Form einer Versorgungsumlage von allen Mitgliedern der Beamtenversorgungskasse finanziert.</p>							
I01010103 Ortsbeirat Goßfelden Allgemeine Anschaffungen				-1.172			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.172			
I01010107 Ortsbeirat Caldern Allgemeine Anschaffungen			-600				-600 -600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				498			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-600	-498			-600 -600
I01010110 Gemeindevorstand Anschaffung BGA							-11.400 -11.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.400 -11.400
Gesamtsumme	119.800		-4.600	-3.841	119.800	119.800 119.800	-228.150 251.050

Produktbeschreibung		
Produkt 010102 Zentrale Verwaltung		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Produktverantwortung
Fachbereich 10 Bürgerservice		Jörg Sauerwald
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Dienstleistungen für die Verwaltung - Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des Dienstbetriebes - Personalangelegenheiten - Ausbildung, Fort- und Weiterbildung - Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf - Haushalts-, Finanz- und Kassenwesen - Amtliches Bekanntmachungsblatt - Internetauftritt der Gemeinde Lahntal 	
Produktart	Extern / intern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, BekanntmachungsVO, Besoldungs- und Tarifrecht, HPVG, HGIG, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Stellenplan	
Beteiligte	Verwaltung, Kommunalaufsicht, Revision, Personalrat, Frauenbeauftragte	
Produktziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandels	
Zielgruppe	Verwaltung, Verwaltungsführung, gemeindliche Gremien, Bürger/innen	
Kostenstelle/n	01010240 Verwaltungsgebäude Sterzhausen 01010280 Hauptverwaltung 01010281 Personalverwaltung 01010282 Ausbildung 01010283 IKZ Informationstechnik 01010284 Finanzverwaltung 01010285 Gemeindekasse 01010286 Verwaltungsaußenstellen 01010287 Personalrat und Frauenbeauftragte 01010288 Fuhrpark Verwaltung 01010289 Zweckverband Kommunaler Bauhof 01010299 Zentrale Verwaltung allgemein	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-500	-97
5060001	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-250	-250	-97
5060002	Umsatzerlöse aus Kaffeeverkauf	-1.000		
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-250	-250	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-150
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-150
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-215.100	-194.850	-179.693
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-117.500	-104.250	-96.959
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-11.600	-10.650	-11.063
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-86.000	-79.950	-71.672
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-25.000	
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-25.000	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-18.050	-18.250	-21.476
5490098	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Kommunalinvestitionsprogramm (Tilg. Land)	-14.650	-14.650	-14.649
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-3.400	-3.600	-4.311
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich			-2.516
09	Sonstige ordentliche Erträge	-29.350	-16.900	-16.603
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-500	-1.631
5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	-2.000	-2.000	-2.054
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-550		-525
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen	-24.250	-13.950	-11.940
5392000	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive Beamte	-250	-225	-227
5392001	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-250	-225	-227
5393000	Eigenbeteiligung Bikeleasing	-2.050		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-264.100	-255.600	-218.019
11	Personalaufwendungen	662.500	618.200	578.143
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	391.600	361.600	322.444
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.844
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	30.800		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschließlich Zulagen)	86.600	126.300	120.840
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	91.500	74.900	69.644
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.500	6.000	5.872
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.500	29.100	26.568
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.668
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	19.700	15.300	16.295
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.621
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.300	4.000	7.346
12	Versorgungsaufwendungen	85.900	115.200	111.608
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	52.950	43.750	44.903
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.650	49.300	50.687
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.300	22.150	16.018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.300	340.100	309.846
6001001	Aufwendungen für Getränkebezug	500	500	617
6001002	Aufwendungen für Kaffeebezug	1.500		
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12.000	10.000	14.215
6020000	Hilfsstoffe			60

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	1.500	1.050
6051000	Strom	15.600	20.400	10.381
6052000	Gas	5.000	8.000	4.348
6055000	Treibstoffe	1.500	2.500	1.759
6056000	Wasser	400	400	267
6057000	Abwasser	1.100	1.000	894
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.283
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.085
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	50	50	63
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.			12
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	3.000	2.659
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	4.000	7.104
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	250	150	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.400	6.500	8.313
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	32.000	1.898
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	5.000	5.000	2.927
6161002	Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			10.500
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof			41
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.968
6166000	Wartungskosten	10.050	10.000	8.889
6166001	Wartungskosten Bauhof	3.000	2.000	3.061
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	800	800	725
6171001	Aufwendungen für Fremddentsorgung Bauhof			460
6173000	Fremdreinigung	2.550	2.550	2.612
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			196
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			25
6710000	Leasing	17.300	12.700	12.331
6720000	Lizenzen und Konzessionen	43.100	38.300	37.957
6730000	Gebühren	400	400	561
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	100		
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	3.291
6772002	Zuführungen zu Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung			15.000
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			4.289
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	9.000	9.000	9.000
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.950	21.850	23.372
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.500	3.500	3.749
6820000	Porto und Versandkosten	10.000	12.000	10.657
6831000	Datenübertragungskosten	10.350	9.600	8.922
6832000	Telefonkosten	2.950	2.200	2.267
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	18.000	18.000	17.060
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	2.559
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	3.742
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	74
6871000	Geschenke bis 35 Euro	300	300	93
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	2.317
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.400	5.500	5.219
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.350	3.100	2.968
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50.100	45.000	44.183
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.050	12.050	11.823
14	Abschreibungen	109.450	93.450	105.429
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	36.900	23.350	27.659

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastruktur.	16.950	17.200	16.182
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	600	600	601
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	500	500	527
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark			2.855
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.500	23.000	25.548
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.700	12.500	15.764
6690098	Abschreibungen Kommunalinvestitionsprogramm	16.300	16.300	16.292
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.400	27.950	1.932
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	27.400	27.950	1.932
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	923
7355000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	1.000	1.000	923
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	500	446
7030000	Kfz-Steuer	400	500	446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.212.950	1.196.400	1.108.327
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	948.850	940.800	890.308
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	948.850	940.800	890.308
25	Außerordentliche Erträge			-150
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro			-149
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			20
7910100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen			20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-130
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	948.850	940.800	890.178
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-948.850	-574.500	-890.307
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-524.500	-574.500	-525.849
9100020	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	-424.350		-364.458
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.775	34.325	33.756
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	33.775	34.325	33.756
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-915.075	-540.175	-856.551
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.775	400.625	33.627

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					341.100	341.100
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	52.950				290.750	131.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	52.950			150	631.850	473.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.323	-22.000	-22.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-311.000	-311.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.500		-152.000	-68.035	-999.500	-909.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600		-3.000	-2.462	-486.000	-478.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.100		-155.000	-79.820	-1.818.500	-1.720.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.850		-155.000	-79.670	-1.186.650	-1.247.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I01010201 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-2.600		-2.500	-2.013	-2.600	-2.600 -2.600	-22.000 -32.400
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600		-2.500	-2.013	-2.600	-2.600 -2.600	-22.000 -32.400
Erläuterungen: Am 01. Januar 1999 ist das Hessische Versorgungsrücklagengesetz (HVerRückIG) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz haben die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ab dem Jahr 1999 für ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) ein Sondervermögen zur Sicherung der zukünftigen Versorgungsaufwendungen zu errichten. Zur Bildung und Verwaltung der Versorgungsrücklage können sich die Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 13 Abs. 3 HVerRückIG der Kommunalen Versorgungskassen bedienen. Die Gemeinde Lahntal hat deshalb mit der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck am 06. Mai 1999 eine Verwaltungsvereinbarung über die Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach § 14a BBesG gebildeten Versorgungsrücklage geschlossen.							
I01010202 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)	41.300				41.300	41.300 41.300	-275.450 -110.250
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	41.300				41.300	41.300 41.300	55.450 220.650
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-330.900 -330.900
Erläuterungen: Am 01. Januar 2005 ist eine Satzung der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck in Kraft getreten, nach der über die Beamtenversorgungskasse nur noch die nicht planbaren Versorgungsleistungen (bis zum vollendeten 65. Lebensjahr (Wahlbeamte 68. Lebensjahr) und nach dem 85. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem 90. Lebensjahr bei Frauen) abgesichert waren. Die Mitglieder der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck hatten folglich die planbaren Versorgungsleistungen (zwischen dem 65. Lebensjahr (Wahlbeamte 68. Lebensjahr) und dem 85. Lebensjahr bei Männern bzw. dem 90. Lebensjahr bei Frauen) für ihre Beamtinnen und Beamte aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Um die Gemeinde Lahntal gegen diese anfallenden Versorgungsleistungen abzusichern, wurde am 29. September 2006 eine Verwaltungsvereinbarung über freiwillige Zuführungen zur Versorgungsrücklage gemäß § 31 der BVK-Satzung zwischen der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck und der Gemeinde Lahntal geschlossen. Die Verwaltungsvereinbarung sah vor, dass die Gemeinde Lahntal jährlich in einen sogenannten Versorgungsfonds einzahlt und aus diesem dann zur Fälligkeit der Beamtenpensionen Zahlungen in etwa gleicher Höhe erhält. Ihre vertraglich vereinbarten Einzahlungen in den Versorgungsfonds hat die Gemeinde Lahntal von 2006 bis 2014 geleistet. Ab dem Haushaltsjahr 2015 machte eine erneute Satzungsänderung der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck weitere Einzahlungen in den Versorgungsfonds entbehrlich. Seit dem 01. Januar 2016 sind nicht länger nur die nicht planbaren Versorgungsleistungen, sondern auch wieder die planbaren Versorgungsleistungen über die Beamtenversorgungskasse abgesichert. Sie werden in Form einer Versorgungsumlage von allen Mitgliedern der Beamtenversorgungskasse finanziert.							
I01010203 Personalverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)							-3.325 -3.325
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-3.325 -3.325
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)							-3.575 -3.575
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-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	-20.000		-72.000	-18.894	-15.000	-15.000 -15.000	-382.700 -447.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				150			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-72.000	-19.044	-15.000	-15.000 -15.000	-382.700 -447.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - 1 Stück Server (10.000 €) - diverse Laptops, Monitore, Drucker und Multimedia (7.500 €) - diverse Büromöbel (2.500 €)							
I01010208 Verwaltung Anschaffung Lizenzen und Homepage	-17.500		-80.000	-48.991	-15.000	-15.000 -15.000	-380.000 -442.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500		-80.000	-48.991	-15.000	-15.000 -15.000	-380.000 -442.500
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - diverse Lizenzen von Microsoft, Adobe, etc. (17.500 €)							
I01010209 Verwaltung Anschaffung Fuhrpark							-39.600 -39.600
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							-64.800 -64.800
I01010210 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflicht)			-500	-448			-5.900 -5.900
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-500	-448			-5.900 -5.900
Erläuterungen: Am 01. Januar 1999 ist das Hessische Versorgungsrücklagengesetz (HVerRückIG) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz haben die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ab dem Jahr 1999 für ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) ein Sondervermögen zur Sicherung der zukünftigen Versorgungsaufwendungen zu errichten. Zur Bildung und Verwaltung der Versorgungsrücklage können sich die Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 13 Abs. 3 HVerRückIG der Kommunalen Versorgungskassen bedienen. Die Gemeinde Lahntal hat deshalb mit der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck am 06. Mai 1999 eine Verwaltungsvereinbarung über die Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach § 14a BBesG gebildeten Versorgungsrücklage geschlossen.							
I01010211 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)	11.650				11.650	11.650 11.650	23.500 70.100
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	11.650				11.650	11.650 11.650	23.500 70.100
Erläuterungen: Am 01. Januar 2005 ist eine Satzung der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck in Kraft getreten, nach der über die Beamtenversorgungskasse nur noch die nicht planbaren Versorgungsleistungen (bis zum vollendeten 65. Lebensjahr (Wahlbeamte 68. Lebensjahr) und nach dem 85. Lebensjahr bei Männern bzw. nach dem 90. Lebensjahr bei Frauen) abgesichert waren. Die Mitglieder der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck hatten folglich die planbaren Versorgungsleistungen (zwischen dem 65. Lebensjahr (Wahlbeamte 68. Lebensjahr) und dem 85. Lebensjahr bei Männern bzw. dem 90. Lebensjahr bei Frauen) für ihre Beamtinnen und Beamte aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Um die Gemeinde Lahntal gegen diese anfallenden Versorgungsleistungen abzusichern, wurde am 29. September 2006 eine Verwaltungsvereinbarung über freiwillige Zuführungen zur Versorgungsrücklage gemäß § 31 der BVK-Satzung zwischen der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck und der Gemeinde Lahntal geschlossen. Die Verwaltungsvereinbarung sah vor, dass die Gemeinde Lahntal jährlich in einen sogenannten Versorgungsfonds einzahlt und aus diesem dann zur Fälligkeit der Beamtenpensionen Zahlungen in etwa gleicher Höhe erhält. Ihre vertraglich vereinbarten Einzahlungen in den Versorgungsfonds hat die Gemeinde Lahntal von 2006 bis 2014 geleistet. Ab dem Haushaltsjahr 2015 machte eine erneute Satzungsänderung der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck weitere Einzahlungen in den Versorgungsfonds entbehrlich. Seit dem 01. Januar 2016 sind nicht länger nur die nicht planbaren Versorgungsleistungen, sondern auch wieder die planbaren Versorgungsleistungen über die Beamtenversorgungskasse abgesichert. Sie werden in Form einer Versorgungsumlage von allen Mitgliedern der Beamtenversorgungskasse finanziert.							
I01010212 Verwaltung Herstellung Ladestation für Elektroauto							-4.500 -4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500 -4.500
I01010213 Verwaltungsgebäude Anschaffung Fahrradbox				-9.323			-22.000 -22.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-9.323			-22.000 -22.000
IK01010201 Verwaltung Erneuerung der Heizungsanlage							-31.100 -31.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							279.900 279.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-311.000 -311.000
IK01010202 Verwaltung Anschaffung Fuhrpark							-4.000 -4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							36.000 36.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-40.000 -40.000
Gesamtsumme	12.850		-155.000	-79.669	20.350	20.350 20.350	-1.260.550 -1.186.650

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.450	-16.800	-1.755
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.000	-123.000	-134.104
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.500	-144.400	-113.589
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.650	-15.400	-18.730
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	-2.650	-1.208
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.800	-302.250	-269.387
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	405.450	382.300	268.748
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.900	291.000	331.442
14	Abschreibungen	236.550	208.350	227.477
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.200	53.100	49.988
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	5.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.030.100	934.750	877.655
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	712.300	632.500	608.268
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	712.300	632.500	608.268
25	Außerordentliche Erträge			-7.601
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.307
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.295
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	712.300	632.500	601.973
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.887	-202.400	-4.160
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	610.775	612.250	569.571
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	585.887	409.850	565.411
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.298.187	1.042.350	1.167.384

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.500	15.000	2.002.100	1.880.650
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					7.850	7.850
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			37.500	15.000	2.009.950	1.888.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-34.794	-212.000	-212.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	-103.763	-4.573.000	-4.373.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-404.900		-307.600	-70.103	-2.831.350	-2.031.350
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-75.000				-111.000	-111.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-13.150	-13.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-404.900		-332.600	-208.660	-7.629.500	-6.629.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.900		-295.100	-193.660	-5.619.550	-4.741.000

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-500		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-500	-500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	14.200	28.231
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	2.000	2.685
6020000	Hilfsstoffe	250	250	195
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.200	2.200	6.418
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000	4.000	6.899
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	250	72
6820000	Porto und Versandkosten	500	5.500	11.748
6871000	Geschenke bis 35 Euro			13
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	6.700	14.200	28.231
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	6.200	13.700	28.231
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	6.200	13.700	28.231
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	6.200	13.700	28.231
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	10.468	37.900	8.375
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	8.432	37.900	6.626
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	2.036		1.748
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.468	37.900	8.375
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.668	51.600	36.606

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-147
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-100	-100	-147
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-54.000	-57.156
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000	-14.000	-10.486
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-40.000	-40.000	-46.670
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.000	-143.900	-106.880
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-134.000	-121.500	-79.803
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		-22.400	-27.077
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelsungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-150	-150	-279
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-150	-150	-279
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.550		-350
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-350		-350
5393000	Eigenbeteiligung Bikeleasing	-1.200		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-186.800	-198.150	-164.812
11	Personalaufwendungen	123.900	132.000	99.826
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	94.100	100.000	74.179
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.584
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	2.500	2.500	2.467
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.600	21.300	16.214
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.500	8.200	5.383
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	200		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	31.250	27.183
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	350	26
6051000	Strom	300	500	168
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	100	100	
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	800	
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	250	100	269
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	2.000	1.713
6166000	Wartungskosten	50		
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof		250	168
6710000	Leasing	5.000	3.800	3.449
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.300	4.300	2.152
6730000	Gebühren	100	100	73
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			10.354
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.500	1.056
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	394
6820000	Porto und Versandkosten	2.025	3.025	1.784
6832000	Telefonkosten	175	175	157
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	98
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		200	774
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	17
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.500	90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	850	815
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.400	7.000	3.625
14	Abschreibungen	2.550	2.400	3.171
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	150	150	412

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.450	1.450	1.593
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	950	800	1.068
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			97
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	35.000	37.929
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	40.000	35.000	37.929
17	Transferaufwendungen	5.000		
7299000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	200.650	200.650	168.109
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	13.850	2.500	3.297
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	13.850	2.500	3.297
25	Außerordentliche Erträge			-23
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-23
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-23
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.850	2.500	3.274
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.313	115.500	105.938
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	106.340	115.150	83.566
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	25.674		22.050
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	300	350	322
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	132.313	115.500	105.938
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.163	118.000	109.212

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.500		-2.000		-67.300	-67.300
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-36.000	-36.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-13.150	-13.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.500		-2.000		-80.450	-80.450
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500		-2.000		-80.450	-80.450

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I02020101 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-36.000 -36.000 -36.000 -36.000
I02020102 Ordnungsamt Versorgungsrücklage (Pflicht) 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-1.350 -1.350 -1.350 -1.350
I02020103 Ordnungsamt Versorgungsrücklage (Freiwillig) 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-11.800 -11.800 -11.800 -11.800
I02020104 Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500 -5.500						-8.700 -14.200 -8.700 -14.200
Erläuterungen: Die Gemeinde Lahntal verfügt derzeit über zwei mobile Geschwindigkeitsmesstafeln. Die Tafeln werden an unterschiedlichen Standorten aufgehangen und erfüllen neben der verkehrslenkenden Funktion auch die Möglichkeit, Fahrzeugbewegungen und Geschwindigkeiten zu messen. Diese Möglichkeit soll durch die Anschaffung von zwei weiteren mobilen Geschwindigkeitsmesstafeln ausgebaut werden.							
I02020105 Gefahrgutüberwachung Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000				-10.600 -12.600 -10.600 -12.600
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Ersatzbeschaffung eines Tablet-PCs mit Software zur Verfügung.							
I02020106 Gefahrgutüberwachung Ladestation für Elektroauto 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Gesamtsumme	-7.500		-2.000				-72.950 -80.450

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 020202 Pass- und Meldewesen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202 Pass- und Meldewesen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-55.000	-61.482
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-60.000	-55.000	-61.482
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.578
5484000	Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			-3.578
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	-2.650	-858
5393000	Eigenbeteiligung Bikeleasing	-2.650	-2.650	-858
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-62.650	-57.650	-65.918
11	Personalaufwendungen	224.450	202.900	164.561
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	173.200	157.700	124.645
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.532
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)			1.007
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.600	32.600	26.576
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.200	12.100	9.616
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	450	500	184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.350	45.950	47.219
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	35.000	30.000	34.461
6166000	Wartungskosten	150	150	50
6710000	Leasing	2.500	2.500	818
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.200	10.200	10.208
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	500	500	605
6831000	Datenübertragungskosten		500	483
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		100	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	594
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.379
7170100	Sonstige Erstattungen an den Bund	2.500	2.500	3.226
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	709
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	500	500	445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	278.800	252.850	216.159
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	216.150	195.200	150.241
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	216.150	195.200	150.241
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	216.150	195.200	150.241
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-24.887	-202.400	-4.160
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-24.887	-202.400	-4.160
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	48.180	241.450	41.380
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		241.450	
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	48.180		41.380
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	23.293	39.050	37.220
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	239.443	234.250	187.461

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 020203 Personenstandswesen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Personenstandswesen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-250	-314
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-300	-250	-314
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.690
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	-6.690
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.300	-6.250	-7.004
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.150	7.110
6001000	Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	300	250	271
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.000	5.700	6.091
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	618
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	450
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	9.800	9.450	7.560
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	3.500	3.200	556
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	3.500	3.200	556
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.200	556
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.291	34.950	33.034
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	33.260	34.950	26.137
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	8.030		6.897
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	41.291	34.950	33.034
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.791	38.150	33.590

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.050	-16.450	-1.294
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-33.750	-15.150	
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-1.300	-1.300	-1.294
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-8.000	-8.777
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-8.000	-8.777
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.131
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden			-3.131
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelsungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-15.750	-14.500	-18.451
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-15.350	-14.100	-18.076
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	-400	-400	-375
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-60.800	-38.950	-31.653
11	Personalaufwendungen	57.100	47.400	4.361
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	39.600	34.300	
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	500		
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.400	7.100	
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.000	1.038
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.000	2.900	
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500	2.100	3.323
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.650	173.950	199.598
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.100	1.700	1.752
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	950	
6020000	Hilfsstoffe	2.700	2.550	2.011
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	450	750	382
6051000	Strom	23.500	22.500	12.857
6053000	Fernwärme			2.269
6055000	Treibstoffe	5.500	5.500	5.270
6056000	Wasser	400	500	305
6057000	Abwasser	4.000	4.000	3.179
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	750	750	1.342
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.550	6.100	13.495
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	2.300	1.100	1.829
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	24.450	22.800	8.587
6081000	Reinigungsmaterial	750	1.050	129
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand		600	720
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	13.400	10.700	10.624
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	27.945
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	6.500	6.500	5.722
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	16.300	15.350	17.625
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.750	13.750	18.146
6164002	Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			10.000
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.000		
6166000	Wartungskosten	17.500	17.500	18.881
6166001	Wartungskosten Bauhof			303
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistung	1.400	850	1.870
6173000	Fremdreinigung	5.500	9.600	5.097
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			934

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			43
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	478
6730000	Gebühren	450	300	84
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			451
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			5.943
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen		450	304
6820000	Porto und Versandkosten			96
6832000	Telefonkosten	1.700	1.650	2.364
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			67
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			133
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.300	3.900	1.537
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.350	10.500	10.910
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.150	5.750	5.132
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	800	800	784
14	Abschreibungen	224.650	199.600	219.965
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.000	1.000	996
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	550	350	333
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastruktur.	134.000	133.900	134.558
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.450	3.250	3.232
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.750	13.300	13.559
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	26.100	27.350	40.170
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.800	20.450	26.145
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			972
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.900	13.800	7.230
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.195
7128001	Zuschüsse für Führerscheine an Feuerwehren	9.000	9.000	467
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	700	600	662
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	6.000	3.000	4.906
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	512.300	434.750	431.154
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	451.500	395.800	399.501
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	451.500	395.800	399.501
25	Außerordentliche Erträge			-7.578
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge			-7.578
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.307
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.307
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-6.271
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451.500	395.800	393.230
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	348.476	181.050	356.476
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	126.223	54.750	139.395
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	40.603		34.872
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	181.650	126.300	182.209
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	348.476	181.050	356.476
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	799.976	576.850	749.706

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.500		1.977.100	1.855.650
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					7.850	7.850
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			37.500		1.984.950	1.863.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-34.794	-212.000	-212.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	-103.763	-4.543.000	-4.343.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-397.400		-298.800	-27.693	-2.578.050	-1.778.050
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-75.000				-75.000	-75.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-397.400		-323.800	-166.250	-7.333.050	-6.333.050
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-397.400		-286.300	-166.250	-5.348.100	-4.469.550

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I02030101 Feuerwehr Goßfelden-Sarnau Anschaffung BGA	-25.300		-32.025	-10.645	-15.000	-15.000 -15.000	-162.025 -232.325
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.300		-32.025	-10.645	-15.000	-15.000 -15.000	-162.025 -232.325
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Persönliche Ausrüstung - Schutzausrüstung (14.500 €) - Technische Ausrüstung - Funktechnik (6.750 €) - Technische Ausrüstung - Löschgeräte / Wasserführende Armaturen (2.850 €) - Technische Ausrüstung - Sonstige Ausrüstungsgegenstände (1.200 €)							
I02030102 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BGA	-21.550		-50.575	-7.275	-15.000	-15.000 -15.000	-196.475 -263.025
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.550		-50.575	-7.275	-15.000	-15.000 -15.000	-196.475 -263.025
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Persönliche Ausrüstung - Schutzausrüstung (8.300 €) - Technische Ausrüstung - Funktechnik (3.750 €) - Technische Ausrüstung - Löschgeräte / Wasserführende Armaturen (3.000 €) - Technische Ausrüstung - Sonstige Ausrüstungsgegenstände (6.500 €)							
I02030103 Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA	-15.550		-37.950	-8.320	-15.000	-15.000 -15.000	-173.200 -233.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.550		-37.950	-8.320	-15.000	-15.000 -15.000	-173.200 -233.750
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Persönliche Ausrüstung - Schutzausrüstung (9.550 €) - Technische Ausrüstung - Funktechnik (3.000 €) - Technische Ausrüstung - Löschgeräte / Wasserführende Armaturen (3.000 €)							
I02030104 Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA			-3.250	-1.452			-23.900 -23.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.250	-1.452			-23.900 -23.900
I02030105 Neubau Feuerwehrhaus Goßfelden/Sarnau-Göttingen							198.500 198.500 198.500 198.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							198.500 198.500
I02030106 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung BOS Digitalfunk							-50.100 -50.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							8.300 8.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-58.400 -58.400
I02030107 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BOS Digitalfunk							-33.400 -33.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.300 6.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-39.700 -39.700
I02030108 Feuerwehr Caldern Anschaffung BOS Digitalfunk							-50.500 -50.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.100 10.100

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-60.600 -60.600
I02030109 Feuerwehren allgemein Anschaffung BOS Digitalfunk							-25.500 -25.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.100 4.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-29.600 -29.600
I02030110 Feuerwehr Sarnau- Göttingen Anschaffung BGA							-46.350 -46.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-46.350 -46.350
I02030111 Feuerwehr Sarnau Anschaffung BOS Digitalfunk							-36.800 -36.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.600 6.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-43.400 -43.400
I02030112 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung LF 10 KatS							-118.000 -118.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-118.000 -118.000
I02030115 Feuerwehr Goßfelden Verkauf LF 8/6							7.850 7.850
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							7.850 7.850
I02030116 Neubau Feuerwehrhaus Caldern				-138.003			-2.981.750 -2.981.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.518.250 1.518.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-34.794			-192.000 -192.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-103.209			-4.308.000 -4.308.000
I02030118 Neubau Feuerwehrhaus Sterzhausen			-25.000	-555		-100.000 -100.000	-55.000 -255.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000 -20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000	-555		-100.000 -100.000	-35.000 -235.000
I02030119 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung LF 10							-188.000 -188.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							66.000 66.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-254.000 -254.000
I02030120 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung GW-L1			-137.500		-105.000		-137.500 -242.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			37.500				37.500 37.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-175.000		-105.000		-175.000 -280.000
I02030121 Feuerwehr Caldern Anschaffung TSF-W	-110.000				-81.050		-191.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					38.950		38.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000				-120.000		-230.000
Erläuterungen: Der Gemeinde Lahntal wurde am 19. Juni 2023 eine Zuweisung des Landes Hessen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Brandschutzes in Höhe von 38.940 € für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs-Wasser TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Caldern bewilligt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 129.800 €. Mit dem Haushalt 2024 werden Mittel in Höhe von 110.000 € für die Beschaffung des Fahrgestells bereitgestellt. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 für den Fahrzeugaufbau und die Ergänzung der Fahrzeugbeladung benötigt.							
I02030123 Feuerwehr Caldern Anschaffung HLF 20	-150.000				-357.500		-507.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					82.500		82.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000				-440.000		-590.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Gemeinde Lahntal wurde am 22. November 2022 eine Zuweisung des Landes Hessen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Brandschutzes in Höhe von 82.500 € für die Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Caldern bewilligt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 275.000 €. Mit dem Haushalt 2024 werden Mittel in Höhe von 150.000 € für die Beschaffung des Fahrgestells bereitgestellt. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 440.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 für den Fahrzeugaufbau und die Ergänzung der Fahrzeugbeladung benötigt.</p>							
I02030124 Mobile Löschwasserversorgung Marburg-Biedenkopf	-75.000						-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000						-75.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 14. September 2023 beschlossen, eine verbindliche Interessenbekundung zur Teilnahme der Gemeinde Lahntal am Projekt "Mobile Löschwasserversorgung für den Landkreis Marburg-Biedenkopf" abzugeben und den für die Umsetzung notwendigen Betrag im Haushalt 2024 einzuplanen, sofern das Projekt zustande kommt. Ziel dieses Beschlusses ist die Beteiligung der Gemeinde Lahntal am Aufbau einer sachlich und fachlich angemessenen Infrastruktur zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung bei Brandereignissen in der Fläche außerhalb geschlossener Ortschaften.</p>							
Gesamtsumme	-397.400		-286.300	-166.250	-588.550	-145.000 -145.000	-4.072.150 -5.348.100

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 020501 Katastrophenschutz

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-750	-750	
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-750	-750	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-750	-750	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	16.500	22.101
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			103
6020000	Hilfsstoffe	500	500	1.262
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	11.500	11.056
6081000	Reinigungsmaterial			111
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			2.286
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	4.675
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof		1.000	
6166000	Wartungskosten	4.000	500	1.177
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			164
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			1.267
14	Abschreibungen	9.350	6.350	4.341
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	150	150	99
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.900	2.100	588
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.750	3.050	2.066
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.550	1.050	1.588
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	21.850	22.850	26.442
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 19)	21.100	22.100	26.442
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	21.100	22.100	26.442
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	21.100	22.100	26.442
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	30.046	1.400	24.368
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	22.954	200	18.038
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	5.542		4.760
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.550	1.200	1.570
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	30.046	1.400	24.368
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.146	23.500	50.810

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 020501 Katastrophenschutz

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.000	25.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				15.000	25.000	25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.800	-42.410	-186.000	-186.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.800	-42.410	-216.000	-216.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.800	-27.410	-191.000	-191.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 020501 Katastrophenschutz

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I02050101 Sirenenanlagen Anschaffung BOS Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-80.000 -80.000 10.000 10.000 -90.000 -90.000
I02050102 Herstellung Mastsirenenanlage Caldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000 -8.000 -8.000 -8.000
I02050103 Katastrophenschutz Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.800 -6.800				-12.000 -12.000 -12.000 -12.000
I02050104 Herstellung Mastsirenenanlage Göttingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.000 -18.000 -18.000 -18.000
I02050105 Herstellung Mastsirenenanlage Brungershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.000 -18.000 -18.000 -18.000
I02050106 Katastrophenschutz Herstellung Betreuungsplatz 50 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-42.410 -42.410			-50.000 -50.000 -30.000 -30.000 -20.000 -20.000
I02050107 Herstellung Mastsirenenanlage Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				15.000 15.000			-5.000 -5.000 15.000 15.000 -20.000 -20.000
Gesamtsumme			-6.800	-27.410			-191.000 -191.000

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.100	-370
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-890
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.900
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-650	-650	-669
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.650	-3.750	-3.829
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.800	3.800	3.517
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.050	33.800	23.113
14	Abschreibungen	11.200	10.250	11.954
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.700	15.200	15.968
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.750	63.050	54.553
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.100	59.300	50.724
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.100	59.300	50.724
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.100	59.300	50.724
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.386	36.275	47.087
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.386	36.275	47.087
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.486	95.575	97.811

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					26.220	26.220
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					10.000	10.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					36.220	36.220
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.500		-7.500	-6.188	-239.040	-225.540
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-146.040	-146.040
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-7.500	-6.188	-239.040	-225.540
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-7.500	-6.188	-202.820	-189.320

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 040501 Förderung von Musik- und Gesangsvereinen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikpflege
Produkt	040501	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	125
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	125
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	500	500	125
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	500	500	125
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	500	500	125
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	500	500	125
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	291	250	233
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	234	250	184
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	57		49
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	291	250	233
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	791	750	358

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 040801 Büchereien

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408 Büchereien
Produkt 040801 Büchereien

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.100	-370
5060001	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf		-100	
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-370
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-890
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-890
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelsungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-50	-50	-50
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-2.050	-2.150	-1.310
11	Personalaufwendungen	3.800	3.800	3.517
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	2.800	2.800	2.569
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	800	797
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.050	5.539
6051000	Strom	400	600	280
6053000	Fernwärme	4.200	4.100	3.523
6057000	Abwasser	50	50	38
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			17
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			33
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	919
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	400	400	
6166001	Wartungskosten Bauhof			217
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	500	500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			50
6850000	Reisekosten	500	500	77
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			28
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	400	357
14	Abschreibungen	5.650	4.900	5.399
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	50	50	32
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	50	50	55
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.550	4.800	5.228
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	17.450	16.750	14.455
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 19)	15.400	14.600	13.145
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	15.400	14.600	13.145
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.400	14.600	13.145
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.336	3.175	37.268
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	36.540	2.200	28.714
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	8.822		7.577
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	975	975	978
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	46.336	3.175	37.268
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.736	17.775	50.413

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 040801 Büchereien

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408 Büchereien
Produkt 040801 Büchereien

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-6.000	-6.188	-91.500	-78.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-6.000	-6.188	-91.500	-78.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500		-6.000	-6.188	-91.500	-78.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 040801 Büchereien

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0408	Büchereien					
Produkt	040801	Büchereien					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I04080101 Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand	-1.500		-2.000	-2.162	-1.500	-1.500 -1.500	-23.500 -29.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-2.000	-2.162	-1.500	-1.500 -1.500	-23.500 -29.500
Erläuterungen: 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		-2.000	-1.766	-1.500	-1.500 -1.500	-22.500 -28.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-2.000	-1.766	-1.500	-1.500 -1.500	-22.500 -28.500
Erläuterungen: 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		-2.000	-1.990	-1.500	-1.500 -1.500	-22.500 -28.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-2.000	-1.990	-1.500	-1.500 -1.500	-22.500 -28.500
Erläuterungen: Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Caldern erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
I04080104 Büchereien allgemein Anschaffung BGA				-271			-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-271			-5.000 -5.000
Gesamtsumme	-4.500		-6.000	-6.188	-4.500	-4.500 -4.500	-73.500 -91.500

Produktbeschreibung		
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
Produktinformationen:		
Verantwortliche Organisationseinheit		Produktverantwortung
Fachbereich 20 Organisation		Claudia Litzenburger
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung kultureller Vereine und Verbände oder besonderer Maßnahmen - Aufrechterhaltung und Förderung der Beziehung zu den Partnergemeinden - Planung, Vorbereitung und Durchführung kommunaler Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaft 	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Beschlüsse der kommunalen Gremien	
Beteiligte	kommunale Gremien, Verwaltung, Vereine/ Verbände/ Initiativen, Partnergemeinden	
Produktziele	Förderung der kulturellen Vielfalt in unserer Gesellschaft, Aufrechterhaltung und Förderung der Beziehung zu den Partnergemeinden	
Zielgruppe	Kulturelle Vereine/ Verbände/ Initiativen, Partnergemeinden, Bevölkerung	
Kostenstellen	04100110 Otto-Ubbelohde-Haus Goßfelden 04100140 Backhaus „Kleine Scheune Krafts Hof“ Sterzhäusen 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 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 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 und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.900
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.900
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-600	-600	-619
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-600	-600	-619
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-1.600	-1.600	-2.519
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.050	25.750	17.574
6020000	Hilfsstoffe	4.000		
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			28
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	4.000	939
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		2.500	3.264
6166000	Wartungskosten	150	150	153
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	5.000	7.500	7.707
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	750	250
6730000	Gebühren	100	100	
6850000	Reisekosten			4.760
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			116
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	10.000	163
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	179
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		50	16
14	Abschreibungen	2.650	2.450	2.435
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.650	1.650	1.632
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	803
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	14.700	15.843
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände			2.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.200	14.700	13.343
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	45.900	42.900	35.852
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	44.300	41.300	33.333
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	44.300	41.300	33.333
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.300	41.300	33.333
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.309	31.950	9.130
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	8.666	31.650	6.810
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	2.092		1.797
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	550	300	522
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.309	31.950	9.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.609	73.250	42.463

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 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 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.500		-52.100	-52.100
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.600	-50.600
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.500		-52.100	-52.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500		-52.100	-52.100

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 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 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I04100101 Dorfjubiläum 2017 "1200 Jahre Caldern"							-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500
I04100104 Otto-Ubbelohde-Haus Zuschuss Sanierung Wohnungen							-4.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.200
I04100105 Otto-Ubbelohde-Haus Zuschuss Sanierung Dach							-18.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.900
I04100106 Otto-Ubbelohde-Haus Herstellung Beleuchtung							-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000
I04100107 Otto-Ubbelohde-Haus Anschaffung Fahrradständer			-1.500				-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500				-1.500
Gesamtsumme			-1.500				-52.100

Produktbeschreibung		
Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	041101	Förderung von Kirchengemeinden
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Bürgerservice		Produktverantwortung Jörg Sauerwald
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kirchliche Angelegenheiten - Ablösung der kommunalen Kirchenbaulasten 	
Produktart	Extern	
Handlungsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	
Produktziele	Förderung der Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften und ihrer Zielsetzungen, Ablösung der kommunalen Kirchenbaulasten	
Zielgruppe	Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften	
Kostenstelle/n	04110199 Förderung von Kirchengemeinden	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 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 und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	2.900	2.900	4.121
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.900	2.900	4.121
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.900	2.900	4.121
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.900	2.900	4.121
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.900	2.900	4.121
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	4.121
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	450	900	456
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		300	
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	450	600	456
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	450	900	456
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.350	3.800	4.577

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.800	-17.200	-3.037
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000	-9.000	-9.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.800	-26.200	-12.037
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	97.600	66.000	49.706
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.350	35.050	21.301
14	Abschreibungen			179
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400	6.700	6.597
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.350	107.750	77.783
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.550	81.550	65.746
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.550	81.550	65.746
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	114.550	81.550	65.746
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.592	-66.000	-20.623
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.811	86.350	13.960
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.781	20.350	-6.663
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.769	101.900	59.083

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.100	2.100
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					209.500	209.500
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.200		22.200	22.222	333.000	310.800
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.200		22.200	22.222	544.600	522.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-4.600	-4.600
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.600	-4.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.200		22.200	22.222	540.000	517.800

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 050301 Hilfen für Asylbewerber

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfen für Asylbewerber

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-18.000		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-9.000	-9.000	-9.000
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.000	-9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-27.000	-9.000	-9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	8.100	7.966
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			239
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	5.400	5.100	5.400
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.077
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	2.900	2.797
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600	2.900	2.797
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	28.000	11.000	10.763
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	1.000	2.000	1.763
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.000	2.000	1.763
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.000	1.763
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.979	10.800	5.583
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	5.621	10.800	4.418
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	1.357		1.166
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.979	10.800	5.583
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.979	12.800	7.346

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 050401 Angebote für Senioren

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050401 Angebote für Senioren

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.800	-17.200	-3.037
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-800	-200	-162
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-17.000	-17.000	-2.875
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-17.800	-17.200	-3.037
11	Personalaufwendungen	97.600	66.000	49.706
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	74.800	51.400	38.622
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			260
6250000	Sachbezüge			68
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.000	10.100	7.916
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.800	4.500	2.839
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950	26.950	13.069
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	85
6020000	Hilfsstoffe	6.100	6.100	2.198
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			10
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	32
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	500	611
6081000	Reinigungsmaterial	50	50	23
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.900	3.900	3.840
6173000	Fremdreinigung	1.250	1.250	1.240
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	9.000	392
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	500	500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	1.200	1.270
6730000	Gebühren	200	200	
6820000	Porto und Versandkosten			17
6850000	Reisekosten			15
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250	1.250	362
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation			18
6871000	Geschenke bis 35 Euro	600	600	544
6872000	Geschenke über 35 Euro			100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	2.014
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	298
14	Abschreibungen			179
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			179
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	127.550	92.950	62.954
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	109.750	75.750	59.917
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	109.750	75.750	59.917
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.750	75.750	59.917
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.592	-66.000	-20.623
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-60.592	-66.000	-20.623
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.960	75.400	7.679
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		75.400	
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	8.935		7.674
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	25		5
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-51.632	9.400	-12.944

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 050401 Angebote für Senioren

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.118	85.150	46.973

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 050401 Angebote für Senioren

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050401	Angebote für Senioren					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.100	2.100
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					209.500	209.500
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.200		22.200	22.222	333.000	310.800
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.200		22.200	22.222	544.600	522.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-4.600	-4.600
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.600	-4.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.200		22.200	22.222	540.000	517.800

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 050401 Angebote für Senioren

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050401	Angebote für Senioren					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I05040101 St. Elisabeth-Verein e.V. Rückzahlung Darlehen	22.200		22.200	22.222	22.200		288.600 333.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	22.200		22.200	22.222	22.200		288.600 333.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 06. Juli 2006 beschlossen, dem St. Elisabeth-Verein e. V. ein Darlehen in Höhe von 400.000 € für den Umbau der ehemaligen Hofreite "Krafts Hof" in Sterzhausen in eine Altenpflegeeinrichtung zu gewähren. Vertraglich vereinbart wurde, dass das Darlehen in achtzehn Jahresraten in Höhe von jeweils 22.222 € zurückzuzahlen ist. Die erste Rate wurde am 01. Oktober 2008 getilgt, die letzte Rate wird am 01. Oktober 2025 fällig sein.</p>							
I05040102 Kulturverein Krafts Hof e.V. Zuschuss Computerraum							-2.000 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000
I05040103 Wohnhof Lahntal e.V. Verkauf Grundstück							166.600 166.600
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							166.600 166.600
I05040104 St. Elisabeth-Verein e.V. Verkauf Grundstück							42.900 42.900
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							42.900 42.900
I05040106 Generationencafe Goßfelden Anschaffung Sonnensegel							-500 -500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.100 2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.600 -2.600
Gesamtsumme	22.200		22.200	22.222	22.200		495.600 540.000

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 050402 Demografischer Wandel

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050402	Demografischer Wandel

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			266
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			266
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800	3.800	3.800
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	3.800	3.800	4.066
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	3.800	3.800	4.066
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	3.800	3.800	4.066
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	4.066
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	872	150	698
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	703	150	552
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	170		146
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	872	150	698
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.672	3.950	4.764

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300	-6.300	-1.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-107.062	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-450.000	-425.000	-410.510	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77.350	-58.300	-58.390	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.086	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-637.650	-593.600	-581.848	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	500	500	276	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.900	370.900	276.917	
14	Abschreibungen	215.500	204.650	225.333	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.543.750	2.130.150	1.781.712	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.188.650	2.706.200	2.284.238	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.551.000	2.112.600	1.702.390	
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.551.000	2.112.600	1.702.390	
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			205	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			205	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.551.000	2.112.600	1.702.595	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	691.318	690.500	518.891	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	691.318	690.500	518.891	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.242.318	2.803.100	2.221.486	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.500		854.000	1.005	1.846.600	1.846.600
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					78.000	78.000
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	222.500		854.000	1.005	1.924.600	1.924.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.000		-47.000	-124	-503.900	-503.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000	-54.375	-2.335.400	-2.335.400
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.000		-121.200	-43.605	-1.488.650	-1.346.150
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-97.000		-768.200	-98.104	-4.327.950	-4.185.450
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	125.500		85.800	-97.099	-2.403.350	-2.260.850

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 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 und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-106.754
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-100.000	-100.000	-106.754
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-450.000	-425.000	-410.510
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-450.000	-425.000	-410.510
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-550.000	-525.000	-517.264
14	Abschreibungen			87
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.480.650	2.105.000	1.739.188
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.880.650	1.580.000	1.194.235
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	85.000	75.000	404
7172001	Zuführung zu Rückstellungen für §§ 28 und 32c HKJGB			75.000
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	515.000	450.000	469.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.480.650	2.105.000	1.739.275
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	1.930.650	1.580.000	1.222.011
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.930.650	1.580.000	1.222.011
26	Außerordentliche Aufwendungen			2
7910100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			2
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.930.650	1.580.000	1.222.013
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.677	31.650	3.725
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	3.748	31.650	2.945
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	905		777
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	25		3
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.677	31.650	3.725
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.935.327	1.611.650	1.225.738

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 060201 Jugendarbeit

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit
Produkt	060201	Jugendarbeit

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000		
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000		30.184
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			30.184
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	33.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	38.000		30.184
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	38.000		30.184
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	38.000		30.184
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	38.000		30.184
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.163	18.750	931
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	937	18.750	736
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	226		194
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.163	18.750	931
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	39.163	18.750	31.115

Produktbeschreibung		
Produkt 060301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Organisation		Produktverantwortung Claudia Litzenburger
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Förderung der durch Kinder sind unsere Zukunft e.V. angebotenen Betreuungsmöglichkeiten für Schüler/innen - Durchführung von Förder- und Integrationsmaßnahmen 	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Beschlüsse der kommunalen Gremien	
Beteiligte	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Kinder sind unsere Zukunft e. V., Fachbehörden	
Produktziele	Unterstützung berufstätiger Eltern durch Angebote zur Betreuung von Schüler/innen am Nachmittag	
Zielgruppe	Schüler/innen	
Kostenstelle/n	06030180 Betreute Grundschule 06030181 Generationen- und Familienzentrum „Lahntal für Alle“ 06030199 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe allgemein	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 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 und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300	-6.300	-1.800
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-1.800	-1.800	-1.800
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-4.500	-4.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.300	-6.300	-1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.650	34.750	24.720
6020000	Hilfsstoffe	500	500	12
6051000	Strom	800	900	543
6054000	Heizöl	3.000	3.000	3.291
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	250	250	
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	1.000	1.000	
6166000	Wartungskosten	100	100	36
6173000	Fremdreinigung	250	250	266
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	6.000	
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	2.000	2.000	2.044
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	17.000	17.061
6710000	Leasing	1.200	1.200	1.199
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	25
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	243
14	Abschreibungen	450	450	1.046
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	150	135
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	125
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	787
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.100	25.150	12.340
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.100	25.150	12.340
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	62.200	60.350	38.106
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	55.900	54.050	36.306
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	55.900	54.050	36.306
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.900	54.050	36.306
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.206	6.675	17.242
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	18.971	6.500	14.465
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	3.110		2.671
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	125	175	106
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	22.206	6.675	17.242
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.106	60.725	53.548

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 060401 Kindertagesstätten

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060401 Kindertagesstätten

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-307
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-307
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelsungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-77.050	-58.000	-57.974
5490098	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Kommunalinvestitionsprogramm (Tilg. Land)	-29.150	-10.100	-10.096
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	-34.100	-34.100	-34.071
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-500	-500	-501
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.086
5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000	-4.000	-4.086
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-81.050	-62.000	-62.367
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.350	239.150	171.311
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			68
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			109
6051000	Strom	19.200	20.300	12.805
6053000	Fernwärme	28.300	26.700	20.269
6054000	Heizöl	8.000	6.000	9.739
6056000	Wasser	3.800	3.700	3.301
6057000	Abwasser	10.400	10.000	8.811
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.500	4.500	3.599
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.500	1.663
6081000	Reinigungsmaterial	32.000	32.000	29.906
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			350
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.650	1.000	1.547
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	44.800	54.000	11.236
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	12.000	12.000	3.577
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	430
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof	2.200	2.200	3.733
6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	2.550
6166001	Wartungskosten Bauhof	3.750	3.750	3.314
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	8.300	8.300	8.184
6173000	Fremdreinigung	84.000	29.000	28.528
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			2.507
6730000	Gebühren	1.000	1.000	
6871000	Geschenke bis 35 Euro			40
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.550	15.800	15.046
14	Abschreibungen	165.350	162.900	182.130
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	64.600	66.300	64.599
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.350	4.350	4.355
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.400	1.400	1.491
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.300	23.250	24.053
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.450	16.750	36.783
6690098	Abschreibungen Kommunalinvestitionsprogramm	34.400	34.000	33.986
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	16.850	16.850	16.863
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	456.700	402.050	353.441
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	375.650	340.050	291.074
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	375.650	340.050	291.074

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 060401 Kindertagesstätten

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.650	340.050	291.074
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	598.476	597.450	443.367
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	511.518	532.650	359.318
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	20.358		17.485
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	66.600	64.800	66.565
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	598.476	597.450	443.367
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	974.126	937.500	734.441

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 060401 Kindertagesstätten

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060401 Kindertagesstätten

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	119.000		854.000		1.743.100	1.743.100
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	119.000		854.000		1.743.100	1.743.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-292.700	-292.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000	-54.375	-2.335.400	-2.335.400
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.500		-34.700	-32.135	-778.700	-711.200
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-19.500		-634.700	-86.510	-3.406.800	-3.339.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.500		219.300	-86.510	-1.663.700	-1.596.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 060401 Kindertagesstätten

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060401	Kindertagesstätten

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I06040101 Kindertagesstätte Goßfelden Anschaffung BGA	-10.000		-6.200	-5.390	-5.000	-5.000 -5.000	-163.000 -188.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000 -4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-6.200	-5.390	-5.000	-5.000 -5.000	-159.000 -184.000
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - 1 Stück Sonnenschirm oder Sonnensegel (7.500 €) - Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040102 Kindertagesstätte Sarnau Anschaffung BGA	-2.500		-7.500	-526	-5.000	-5.000 -5.000	-114.500 -132.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.700 -6.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-7.500	-526	-5.000	-5.000 -5.000	-107.800 -125.300
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040103 Kindertagesstätte Sterzhausen Anschaffung BGA	-3.500		-7.500	-5.341	-5.000	-5.000 -5.000	-120.350 -138.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500		-7.500	-5.341	-5.000	-5.000 -5.000	-120.350 -138.850
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - 2 Stück Tablets für webKITA (1.000 €) - Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040104 Kindertagesstätte Caldern Anschaffung BGA	-2.500		-2.500	-8.686	-5.000	-5.000 -5.000	-88.350 -105.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-2.500	-8.686	-5.000	-5.000 -5.000	-88.350 -105.850
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040105 Kita Goßfelden Anschaffung Gartenhäuschen							-2.000 -2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000 -2.000
I06040106 Kita Sarnau Sanierung der Zaunanlage							-13.000 -13.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-13.000 -13.000
I06040107 Kita Sterzhausen Sanierung der Zaunanlage							-7.800 -7.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.800 -7.800
I06040108 Kita Caldern Herstellung Hochbeet							-16.500 -16.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.500 -16.500
I06040109 Kita Sterzhausen Herstellung Photovoltaikanlage							-50.000 -50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000 -50.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 060401 Kindertagesstätten

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I06040110 Kinderkrippe Sterzhausen Kauf/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							-130.000 -130.000 150.000 150.000 -210.000 -210.000 -55.000 -55.000 -15.000 -15.000
I06040111 Kita Goßfelden Sanierung der Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.700 -30.700 -30.700 -30.700
I06040112 Kinderkrippe Sterzhausen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-331 -331	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-22.200 -30.700 -22.200 -30.700
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (1.000 €)							
I06040113 Kinderkrippe Goßfelden Erweiterung 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			-10.000 -10.000	-11.862 -11.862			-554.800 -554.800 320.000 320.000 -765.800 -765.800 -109.000 -109.000
I06040114 Kinderkrippe Sterzhausen Sanierung der Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.000 -6.000 -6.000 -6.000
I06040115 Kita Sterzhausen Erweiterung Liegenschaft 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000 119.000		254.000 854.000 -600.000	-9.593 -9.593			-296.000 -177.000 854.000 973.000 -1.150.000 -1.150.000
Erläuterungen: Um den bestehenden Fehlbedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsbereich der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen abdecken zu können, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 18. Mai 2022 beschlossen, die bisher viergruppige Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen um zwei Gruppenräume einschließlich Schlaf- und Personalräume zu erweitern. Die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme werden voraussichtlich 1.270.000 € betragen. Hiervon wurden 500.000 € mit dem Haushalt 2022 bereitgestellt, weitere 600.000 € wurden mit dem Haushalt 2023 bereitgestellt. Während der Planungsphase hat sich dann gezeigt, dass die geplante Erweiterung umfangreiche Ertüchtigungsarbeiten am Brandschutz des bestehenden Gebäudes erforderlich macht. Für die brandschutztechnische Ertüchtigung der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 25. Mai 2023 überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 € beschlossen. Die Baumaßnahme wird zu 90 Prozent (1.143.000 €) aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse finanziert. Die Gemeinde Lahntal trägt einen Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent (127.000 €).							
IK06040102 Kita Sarnau Sanierung von Fußbodenbelägen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.000 -3.000 27.000 27.000 -30.000 -30.000
IK06040103 Kita Sterzhausen Sanierung von Fußbodenbelägen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.200 -3.200 28.800 28.800 -32.000 -32.000
IK06040104 Kita Caldern Anschaffung Edelstahl-Küche							-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 060401 Kindertagesstätten

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							18.000 18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000 -20.000
IK06040105 Kita Sterzhausen Anbau einer Cafeteria							-53.800 -53.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							59.800 59.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-113.600 -113.600
IK06040106 Kita Goßfelden Sanierung Waschraum							-3.000 -3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							27.000 27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000 -30.000
IK06040107 Kita Sarnau Ausbau Dachgeschoss				-35.472			-11.500 -11.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							103.500 103.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.472			-115.000 -115.000
IK06040108 Kita Sterzhausen Sanierung WC-Trennwände							-2.000 -2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							18.000 18.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000 -20.000
IK06040109 Kita Caldern Herstellung Windfang und Vordach				-9.311			-2.000 -2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							18.000 18.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.311			-20.000 -20.000
Gesamtsumme	99.500		219.300	-86.511	-22.500	-22.500 -22.500	-1.695.700 -1.663.700

Produktbeschreibung		
Produkt 060601 Spielplätze		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060601	Spielplätze
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Energie und Bauen		Produktverantwortung Artur Trautvetter-Gross
Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der Spielplätze	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Technische Bestimmungen und Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Sicherheitsbeauftragter der Gemeinde Lahntal, TÜV, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
Produktziele	Sicherstellung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Kostenstelle/n	06060111 Spielplatz „Brunnenquell“ Goßfelden 06060112 Spielplatz „Hegefeld“ Goßfelden 06060113 Spielplatz „Lindenstraße“ Goßfelden 06060114 Spielplatz „Otto-Ubbelohde-Weg“ Goßfelden 06060115 Spielplatz „Auf dem Berg“ Goßfelden 06060116 Fitnessanlage „Otto-Ubbelohde-Weg“ Goßfelden 06060120 Spielplatz „Am Sportplatz“ Sarnau 06060121 Spielplatz „Zum Kindergarten“ Sarnau 06060122 Fitnessanlage „Hauptstraße“ 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 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 060601 Spielplätze

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	060601	Spielplätze

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-300	-300	-417
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-100		-17
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	-200	-300	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-300	-300	-417
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	91.500	77.666
6057000	Abwasser	50	50	5
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			139
6081000	Reinigungsmaterial			22
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000		
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	60.000	59.500	53.280
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof	31.000	28.500	21.316
6166000	Wartungskosten	1.200	1.500	1.006
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	41
6710000	Leasing	1.900	1.900	1.856
14	Abschreibungen	48.750	40.350	41.001
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastruktur.	6.700	6.700	6.735
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.750	32.550	33.101
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.100	1.164
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	143.950	131.850	118.667
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	143.650	131.550	118.250
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	143.650	131.550	118.250
26	Außerordentliche Aufwendungen			169
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			169
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			169
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.650	131.550	118.419
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.514	34.800	48.552
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	40.287	25.850	31.659
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	9.727		8.354
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	8.500	8.950	8.539
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	58.514	34.800	48.552
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.164	166.350	166.971

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 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 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.005		
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					78.000	78.000
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.005	78.000	78.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000				-96.200	-96.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.500		-86.500	-11.469	-682.550	-607.550
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.500		-86.500	-11.469	-778.750	-703.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500		-86.500	-10.464	-700.750	-625.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 060601 Spielplätze

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	060601	Spielplätze					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I06060101 Herstellung Spielplatz "Auf dem Berg" Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.500 -16.500 -16.500
I06060102 Spielplatz "Am Hofacker" Anschaffung BGA 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							78.000 78.000 78.000
I06060103 Spielplatz "Brunnenquell" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000						-44.500 -50.500 -17.500 -17.500 -27.000 -33.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz eines defekten Spielgerätes (Doppelschaukel) zur Verfügung.							
I06060104 Spielplatz "Hegefeld" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.050 -10.050 -9.000 -9.000 -1.050 -1.050
I06060105 Spielplatz "Lindenstraße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-37.500 -37.500 -37.500 -37.500
I06060106 Spielplatz "Otto-Ubbelohde-Weg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-19.500 -19.500 -5.500 -5.500 -14.000 -14.000
I06060107 Spielplatz "Auf dem Berg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.600 -5.600 -5.600 -5.600
I06060108 Spielplatz "Am Sportplatz" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000						-24.450 -30.450 -24.450 -30.450
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz eines defekten Spielgerätes (Doppelschaukel) zur Verfügung.							
I06060109 Spielplatz "Zum Kindergarten" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000 -35.000				-57.800 -57.800 -57.800 -57.800
I06060110 Spielplatz "Am Rauschenberg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-26.200 -26.200 -9.000 -9.000 -17.200 -17.200
I06060111 Spielplatz "Birkenweg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-38.600 -38.600 -8.000 -8.000 -30.600 -30.600
I06060112 Spielplatz "Schulstraße" Anschaffung BGA							-160.500 -160.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 060601 Spielplätze

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-160.500 -160.500
I06060113 Spielplatz "Sussargues Ring" Anschaffung BGA			-6.000				-34.400 -34.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.900 -8.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000				-25.500 -25.500
I06060114 Spielplatz "Im Stetefeld" Anschaffung BGA	-9.000		-15.000				-17.000 -26.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000						-2.000 -11.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000 -15.000
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erneuerung der defekten Zaunanlage zur Verfügung.							
I06060115 Spielplatz "Kernbacher Straße" Anschaffung BGA	-3.500						-40.950 -44.450
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500						-40.950 -44.450
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz eines defekten Spielgerätes (Spiel-/Picknicktisch) zur Verfügung.							
I06060116 Spielplatz "Waldstraße" Anschaffung BGA			-2.500	-532			-28.000 -28.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.005			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500	-1.537			-28.000 -28.000
I06060117 Spielplatz "Bachstraße" Anschaffung BGA				-4.016			-4.500 -4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.016			-4.500 -4.500
I06060118 Spielplatz "Warzenbacher Straße" Anschaffung BGA			-3.000	-5.916			-15.700 -15.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.200 -5.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-5.916			-10.500 -10.500
I06060119 Fitnessanlage "Otto-Ubbelohde-Weg" Anschaffung BGA							-39.500 -39.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-39.500 -39.500
I06060120 Fitnessanlage "Hauptstraße" Anschaffung BGA	-3.000		-25.000				-25.000 -28.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-25.000				-25.000 -28.000
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer Fitnessbank zur Verfügung.							
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz					-25.000	-25.000	-30.000 -105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25.000	-25.000 -25.000	-30.000 -105.000
Gesamtsumme	-27.500		-86.500	-10.464	-25.000	-25.000 -25.000	-598.250 -700.750

Produktbeschreibung		
Produkt 060602 Bolzplätze		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060602	Bolzplätze
Produktinformationen:		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Energie und Bauen		Produktverantwortung Artur Trautvetter-Gross
Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der Bolzplätze	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Technische Bestimmungen und Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Sicherheitsbeauftragter der Gemeinde Lahntal, TÜV, Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
Produktziele	Sicherstellung eines verkehrssicheren Zustandes der Bolzplätze	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Kostenstelle/n	06060210 Bolzplatz „Hegefeld“ Goßfelden 06060240 Bolzplatz „Sussargues Ring“ Sterzhausen 06060241 Multicourt „Schulstraße“ Sterzhausen 06060250 Bolzplatz „Kernbacher Straße“ Caldern 06060260 Bolzplatz „Lahnweg“ Kernbach 06060299 Bolzplätze allgemein	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 060602 Bolzplätze

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	060602	Bolzplätze

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	500	500	276
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	500	500	276
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.500	3.221
6055000	Treibstoffe	200	200	44
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			151
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			81
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	5.000	5.000	2.945
6166000	Wartungskosten	500	300	
14	Abschreibungen	950	950	1.069
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastruktur.	300	300	314
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	400	400	400
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	250	355
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	7.150	6.950	4.566
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	7.150	6.950	4.566
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	7.150	6.950	4.566
26	Außerordentliche Aufwendungen			34
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			34
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			34
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	7.150	6.950	4.600
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	6.281	1.175	5.074
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	4.919	950	3.865
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	1.188		1.020
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	175	225	189
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.281	1.175	5.074
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.431	8.125	9.674

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 060602 Bolzplätze

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	060602	Bolzplätze

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.500				103.500	103.500
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	103.500				103.500	103.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-47.000	-124	-115.000	-115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.500	-13.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-47.000	-124	-128.500	-128.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	53.500		-47.000	-124	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 060602 Bolzplätze

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	060602	Bolzplätze

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I06060201 Bolzplatz "Hegefeld" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.500 -2.500 -2.500 -2.500
I06060203 Bolzplatz "Kernbacher Straße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000 -3.000 -3.000 -3.000
I06060204 Bolzplatz "Lahnweg" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000 -8.000 -8.000 -8.000
I06060205 Herstellung Multicourt "Schulstraße" Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	53.500 103.500 -50.000		-47.000 -47.000	-124 -124			-65.000 -11.500 103.500 -65.000 -115.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf Wunsch des Ortsbeirates Sterzhausen sollte im Neubaugebiet "Oberm Dorf" in Sterzhausen ein Bolzplatz einschließlich eines Verweilplatzes geschaffen werden. Für diese Baumaßnahme wurden mit den Haushalten 2022 und 2023 65.000 € bereitgestellt. Eine genauere Beurteilung der Örtlichkeit hat jedoch gezeigt, dass sich die Herstellung eines Bolzplatzes am vorgesehenen Standort nicht in der gewünschten Form realisieren lässt. Stattdessen soll auf dem Außengelände des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen ein umzäuntes Kleinspielfeld, ein sogenannter Multicourt, geschaffen werden. Die Kosten für die Herstellung eines Multicourts werden voraussichtlich 115.000 € betragen. Sie können zu 90 Prozent (103.500 €) aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse finanziert werden. Die Gemeinde Lahntal trägt einen Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent (11.500 €).</p>							
Gesamtsumme	53.500		-47.000	-124			-78.500 -25.000

Produktbereich

08

Sportförderung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 08 Sportförderung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-200	-185
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-250	-200
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350	12.650	7.239
14	Abschreibungen	7.200	6.550	6.817
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.877
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	134
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.750	29.400	22.067
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.450	29.150	21.867
21	Finanzerträge	-1.000	-1.200	-1.955
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.000	-1.200	-1.955
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.450	27.950	19.912
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.450	27.950	19.912
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.009	5.075	14.731
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.009	5.075	14.731
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.459	33.025	34.643

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	763.250		554.000	43.725	6.655.000	1.687.250
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.150		3.150	18.150	60.200	50.750
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	766.400		557.150	61.875	6.715.200	1.738.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.955.000		-554.000	-154.311	-11.406.000	-2.929.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-6.600		-53.950	-53.950
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.600		-53.950	-53.950
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-36.000	-36.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.955.000		-560.600	-154.311	-11.495.950	-3.018.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.188.600		-3.450	-92.436	-4.780.750	-1.280.950

Produktbeschreibung		
Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Förderung von Sportvereinen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Bürgerservice		Produktverantwortung Jörg Sauerwald
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Verwaltung der Angelegenheit des Sports und der Sportvereine - Unterstützung der Sportvereine in Förderangelegenheiten 	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	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	
Beteiligte	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Sportvereine	
Produktziele	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Angebotes zur Ausübung diverser Sportarten durch die ansässigen Sportvereine, Förderung des Ehrenamtes	
Zielgruppe	Sportvereine	
Kostenstelle/n	08010199 Förderung von Sportvereinen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Förderung von Sportvereinen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	7.100	6.450	6.725
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	7.100	6.450	6.725
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	7.877
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	7.877
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	17.100	16.450	14.602
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	17.100	16.450	14.602
21	Finanzerträge	-1.000	-1.200	-1.955
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	-1.000	-1.200	-1.955
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	-1.000	-1.200	-1.955
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	16.100	15.250	12.647
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	16.100	15.250	12.647
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	6.934	3.600	5.879
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	4.216	2.350	3.313
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	1.018		874
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.700	1.250	1.691
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.934	3.600	5.879
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.034	18.850	18.526

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Förderung von Sportvereinen

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.150		3.150	18.150	60.200	50.750
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.150		3.150	18.150	60.200	50.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-6.600		-53.950	-53.950
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.600		-53.950	-53.950
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-36.000	-36.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.600		-89.950	-89.950
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.150		-3.450	18.150	-29.750	-39.200

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I08010101 TSV Caldern 1911 e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							18.000 18.000 18.000 18.000
I08010102 FSV 1926 Sterzhausen e.V. Zuschuss Sportlerheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500
I08010103 SV 1924 Sterzhausen e.V. Zuschuss Sportlerheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.850 -5.850 -5.850
I08010105 Reitverein Oberlahntal e.V. Zuschuss Reitplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500
I08010106 SG Lahnfels 1920/28 e.V. Zuschuss Sportlerheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000 -15.000 -15.000
I08010107 SG Lahnfels 1920/28 e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	2.000 2.000		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000 2.000	-10.000 -2.000 10.000 18.000 -20.000 -20.000
Erläuterungen: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 13. Juni 2017 beschlossen, der SG Lahnfels 1920/28 e. V. ein Darlehen in Höhe von 20.000 € für den Anbau an das Sportlerhaus zu gewähren. Vertraglich vereinbart wurde, dass das Darlehen in zehn Jahresraten in Höhe von jeweils 2.000 € zurückzuzahlen ist. Die erste Rate wurde am 30. April 2019 getilgt und die letzte Rate wird am 30. April 2028 fällig sein.							
I08010108 SV 1924 Sterzhausen e.V. Zuschuss Lüftungsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000 -4.000 -4.000
I08010109 SV 1924 Sterzhausen e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	1.150 1.150		1.150 1.150	1.150 1.150	1.150 1.150	1.150 1.150 1.150	-11.400 -6.800 4.600 9.200 -16.000 -16.000
Erläuterungen: Der Schützenverein 1924 e. V. Sterzhausen hat die Gemeinde Lahntal mit Schreiben vom 07. Oktober 2018 um ein Darlehen in Höhe von 11.500 € für die Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage des Kleinkaliberstandes gebeten. Dieser Bitte ist die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal mit dem Haushalt 2019 nachgekommen. Vertraglich vereinbart wurde, dass das Darlehen in zehn Jahresraten in Höhe von jeweils 1.150 € zurückzuzahlen ist. Die erste Rate wurde am 15. Oktober 2020 getilgt und die letzte Rate wird bis zum 15. Dezember 2029 fällig sein.							
I08010111 FSV 1926 Sterzhausen e.V. Zuschuss Dachanbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500
I08010112 SG Lahnfels 1920/28 e. V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				15.000 15.000			15.000 15.000 15.000
I08010115 SG Lahnfels e. V. Zuschuss LED-Flutlichtanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.600 -6.600				-6.600 -6.600 -6.600 -6.600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
Gesamtsumme	3.150		-3.450	18.150	3.150	3.150 3.150	-42.350 -29.750

Produktbeschreibung		
Produkt 080201 Sportstätten		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Bürgerservice		Produktverantwortung Jörg Sauerwald
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung der Sportplätze für den Betrieb und die Unterhaltung durch Sportvereine und die sonstige sportliche Nutzung	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Pachtverträge	
Beteiligte	Sportvereine, Verwaltung	
Produktziele	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Angebotes zur Ausübung diverser Sportarten durch die ansässigen Sportvereine, Förderung des Ehrenamtes	
Zielgruppe	Sportvereine	
Kostenstelle/n	08020110 Sportplatz Goßfelden 08020111 Multifunktionssporthalle Goßfelden 08020120 Sportplatz Sarnau 08020140 Sportplatz Sterzhausen 08020150 Sportplatz Caldern 08020199 Sportplätze allgemein	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder
Produkt 080201 Sportstätten

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-15
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-50	-50	-15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-200	-185
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250	-200	-185
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-300	-250	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350	12.650	7.239
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	1.659
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen			208
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	7.500	5.500	1.307
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			121
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.850	4.150	3.944
14	Abschreibungen	100	100	92
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	100	100	92
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	134
7020000	Grundsteuer	200	200	134
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	15.650	12.950	7.465
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	15.350	12.700	7.265
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	15.350	12.700	7.265
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.350	12.700	7.265
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.075	1.475	8.852
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	8.901	1.450	6.994
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	2.149		1.846
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	25	25	12
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.075	1.475	8.852
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.425	14.175	16.117

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0802	Sportstätten und Bäder				
Produkt		080201	Sportstätten				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	763.250		554.000	43.725	6.655.000	1.687.250
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	763.250		554.000	43.725	6.655.000	1.687.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.955.000		-554.000	-154.311	-11.406.000	-2.929.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.955.000		-554.000	-154.311	-11.406.000	-2.929.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.191.750			-110.586	-4.751.000	-1.241.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I08020102 Neubau Multifunktionssporthalle Goßfelden	-1.191.750			-110.586	-3.333.250	-176.000	-50.000 -4.751.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	763.250		554.000	43.725	4.817.750	150.000	924.000 6.655.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.955.000		-554.000	-154.311	-8.151.000	-326.000	-974.000 -11.406.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 08. September 2020 den Beschluss getroffen, den Bau einer Multifunktionssporthalle als Ersatzneubau für die Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen zu prüfen. Die Multifunktionssporthalle soll möglichst auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Gewerbegebiet "Hinterm Biegen" in Goßfelden grund- und hochwassergerecht gebaut werden. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal wurde beauftragt, eine erste Studie mit einer Kostenschätzung in Auftrag zu geben, um die zu erwartenden Kosten des Bauvorhabens besser einschätzen zu können. Weiterhin wurde der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal beauftragt, zur Finanzierung des Bauvorhabens einen Zuwendungsantrag aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Mit Übersenden des Zuwendungsantrags an den für die Sachbearbeitung zuständigen Projektträger Jülich wurden Gesamtkosten für den Ersatzneubau einer Multifunktionssporthalle in Höhe von 7.684.000 € angemeldet. Darin sind auch die förderfähigen Kosten für den Rückbau der Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen in Höhe von 300.000 € enthalten. Auf Grundlage dieses Antrags wurde der Gemeinde Lahntal am 24. November 2021 eine Zuwendung in Höhe von bis zu 3.000.000 € bewilligt. Bereits am 04. November 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Beschluss gefasst, das Bauvorhaben bei Erhalt der beantragten Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" umzusetzen und die zur Finanzierung des Vorhabens notwendigen Haushaltsmittel mit den Haushalten 2022 bis 2025 bereitzustellen. Entsprechend dem Fortschritt und der Vertiefung der Projektplanung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal noch zwei weitere Beschlüsse gefasst: am 27. April 2023 nach Abschluss der Leistungsphase 2 (Vorplanung) und am 14. September 2023 zum Sachstand der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung). Sie hat dabei die aktualisierte Kostenberechnung in Höhe von 11.406.000 € zur Kenntnis genommen und sich für eine Fortführung der Planungen zum Bau einer Multifunktionssporthalle in Goßfelden ausgesprochen.</p>							
Gesamtsumme	-1.191.750			-110.586	-3.333.250	-176.000	-50.000 -4.751.000

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-794.100	-37.355
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.450	-3.750	-3.736
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.450	-797.850	-41.091
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	181.600	45.254
14	Abschreibungen	6.950	7.650	7.653
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.300	64.300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.450	253.550	52.908
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.000	-544.300	11.817
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.000	-544.300	11.817
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	128.000	-544.300	11.817
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.423	72.400	8.662
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.423	72.400	8.662
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.423	-471.900	20.479

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000				971.500	811.500
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.000				971.500	811.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000		-810.000		-3.870.000	-3.685.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-85.500	-85.500
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.235.700	-1.235.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000		-810.000		-5.191.200	-5.006.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000		-810.000		-4.219.700	-4.194.700

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 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 und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-794.100	-37.355
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-25.000	-784.500	-34.624
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-9.600	-2.731
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.450	-3.750	-3.736
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-3.450	-3.750	-3.736
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-28.450	-797.850	-41.091
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.200	181.600	45.254
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	77.200	176.600	39.247
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.000	5.000	4.365
6831000	Datenübertragungskosten			1.642
14	Abschreibungen	6.950	7.650	7.653
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.650	1.650	1.649
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	1.450	1.450	1.441
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.850	4.550	4.564
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.300	64.300	
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	64.300	64.300	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	156.450	253.550	52.907
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	128.000	-544.300	11.816
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	128.000	-544.300	11.816
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	128.000	-544.300	11.816
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	10.423	72.400	8.662
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	7.027	70.600	5.522
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	1.697		1.457
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.700	1.800	1.683
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.423	72.400	8.662
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	138.423	-471.900	20.478

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 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 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000				971.500	811.500
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.000				971.500	811.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000		-810.000		-3.870.000	-3.685.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-85.500	-85.500
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.235.700	-1.235.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000		-810.000		-5.191.200	-5.006.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000		-810.000		-4.219.700	-4.194.700

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I09010101 DE Sterzhausen Ausbau Backhaus Krafts Hof 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							-12.500 -12.500 87.500 87.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
I09010104 Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-35.700 -35.700 -35.700 -35.700
I09010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-810.000 -810.000				-2.878.000 -2.878.000 672.000 672.000 -3.550.000 -3.550.000
I09010107 Gemeinschaftswindpark Wollenberg GmbH & Co. KG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
I09010108 "Digitale Dorfllnde" Herstellung WLAN-Hotspots 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-23.500 -23.500 12.000 12.000 -35.500 -35.500
I09010109 Soziale Dorfentwicklung Campus Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 40.000 -85.000				-25.000 110.000 -135.000	50.000 -50.000	-70.000 200.000 -270.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Gemeinde Lahntal beabsichtigt, einen Mehrgenerationenplatz in der Ortsmitte von Sterzhausen zu schaffen. Zu diesem Zweck soll ein Teilstück der Gemeinde- straße "Schulstraße" für den Verkehr gesperrt und der Bereich zwischen dem Dorfgemeinschaftshaus "Haus am Wollenberg" und der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in einen autofreien, zentralen Campus umgewandelt werden, an dem Angebote des kulturellen und sozialen Zusammenlebens für alle Generationen gebündelt werden können. Für dieses Projekt hat die Gemeinde Lahntal einen Zuwendungsantrag im Förderprogramm "Soziale Dorfentwicklung - Starke Gemein- schaften für zukunftsfähige ländliche Räume" bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gestellt. Wenn dieser Antrag positiv beschieden wird, soll das Projekt "Campus Sterzhausen" in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 umgesetzt werden.</p>							
Gesamtsumme	-45.000		-810.000		-25.000		-4.149.700 -4.219.700

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.100	-66.000	-65.935
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-8.000	-4.944
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.400	-1.400	-1.394
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-2.900	-1.016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.550	-78.300	-73.289
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	897.350	839.250	634.194
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.850	75.050	29.693
14	Abschreibungen	19.250	19.350	23.401
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950	2.550	2.501
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	977.400	936.200	689.789
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	897.850	857.900	616.500
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	897.850	857.900	616.500
25	Außerordentliche Erträge			-61.789
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.023
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-60.766
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	897.850	857.900	555.734
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-828.253	-838.800	-579.895
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.244	218.250	96.463
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-716.008	-620.550	-483.432
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.842	237.350	72.302

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.327.950		1.245.850	-260	20.718.900	18.837.000
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.327.950		1.245.850	-260	20.718.900	18.837.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.403.000			-4.535	-9.696.250	-9.278.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-583.196	-322.600	-322.600
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.403.000			-587.731	-10.018.850	-9.600.950
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.924.950		1.245.850	-587.991	10.700.050	9.236.050

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 100101 Bauen und Planen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauen und Planen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-8.000	-4.944
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-8.000	-4.944
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050	-2.900	-1.016
5393000	Eigenbeteiligung Bikeleasing	-4.050	-2.900	-1.016
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-10.050	-10.900	-5.960
11	Personalaufwendungen	897.350	839.250	634.194
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	695.100	609.900	484.768
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.659
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	146.500	159.000	102.523
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	55.100	69.900	40.047
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	650	450	197
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	18.700	10.208
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.000	1.000	138
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000		
6166000	Wartungskosten	200	150	55
6710000	Leasing	3.900	2.750	971
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.400	11.100	8.063
6730000	Gebühren			154
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500		
6831000	Datenübertragungskosten		500	473
6832000	Telefonkosten	200	200	177
6871000	Geschenke bis 35 Euro			20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	3.000	157
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	921.050	857.950	644.402
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	911.000	847.050	638.442
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	911.000	847.050	638.442
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	911.000	847.050	638.442
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-828.253	-838.800	-579.895
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-828.253	-838.800	-579.895
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.682	98.350	14.328
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		98.350	
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	16.682		14.328
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-811.571	-740.450	-565.567
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.429	106.600	72.875

Produktbeschreibung		
Produkt 100102 Bebaute Grundstücke		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Produktverantwortung
Fachbereich 50 Energie und Bauen		Artur Trautvetter-Gross
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung der kommunalen Liegenschaften - Vermietung gemeindlicher Wohnungen und Gewerberäume 	
Produktart	Extern / intern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	BGB, Verträge, Beschlüsse der kommunalen Gremien, Gesetzliche Grundlagen und technische Bestimmungen	
Beteiligte	Pächter/Nutzer, kommunale Gremien	
Produktziele	zielgerichtete und wirtschaftliche Nutzung der kommunalen Liegenschaften	
Zielgruppe	Pächter/Nutzer	
Kostenstelle/n	10010210 Gesundheitszentrum „Alte Schule“ Goßfelden 10010250 Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Caldern 10010299 Bebaute Grundstücke allgemein	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-59.896
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-60.000	-60.000	-59.896
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelsungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-400	-400	-400
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-400	-400	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-60.400	-60.400	-60.296
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.650	25.850	16.579
6051000	Strom	1.000	1.400	654
6053000	Fernwärme	8.000	7.600	4.233
6056000	Wasser	500	500	248
6057000	Abwasser	1.000	1.000	699
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	873
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	1.675
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	3.000	3.000	1.530
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.370
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	708
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.450	4.650	3.589
14	Abschreibungen	17.650	17.750	18.132
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	16.500	16.500	15.905
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150	1.250	1.227
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	114
7020000	Grundsteuer	150	150	114
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	44.450	43.750	34.825
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	-15.950	-16.650	-25.471
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-15.950	-16.650	-25.471
25	Außerordentliche Erträge			2.000
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge			2.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			88
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			88
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			2.088
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.950	-16.650	-23.383
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.608	54.250	47.686
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	17.567	22.950	13.805
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	4.241		3.643
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	30.800	31.300	30.238
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	52.608	54.250	47.686
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.658	37.600	24.303

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.100	-6.000	-6.039
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-8.100	-6.000	-6.039
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-8.100	-6.000	-6.039
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	28.000	785
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	3.000	546
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.500	5.000	239
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		20.000	
14	Abschreibungen	150	150	3.820
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	170
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			3.649
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.400	2.387
7020000	Grundsteuer	2.800	2.400	2.387
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	7.950	30.550	6.992
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-150	24.550	953
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-150	24.550	953
25	Außerordentliche Erträge			-63.789
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			-63.534
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-255
26	Außerordentliche Aufwendungen			935
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen			935
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-62.854
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150	24.550	-61.901
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.759	64.300	32.591
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	32.792	64.250	25.769
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	7.917		6.800
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	50	50	22
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40.759	64.300	32.591
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.609	88.850	-29.310

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.327.950		1.245.850	-260	20.623.500	18.741.600
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.327.950		1.245.850	-260	20.623.500	18.741.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.403.000			-4.535	-9.664.250	-9.246.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-583.196	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.403.000			-587.731	-9.684.250	-9.266.350
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.924.950		1.245.850	-587.991	10.939.250	9.475.250

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I10010301 Grunderwerb und -verkauf allgemein				-4.535			91.700 91.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							96.250 96.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.535			-4.550 -4.550
I10010302 Bauplätze NBG Auf dem Berg Goßfelden							61.100 61.100
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							138.100 138.100
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-77.000 -77.000
I10010303 Bauplätze NBG Auf dem Willem I Sterzhausen							319.600 319.600
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							325.100 325.100
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.500 -5.500
I10010304 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen Caldern							299.200 299.200
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							489.900 489.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-190.700 -190.700
I10010305 Bauplätze NBG Auf dem Hofacker Kernbach							23.000 23.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							42.800 42.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-19.800 -19.800
I10010306 Bauplätze NBG Brunnenquell Goßfelden							468.300 468.300
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							480.200 480.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-11.900 -11.900
I10010307 Hangsicherung Marburger Straße Goßfelden							-20.000 -20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000 -20.000
I10010308 Gewerbeflächen GWG Sandhute I Goßfelden							-186.550 -186.550
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							418.900 418.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-605.450 -605.450
I10010309 Gewerbeflächen GWG Sandhute II Goßfelden							-4.000 -4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.000 -4.000
I10010310 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen II Goßfelden							38.000 38.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							38.000 38.000
I10010313 Bauplätze NBG Auf dem Willem II Sterzhausen							274.900 274.900
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							412.400 412.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-137.500 -137.500
I10010314 Bauplätze NBG Pfingstweiden Sarnau							3.900 3.900
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							205.100 205.100

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-201.200 -201.200
I10010315 Bauplätze NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen							318.900 318.900
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							831.000 831.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-512.100 -512.100
I10010316 Gewerbeflächen GWG Sandhute III Goßfelden							721.550 721.550
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							750.050 750.050
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-28.500 -28.500
I10010317 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen I Goßfelden							-2.000 -2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000 -2.000
I10010320 Gewerbeflächen GWG Sandhute IV Goßfelden				-260			-44.800 -44.800
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				-260			95.200 95.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-140.000 -140.000
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden	3.424.000						2.845.550 6.269.550
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.424.000						6.125.300 9.549.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.279.750 -3.279.750
Erläuterungen: Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet "Spiegelshecke" in Goßfelden hat am 27. September 2018 Rechtskraft erlangt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird die vereinbarte Kaufpreiszahlung aus dem Verkauf der gesamten Gewerbefläche an die Stadt Marburg veranschlagt.							
I10010322 Grundstücke Flurbereinigungsverfahren B 252							-50.000 -50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000 -50.000
I10010323 Bauplätze NBG Vor den Rödern Sterzhausen							451.000 451.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	33.450						1.235.600 1.269.050
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.450						-784.600 -818.050
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2024 werden die Kaufpreiszahlungen aus der Rückabwicklung und dem erneuten Verkauf eines Bauplatzes veranschlagt.							
I10010324 Gewerbeflächen GWG Hinterm Biegen Goßfelden	-5.000		78.650	-2.687	78.700		26.650 100.350
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000		78.650		78.700		266.150 349.850
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-239.500 -249.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.687			
Erläuterungen: Für veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Teilungsvermessung einer Gewerbefläche im Gewerbegebiet "Hinterm Biegen" in Goßfelden zur Verfügung.							
I10010325 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen II Caldern							-47.500 -47.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							287.700 287.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-335.200 -335.200
I10010326 Bauplätze NBG Küsterhaus Caldern							-540.000 -540.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-540.000 -540.000
I10010327 Bauplätze NBG Vor den Rödern II Sterzhausen							145.400 145.400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							145.400 145.400
I10010328 Bauplätze NBG Im Boden Sterzhausen	-434.400				515.000		-30.000 50.600
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					515.000		515.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-434.400						-30.000 -464.400
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ankauf des Grundstücks und die Anschaffungsnebenkosten des Grunderwerbs (Notarkosten, Grundbucheintragung, Grunderwerbsteuer und Vermessung) zur Verfügung.							
I10010329 Bauplätze NBG Oberm Dorf Sterzhausen	458.550		1.167.200	-580.509	515.300	515.300 257.600	1.403.900 3.150.650
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	865.500		1.167.200		515.300	515.300 257.600	2.030.500 4.184.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-406.950						-626.600 -1.033.550
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-580.509			
Erläuterungen: Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet "Oberm Dorf I" in Sterzhausen hat am 11. August 2022 Rechtskraft erlangt. Im Sommer 2022 wurde mit dem Verkauf der zwölf Bauplätze für Einfamilienhäuser und der vier Bauplätze für Mehrfamilienhäuser begonnen. Der Verkauf von acht Bauplätzen wurde im Haushalt 2024 veranschlagt. Zudem soll im Haushaltsjahr 2024 das Grundstück für das geplante Neubaugebiet "Oberm Dorf II" in Sterzhausen erworben werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ankauf des Grundstücks und die Anschaffungsnebenkosten des Grunderwerbs (Notarkosten, Grundbucheintragung, Grunderwerbsteuer und Vermessung) zur Verfügung.							
I10010330 Gewerbeflächen GWG Auf dem Sande Goßfelden	-518.200				-417.900		-17.500 -953.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-518.200				-417.900		-17.500 -953.600
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die erste Kaufpreisrate zum Ankauf des Grundstücks und die Anschaffungsnebenkosten des Grunderwerbs (Notarkosten, Grundbucheintragung, Grunderwerbsteuer und Vermessung) zur Verfügung.							
Gesamtsumme	2.924.950		1.245.850	-587.991	691.100	515.300 257.600	6.550.300 10.939.250

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 100301 Denkmäler

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100301 Denkmäler

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	2.500	2.500	2.121
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			79
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.500	2.500	2.042
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)	3.950	3.950	3.571
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.950	2.950	2.577
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.950	2.950	2.577
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.950	2.950	2.577
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.195	1.350	1.858
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.405	850	1.104
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	339		291
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	450	500	462
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.195	1.350	1.858
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.145	4.300	4.435

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.569	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-187.800	-183.500	-186.853	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.300	-187.000	-190.421	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100	73.100	72.358	
14	Abschreibungen	400	2.500	2.514	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.000	982	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.650	76.600	75.855	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.650	-110.400	-114.566	
21	Finanzerträge	-2.500	-2.600	-2.704	
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500	-2.600	-2.704	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.150	-113.000	-117.270	
25	Außerordentliche Erträge			-70	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-70	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-106.150	-113.000	-117.340	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.682	13.700	24.590	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.682	13.700	24.590	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.468	-99.300	-92.750	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-27.600	-27.600
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-77.350	-2.362	-77.350	-77.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-77.350	-2.362	-104.950	-104.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-77.350	-2.362	-104.950	-104.950

Produktbeschreibung		
Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Produktverantwortung
Fachbereich 30 Finanzen		Christine Vandeberg
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Konzessionsabgaben - Erarbeitung und Umsetzung von Strategien im Bereich erneuerbarer und alternativer Energieversorgung 	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	EnWG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Konzessionsvertrag	
Beteiligte	Verwaltung, Netzbetreiber, Energieversorgungsunternehmen	
Produktziele	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
Kostenstelle/n	11010199 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	-165.000	-165.000	-168.303
5309100	Konzessionsabgaben	-165.000	-165.000	-168.303
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-165.000	-165.000	-168.303
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	21
6057000	Abwasser	50	50	21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.000	982
7410000	Körperschaftsteuer	1.100	950	931
7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	50	50	51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.200	1.050	1.003
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-163.800	-163.950	-167.300
21	Finanzerträge	-2.500	-2.600	-2.704
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-2.500	-2.600	-2.704
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	-2.500	-2.600	-2.704
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-166.300	-166.550	-170.004
25	Außerordentliche Erträge			-70
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge			-70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-70
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-166.300	-166.550	-170.074
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.071	7.650	3.257
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	3.279	7.650	2.577
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	792		680
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.071	7.650	3.257
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-162.229	-158.900	-166.817

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		110101	Elektrizitätsversorgung				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-77.350	-2.362	-77.350	-77.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-77.350	-2.362	-77.350	-77.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-77.350	-2.362	-77.350	-77.350

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I11010101 Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG			-77.350	-2.362			-77.350 -77.350
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-77.350	-2.362			-77.350 -77.350
Gesamtsumme			-77.350	-2.362			-77.350 -77.350

Produktbeschreibung		
Produkt 110201 Gasversorgung		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Gasversorgung
Produkt	110201	Gasversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Produktverantwortung
Fachbereich 30 Finanzen		Christine Vandeberg
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Konzessionsabgaben - Erarbeitung und Umsetzung von Strategien im Bereich erneuerbarer und alternativer Energieversorgung 	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	EnWG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Konzessionsvertrag	
Beteiligte	Verwaltung, Netzbetreiber, Energieversorgungsunternehmen	
Produktziele	Sicherstellung der Gasversorgung	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
Kostenstelle/n	11020199 Gasversorgung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 110201 Gasversorgung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Gasversorgung
Produkt	110201	Gasversorgung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-6.051
5309100	Konzessionsabgaben	-6.000	-6.000	-6.051
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-6.051
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36
6730000	Gebühren			36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)			36
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-6.000	-6.000	-6.015
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-6.000	-6.000	-6.015
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-6.015
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.163	100	931
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	937	100	736
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	226		194
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.163	100	931
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.837	-5.900	-5.084

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Wasserversorgung
Produkt	110301	Wasserversorgung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			216
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			36
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof			180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000		
7123000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	6.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	6.000		216
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	6.000		216
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	6.000		216
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	6.000		216
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.163		931
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	937		736
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	226		194
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.163		931
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.163		1.147

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 110401 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104	Fernwärmeversorgung
Produkt	110401	Fernwärmeversorgung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	400	2.500	2.514
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	400	2.500	2.514
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	400	2.500	2.514
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	400	2.500	2.514
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	400	2.500	2.514
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	400	2.500	2.514
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	150	250	163
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	150	250	163
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	150	250	163
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	550	2.750	2.677

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 110601 Abfallwirtschaft

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallwirtschaft

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.569
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-3.500	-3.500	-3.569
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.800	-12.500	-12.498
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-16.800	-12.500	-12.498
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-20.300	-16.000	-16.067
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.050	73.050	72.085
6057000	Abwasser	50	50	54
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	10.000	8.000	7.835
6171001	Aufwendungen für Fremdentorgung Bauhof	70.000	65.000	64.197
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	80.050	73.050	72.085
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	59.750	57.050	56.018
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	59.750	57.050	56.018
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.750	57.050	56.018
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.135	5.700	19.309
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	19.441	5.700	15.277
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	4.694		4.031
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	24.135	5.700	19.309
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.885	62.750	75.327

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150	-650	-408	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-127	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-251.300	-1.000	-1.100	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-261.200	-228.050	-237.985	
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-513.650	-229.700	-239.620	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	500	500	612	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.800	555.850	394.145	
14	Abschreibungen	402.700	363.150	379.628	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	5.333	
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	379	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	970.900	925.400	780.096	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.250	695.700	540.476	
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	457.250	695.700	540.476	
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			2	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	457.250	695.700	540.478	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.780	137.050	158.553	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.780	137.050	158.553	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	639.030	832.750	699.031	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	446.300		903.250	87.161	9.096.950	7.025.250
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	446.300		903.250	87.161	9.096.950	7.025.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-24.000	-387.809	-678.000	-678.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000		-1.196.750	-167.814	-15.443.250	-11.808.250
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.200			29.553	-167.650	-167.650
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.200			29.553	-166.650	-166.650
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-237.200		-1.220.750	-526.070	-16.288.900	-12.653.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	209.100		-317.500	-438.909	-7.191.950	-5.628.650

Produktbeschreibung		
Produkt 120101 Gemeindestraßen		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Energie und Bauen		Produktverantwortung Artur Trautvetter-Gross
Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
Produktziele	Schaffung und Erhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung von bedarfsgerechten Verkehrskonzepten	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
Kostenstelle/n	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 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-150	-155
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-650	-150	-155
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-127
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-127
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-250.300		
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-250.300		
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-254.150	-221.000	-230.915
5490098	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Kommunalinvestitionsprogramm (Tilg. Land)	-3.950	-3.950	-3.904
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-16.100	-16.100	-16.117
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	-4.600	-4.600	-4.609
5462000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	-229.500	-196.350	-206.285
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-505.100	-221.150	-231.197
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	176.500	86.119
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	2.763
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			536
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	45.000	44.000	7.477
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	135.000	132.000	74.904
6720000	Lizenzen und Konzessionen			50
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			390
14	Abschreibungen	349.150	312.350	329.317
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	23.250	23.250	23.297
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturverm.	324.900	288.100	304.997
6690098	Abschreibungen Kommunalinvestitionsprogramm	1.000	1.000	1.023
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	529.150	488.850	415.436
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	24.050	267.700	184.239
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	24.050	267.700	184.239
26	Außerordentliche Aufwendungen			2
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			2
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.050	267.700	184.241
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.920	94.300	88.780
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	40.756	41.650	32.027
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	9.840		8.451
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	48.325	52.650	48.301
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	98.920	94.300	88.780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.970	362.000	273.021

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Gemeindestraßen

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	446.300		884.500	87.161	7.417.300	6.545.600
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	446.300		884.500	87.161	7.417.300	6.545.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000	-380.136	-40.400	-40.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000		-1.121.750	-144.914	-11.954.550	-10.924.550
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.200				-166.650	-166.650
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.200				-166.650	-166.650
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-91.200		-1.136.750	-525.050	-12.161.600	-11.131.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	355.100		-252.250	-437.889	-4.744.300	-4.586.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120101	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12010101 Sanierung Am Scheid Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000 -180.000 180.000 180.000 -360.000 -360.000
I12010102 Sanierung Bahnübergang Am Rodenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.500 -1.500 110.000 110.000 -111.500 -111.500
I12010103 Sanierung Bahnübergang Lahnstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.650 -50.650 77.200 77.200 -127.850 -127.850
I12010104 Sanierung Bahnübergang Michelbacher Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							 56.300 56.300 -56.300 -56.300
I12010105 Verlängerung Gehweg Hauptstraße Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.200 10.200 10.200 10.200
I12010106 Straße NBG Auf dem Berg Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-42.100 -42.100 63.900 63.900 -106.000 -106.000
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							-141.700 -141.700 131.800 131.800 -273.500 -273.500
I12010108 Straße NBG Sprinkelwiesen Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							48.900 48.900 308.400 308.400 -259.500 -259.500
I12010109 Straße GWG Hardtwiesen I Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-687.200 -687.200 96.800 96.800 -784.000 -784.000
I12010110 Straße NBG Ernacker Sterzhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
I12010111 Straße NBG Auf dem Hofacker Kernbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							11.900 11.900 11.900 11.900
I12010113 Sanierung Ketzerbach und Michelbacher Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-178.850 -178.850 -178.850 -178.850

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12010114 Straße GWG Sandhute I Goßfelden 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				-380.136 -380.136			-343.800 -343.800 282.700 282.700 -626.500 -626.500
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							-68.600 -68.600 146.900 146.900 -215.500 -215.500
I12010117 Straße NBG Pfingstweiden Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-19.200 -19.200 23.800 23.800 -43.000 -43.000
I12010118 Straße NBG Brunnenquell Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-52.000 -52.000 61.600 61.600 -113.600 -113.600
I12010119 Straße GWG Sandhute III Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							63.000 63.000 63.000 63.000
I12010120 Straße NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-263.500 -263.500 366.500 366.500 -630.000 -630.000
I12010121 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Caldern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
I12010125 Sanierung Raiffeisenstraße Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				35.006 87.161 -52.154			-245.650 -245.650 564.500 564.500 -810.150 -810.150
I12010127 Straße GWG Spiegelshecke Goßfelden 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							-1.687.050 -1.687.050 292.100 292.100 -1.833.700 -1.833.700 -145.450 -145.450
I12010128 Straße GWG Sandhute IV Goßfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-231.500 -231.500 -231.500 -231.500
I12010129 Fußgängersignalanlage NBG Im Stetefeld Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000 70.000 -70.000 -70.000
I12010130 Straße NBG Vor den Rödern Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.200			-16.446 -16.446			-38.100 -38.100 776.900 798.100 -815.000 -815.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.200						-21.200
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2024 werden die Kaufpreiszahlungen aus der Rückabwicklung und dem erneuten Verkauf eines Bauplatzes veranschlagt.							
I12010131 Sanierung Rimbergstraße Caldern				-68.202			-366.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-366.050
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-68.202			478.800
							478.800
							-844.850
							-844.850
I12010132 Straße NBG Sprinkelwiesen II Caldern			-310.000				-316.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-316.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.000				234.000
							234.000
							-550.000
							-550.000
I12010133 Straße NBG Vor den Rödern II Sterzhausen							107.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							107.700
							107.700
							107.700
I12010134 Sanierung Roßweg Goßfelden			-204.250	-7.875			-565.450
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			182.500				-565.450
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-386.750	-7.875			624.650
							624.650
							-1.190.100
							-1.190.100
I12010135 Straße NBG Oberm Dorf Sterzhausen	355.100		327.000		348.700	-351.300	431.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	425.100		702.000		348.700	-155.700	628.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000		-375.000			348.700	1.118.200
						174.300	2.415.000
						-700.000	-687.000
						-330.000	-1.787.000
Erläuterungen: Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet "Oberm Dorf I" in Sterzhausen hat am 11. August 2022 Rechtskraft erlangt. Im Sommer 2022 wurde mit dem Verkauf der zwölf Bauplätze für Einfamilienhäuser und der vier Bauplätze für Mehrfamilienhäuser begonnen. Der Verkauf von acht Bauplätzen wurde im Haushalt 2024 veranschlagt. Zudem soll im Haushaltsjahr 2024 mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Vorstufenausbau der Straße zur Verfügung.							
I12010136 Vereinfachte Umlegung Roßweg Goßfelden				-237			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-237			
I12010137 Sanierung Kleine Kirtreppe Goßfelden			-15.000				-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000
							-15.000
I12010138 Straßenbauprogramm Sterzhausen 2023-2025			-50.000				-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
							-50.000
IK12010101 Gemeindestraßen Bordstein-/Schlaglochanierungen							-5.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-5.100
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							20.300
							20.300
							-25.400
							-25.400
Gesamtsumme	355.100		-252.250	-437.890	348.700	-351.300	-4.941.100
						-155.700	-4.744.300

Produktbeschreibung		
Produkt 120102 Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Energie und Bauen		Produktverantwortung Artur Trautvetter-Gross
Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Planungsbüros, Energieversorgungsunternehmen, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
Produktziele	Schaffung und Erhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Straßenbeleuchtung, Ermittlung und Umsetzung von Einsparpotenzialen durch Energiesparmaßnahmen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
Kostenstelle/n	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 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.600	-3.600	-3.662
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-3.600	-3.600	-3.662
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-3.600	-3.600	-3.662
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700	70.500	42.230
6051000	Strom	30.000	41.800	22.183
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.700	23.700	19.992
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	5.000	5.000	55
14	Abschreibungen	41.500	39.750	39.261
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	41.500	39.750	39.261
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	87.200	110.250	81.491
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	83.600	106.650	77.829
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	83.600	106.650	77.829
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.600	106.650	77.829
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.150	27.750	36.103
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	24.126	14.550	18.959
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	5.825		5.003
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	12.200	13.200	12.142
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	42.150	27.750	36.103
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.750	134.400	113.932

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					100.000	100.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-9.000	-7.673	-620.100	-620.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-9.000	-7.673	-620.100	-620.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-7.673	-520.100	-520.100

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
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							-460.000 -460.000 100.000 100.000 -560.000 -560.000
I12010206 Straßenbeleuchtung Im Riedetal Göttingen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.100 -6.100 -6.100 -6.100
I12010211 Straßenbeleuchtung GWG Sandhute I Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.673 -7.673			-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
I12010212 Straßenbeleuchtung GWG Spiegelshecke Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-35.000 -35.000 -35.000 -35.000
I12010213 Straßenbeleuchtung Am Nebelrock Caldern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-9.000 -9.000				-9.000 -9.000 -9.000 -9.000
Gesamtsumme			-9.000	-7.673			-520.100 -520.100

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 120103 Straßenentwässerung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120103	Straßenentwässerung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.600	222.550	188.829
6057000	Abwasser	222.600	222.550	188.829
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	222.600	222.550	188.829
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	222.600	222.550	188.829
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	222.600	222.550	188.829
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	222.600	222.550	188.829
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.326	2.100	1.861
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.874	2.100	1.473
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	452		389
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.326	2.100	1.861
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	224.926	224.650	190.690

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 120104 Stützmauern

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120104	Stützmauern

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	2.500	1.564
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	2.500	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof			1.564
14	Abschreibungen	4.550	4.550	4.572
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.550	2.550	2.560
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)	9.550	7.050	6.136
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	9.550	7.050	6.136
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	9.550	7.050	6.136
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	9.550	7.050	6.136
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	5.813	3.500	5.585
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	937	650	736
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	226		194
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	4.650	2.850	4.654
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.813	3.500	5.585
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.363	10.550	11.721

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 120104 Stützmauern

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen
Produkt 120104 Stützmauern

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			18.750		52.950	52.950
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			18.750		52.950	52.950
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000		-242.700	-242.700
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				29.553		
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				29.553		
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-75.000	29.553	-242.700	-242.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-56.250	29.553	-189.750	-189.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 120104 Stützmauern							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120104	Stützmauern					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12010401 Sanierung Stützmauer Zum Scheidt Sarnau							-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000 -25.000
I12010402 Sanierung Stützmauern Roßweg Goßfelden			-56.250	29.553			-164.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.750				52.950 52.950
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000				-217.700 -217.700
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				29.553			
Gesamtsumme			-56.250	29.553			-189.750 -189.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 120201 Kreisstraßen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen
Produkt	120201	Kreisstraßen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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 Infrastruktur.	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	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	25	50	39
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	25	50	39
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	25	50	39
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75	100	108

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 120401 Bundesstraßen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen
Produkt	120401	Bundesstraßen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	750	750	731
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastruktur.	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	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	400	400	388
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	400	400	388
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	400	400	388
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.150	1.150	1.119

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 120401 Bundesstraßen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen					
Produkt	120401	Bundesstraßen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.200.000	
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					1.200.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000				-2.610.000	-110.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-110.000				-2.610.000	-110.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-110.000				-1.410.000	-110.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 120401 Bundesstraßen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen
Produkt	120401	Bundesstraßen

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12040101 Umgestaltung B 62 Ortsdurchfahrt Sterzhausen	-60.000					-500.000 -500.000	-1.060.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						500.000 500.000	1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000					-1.000.000 -1.000.000	-2.060.000
Erläuterungen: Hessen Mobil plant die B 62 in der Ortsdurchfahrt Sterzhausen ab dem Jahr 2026 grundhaft zu sanieren. Die Gemeinde Lahntal ist Straßenbaulastträger für die Gehwege und Parkbuchten. Die bereitgestellten Haushaltsmittel stehen für die Beauftragung eines Planungsbüros zur Verfügung.							
I12040102 Umgestaltung B 62 Ortsdurchfahrt Goßfelden	-50.000				-300.000		-350.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000		200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				-500.000		-550.000
Erläuterungen: Hessen Mobil plant die B 62 in der Ortsdurchfahrt Goßfelden ab dem Jahr 2025 grundhaft zu sanieren. Die Gemeinde Lahntal ist Straßenbaulastträger für die Gehwege. Die bereitgestellten Haushaltsmittel stehen für die Beauftragung eines Planungsbüros zur Verfügung.							
Gesamtsumme	-110.000				-300.000	-500.000 -500.000	-1.410.000

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 120501 Straßenreinigung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung
Produkt	120501	Straßenreinigung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	25.000	32.586
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			6.303
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	50.000	25.000	26.282
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	50.000	25.000	32.586
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	50.000	25.000	32.586
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	50.000	25.000	32.586
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000	25.000	32.586
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.830	2.500	11.864
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	11.946	2.500	9.387
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	2.884		2.477
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.830	2.500	11.864
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.830	27.500	44.450

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 120502 Winterdienst

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung
Produkt	120502	Winterdienst

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	35.679
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	50.000	50.000	35.679
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	50.000	50.000	35.679
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	50.000	50.000	35.679
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	50.000	50.000	35.679
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	35.679
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.071	400	3.257
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	3.279	400	2.577
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	792		680
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.071	400	3.257
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	54.071	50.400	38.936

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-400	-400	-384
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-400	-400	-384
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-400	-400	-384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	3.719
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			3.700
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.500	2.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	19
14	Abschreibungen	1.400	400	384
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturverm.	1.400	400	384
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	5.333
7355000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	5.500	5.500	5.333
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	9.450	8.450	9.436
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	9.050	8.050	9.052
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	9.050	8.050	9.052
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.050	8.050	9.052
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.454	4.500	1.163
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.171	4.500	920
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	283		243
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.454	4.500	1.163
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.504	12.550	10.215

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1207 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					285.400	285.400
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					285.400	285.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.500	-6.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000			-22.900	-579.000	-474.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000				-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.000			-22.900	-586.500	-481.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-36.000			-22.900	-301.100	-196.100

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1207	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12070101 Sanierung Buswarte Halle Kasseler Straße Göttingen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							6.500 6.500 -6.500 -6.500
I12070102 Bushaltestellen Herstellung der Barrierefreiheit 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000 -35.000			-22.900 -22.900	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000 -35.000 -35.000	-160.100 -300.100 278.900 278.900 -439.000 -579.000
Erläuterungen: Die Gemeinde Lahntal beabsichtigt, alle Bushaltestellen in ihrem Gemeindegebiet barrierefrei umzugestalten. Begonnen wurde im Haushaltsjahr 2023 mit der barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestelle "Hauptstraße" im Ortsteil Sarnau. Im Haushaltsjahr 2024 soll die Bushaltestelle "Kernbacher Straße" im Ortsteil Caldern barrierefrei umgestaltet werden. Die weiteren Bushaltestellen sollen in den nächsten Haushaltsjahren barrierefrei umgestaltet werden.							
I12070103 Bushaltestelle Sarnau Anschaffung Fahrradständer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000						-1.000 -1.000
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung eines Fahrradständers zur Verfügung.							
Gesamtsumme	-36.000			-22.900	-35.000	-35.000 -35.000	-160.100 -301.100

Produktbeschreibung		
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
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Produktverantwortung
Fachbereich 10 Bürgerservice		Jörg Sauerwald
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Stärkung der Mobilität von älteren oder gehbehinderten Menschen - Lückenschluss zwischen tatsächlichem Bedarf und vorhandenen ÖPNV-Angeboten - Förderung des Zusammenlebens in der Gemeinde Lahntal durch Ehrenamtlichkeit 	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Freiwilliges Angebot durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal	
Beteiligte	Seniorenbeauftragte, ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, RNV	
Produktziele	Erhalt der Mobilität und Individualität von Menschen im Alter, Entgegenwirken von Wegzug in städtisches Wohnumfeld bei Alter oder Krankheit (Gehbehinderung etc.)	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/innen	
Kostenstelle/n	12080180 Lahntal mobil „Unser Bürgerbus“ 12080181 Car-Sharing-Projekt „Gemeinsam e-mobil“	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 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 und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-253
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-500	-500	-253
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-1.000	-1.100
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden		-1.000	-100
5423000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-1.000		-1.000
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.700	-2.700	-2.692
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-2.700	-2.700	-2.692
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-4.200	-4.200	-4.045
11	Personalaufwendungen	500	500	612
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950	6.250	3.419
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	144
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	780
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	50	100	85
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	200	150	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	958
6173000	Fremdreinigung	50	50	
6730000	Gebühren	100	100	73
6850000	Reisekosten	100	100	63
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation			50
6871000	Geschenke bis 35 Euro			210
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	1.100	1.056
14	Abschreibungen	4.950	4.950	4.962
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	500	500	498
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.450	4.450	4.463
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	379
7030000	Kfz-Steuer	400	400	379
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	11.800	12.100	9.372
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	7.600	7.900	5.327
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	7.600	7.900	5.327
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.900	5.327
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.790	1.550	9.514
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	9.135	1.050	7.179
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	2.205		1.894
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	450	500	441
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.790	1.550	9.514
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.390	9.450	14.841

Produktbereich

13

Natur- und
Landschaftspflege

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-6.900	-4.312
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.500	-120.500	-78.325
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-525
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150	-150	-7.770
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.300	-45.100	-45.764
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.350	-172.650	-136.696
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	7.000	3.100	2.088
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.800	381.100	371.837
14	Abschreibungen	59.900	58.400	57.633
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	265
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.250	2.250	2.200
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.150	445.050	434.024
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	327.800	272.400	297.328
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	327.800	272.400	297.328
25	Außerordentliche Erträge			-8.419
26	Außerordentliche Aufwendungen			200
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.218
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	327.800	272.400	289.110
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	244.414	154.825	209.278
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	244.414	154.825	209.278
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	572.214	427.225	498.388

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.950		41.650	3.458	1.912.700	1.902.200
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				159.412	183.900	183.900
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.950		41.650	162.870	2.096.600	2.086.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000		-30.000	-34.500	-502.600	-442.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-3.560.500	-3.460.500
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.950		-2.100	-3.216	-202.600	-202.600
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.450				-162.700	-162.700
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.950		-132.100	-37.716	-4.265.700	-4.105.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-90.450	125.154	-2.169.100	-2.019.600

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelsungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-100	-100	-41
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-100	-100	-41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-600	-600	-41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900	76.300	82.209
6051000	Strom	200	600	163
6057000	Abwasser	50	50	38
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	16
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	100.000	75.000	81.847
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150	150	146
14	Abschreibungen	1.300	1.250	1.351
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastruktur.	350	350	268
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	187
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	700	896
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	102.200	77.550	83.560
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	101.600	76.950	83.519
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	101.600	76.950	83.519
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	101.600	76.950	83.519
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	7.810	4.850	6.270
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	6.090	4.600	4.786
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	1.470		1.263
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	250	250	221
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	7.810	4.850	6.270
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	109.410	81.800	89.789

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.445		
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.445		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.445		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-317	-11.500	-11.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.762	-16.500	-16.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-317	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I13010101 Grünflächen Kernbach Anschaffung Sitzbankgruppe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-9.500 -9.500 -5.000 -5.000 -4.500 -4.500
I13010102 Grünflächen Brungershausen Anschaffung Sitzbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
I13010103 Dorfplatz Sarnau Anschaffung Pavillon und Sitzbank 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				2.445 -2.445			-5.000 -5.000 -5.000 -5.000
I13010104 Dorfplatz Sterzhausen Anschaffung Sitzbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-317 -317			
Gesamtsumme				-317			-16.500 -16.500

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-3.272
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-3.300	-3.300	-3.272
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-525
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen			-525
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-6.208
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-6.208
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-3.300	-3.300	-10.005
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	42.500	47.251
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			510
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	11.480
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	40.000	40.000	35.261
14	Abschreibungen	1.100	1.200	1.189
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	450	550	563
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturverm.	650	650	625
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.250	2.250	2.200
7355000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	2.250	2.250	2.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	45.850	45.950	50.640
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	42.550	42.650	40.635
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	42.550	42.650	40.635
25	Außerordentliche Erträge			-2.753
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-2.753
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-2.753
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.550	42.650	37.882
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.505	10.900	7.620
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	7.495	10.700	5.890
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	1.810		1.554
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	200	200	176
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.505	10.900	7.620
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.055	53.550	45.502

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-10.900	-10.900	-10.880
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-10.900	-10.900	-10.880
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-10.900	-10.900	-10.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	49.200	30.290
6051000	Strom	200	200	127
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.000	10.000	
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.500	14.000	3.604
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	25.000	25.000	16.560
6165002	Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			10.000
14	Abschreibungen	38.350	36.900	36.896
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	38.350	36.900	36.896
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	85.050	86.100	67.186
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	74.150	75.200	56.306
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	74.150	75.200	56.306
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.150	75.200	56.306
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.746	66.050	63.824
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	7.730	9.100	6.074
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	1.866		1.603
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	56.150	56.950	56.147
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	65.746	66.050	63.824
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.896	141.250	120.130

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Produkt		130202	Wasserbauliche Anlagen				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.217.600	1.217.600
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					21.000	21.000
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					1.238.600	1.238.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-108.700	-108.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-3.275.000	-3.175.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-100.000		-3.383.700	-3.283.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000		-2.145.100	-2.045.100

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I13020201 Sanierung südlicher Lahndeich Goßfelden/Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-996.400 -996.400 593.600 593.600 -1.590.000 -1.590.000
I13020202 Neubau nördlicher Lahndeich Goßfelden/Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-908.700 -908.700 624.000 624.000 21.000 21.000 -93.700 -93.700 -1.460.000 -1.460.000
I13020203 Sanierung Fußgängerbrücke Goßfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000 -5.000 -5.000 -5.000
I13020204 Sanierung Löschwasserwehr Brungershausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
I13020205 Sanierung Erlengrabenbrücke Caldern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
I13020207 Neubau Rad- und Fußgängerbrücke Goßfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000 -100.000			-100.000 -100.000	-100.000 -200.000 -100.000 -200.000
Gesamtsumme			-100.000			-100.000	-2.045.100 -2.145.100

Produktbeschreibung		
Produkt 130301 Friedhöfe		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhöfe
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Bürgerservice		Produktverantwortung Jörg Sauerwald
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Unterhaltung der Friedhöfe - Bereitstellung von Grabstätten - Führung der Belegungspläne - Abrechnung der Bestattungs- und Friedhofsgebühren - Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber und Ehrengräber 	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, weitere spezialgesetzliche Vorschriften	
Beteiligte	Verwaltung, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe, Bestattungsunternehmen, Gärtnerei- und Steinmetzbetriebe, Kirchengemeinden	
Produktziele	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Erhaltung der Friedhöfe als pietät- und würdevolle Stätten, Gewährung eines angemessenen Rahmens für die Beisetzung von Verstorbenen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/innen	
Kostenstelle/n	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 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-78.325
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.885
5110001	Gebühren für Graberwerb	-70.600	-70.900	-38.216
5110002	Gebühren für Graberstellung	-29.900	-29.400	-31.600
5110003	Benutzungsgebühren für Leichenhalle/Trauerhalle	-4.000	-4.450	-2.100
5110004	Gebühren für Grabräumung	-13.500	-13.250	-3.525
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-150	-150	-132
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-150	-150	-132
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-120.150	-120.150	-78.457
11	Personalaufwendungen	800	800	672
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	500	500	428
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	150	150	137
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	82
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50	50	25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.300	119.100	111.642
6051000	Strom	1.100	1.200	792
6055000	Treibstoffe			35
6056000	Wasser	2.700	2.600	3.467
6057000	Abwasser	50	50	53
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			449
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	500	457
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	600	600	600
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			574
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	150	150	10.763
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	75.000	77.000	60.809
6166000	Wartungskosten	200	200	18
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	8.230
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung Bauhof			717
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450	450	319
6179002	Aufwendungen für Graberstellung Bauhof	20.000	20.000	18.776
6179003	Aufwendungen für Grabräumung Bauhof	5.000	5.000	4.305
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.550	1.350	1.279
14	Abschreibungen	14.550	14.550	13.764
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.500	13.650	12.462
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.050	900	1.006
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			296
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	134.650	134.450	126.078
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	14.500	14.300	47.621
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	14.500	14.300	47.621
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.300	47.621
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.307	54.650	103.337
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	92.520	43.150	72.706
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	22.337		19.185
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	11.450	11.500	11.447
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	126.307	54.650	103.337

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.807	68.950	150.958

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				159.250	116.900	116.900
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				159.250	116.900	116.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000		-30.000	-32.055	-393.900	-333.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500				-5.300	-5.300
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-19.500		-30.000	-32.055	-399.200	-339.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.500		-30.000	127.195	-282.300	-222.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130301	Friedhöfe					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf 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
I13030102 Friedhof Sarnau Herstellung Wasserschöpfbecken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-22.000 -22.000 -22.000 -22.000
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 Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				159.250 159.250			110.900 110.900 116.900 116.900 -6.000 -6.000
I13030106 Friedhof Sterzhausen Anschaffung Handwagenstation 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.500 -1.500 -1.500 -1.500
I13030107 Friedhof Sarnau Anschaffung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-12.500 -12.500 -12.500 -12.500
I13030109 Friedhof Göttingen Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-13.000 -13.000 -13.000 -13.000
I13030111 Friedhof Goßfelden Herstellung Tiefengrabfeld III 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-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
I13030113 Friedhof Kernbach Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
I13030114 Friedhof Sterzhausen Anschaffung Gedenkstein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-22.500 -22.500 -22.500 -22.500
I13030115 Friedhof Caldern Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-648 -648			-17.000 -17.000 -17.000 -17.000
I13030116 Friedhof Kernbach Anschaffung Sitzbänke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.500 -1.500 -1.500 -1.500
I13030117 Friedhof Brungershausen Anschaffung Sitzbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-500 -500 -500 -500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I13030118 Friedhof Goßfelden Herstellung Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000				-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
I13030119 Friedhof Sarnau Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.464 -2.464			-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
I13030120 Friedhof Caldern Anschaffung Mikrophananlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500						-1.500 -3.000 -1.500 -1.500 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer Mikrophananlage für die Trauerhalle zur Verfügung.							
I13030121 Friedhof Kernbach Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.000 -16.000 -16.000 -16.000
I13030122 Friedhof Goßfelden Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-21.155 -21.155			-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
I13030123 Friedhof Sarnau Anschaffung Handwagenstation 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.500 -1.500 -1.500 -1.500
I13030124 Friedhof Sarnau Anschaffung Fahrradständer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
I13030125 Friedhof Sarnau Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.000 -3.000 -3.000 -3.000
I13030126 Friedhof Brungershausen Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000 -8.000			-7.788 -7.788			-15.000 -23.000 -15.000 -23.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erneuerung der defekten Zaunanlage zur Verfügung.							
I13030127 Friedhof Goßfelden Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Herstellung einer Zaunanlage zum Nachbargrundstück zur Verfügung.							
I13030199 Friedhöfe Allgemeiner Investitionsansatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 -20.000	-60.000 -60.000
Gesamtsumme	-19.500		-30.000	127.195	-20.000	-20.000 -20.000	-202.800 -282.300

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-901
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-901
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-1.430
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden			-1.430
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-42.300	-34.100	-34.843
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-800	-800	-791
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-150	-100	-161
5469000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	-41.350	-33.200	-33.892
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-42.800	-34.600	-37.174
11	Personalaufwendungen	5.400	1.500	602
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	4.700	1.300	522
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	700	200	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.550	12.450	10.124
6055000	Treibstoffe	500	500	392
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	700
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.500	5.000	1.645
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	38.000	3.000	1.184
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	800	800	800
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.000	2.000	5.239
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600		
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	165
14	Abschreibungen	2.450	2.450	2.366
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	750	750	750
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	350	350	375
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.069
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	173
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	265
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	265
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	57.600	16.600	13.357
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 19)	14.800	-18.000	-23.817
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	14.800	-18.000	-23.817
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.800	-18.000	-23.817
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.322	8.800	9.923
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	9.603	8.500	7.547
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	2.319		1.991
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	400	300	385
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	12.322	8.800	9.923
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.122	-9.200	-13.894

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 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 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.950		41.650	1.013	695.100	684.600
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.950		41.650	1.013	695.100	684.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-215.500	-215.500
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.450			-2.898	-151.800	-151.800
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.450				-138.300	-138.300
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.450			-2.898	-367.300	-367.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500		41.650	-1.885	327.800	317.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 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 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I13040101 BNat NBG Auf dem Berg Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.500 -12.500 7.100 7.100 -19.600 -19.600
I13040102 BNat NBG Auf dem Willem I Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							16.200 16.200 16.200 16.200
I13040103 BNat NBG Sprinkelwiesen Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.800 30.800 30.800 30.800
I13040104 BNat NBG Ernacker Sterzhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.500 -14.500 -14.500 -14.500
I13040105 BNat NBG Auf dem Hofacker Kernbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.400 1.400 1.400 1.400
I13040106 BNat NBG Auf dem Willem II Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.900 -9.900 16.900 16.900 -26.800 -26.800
I13040107 BNat GWG Sandhute I Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							27.100 27.100 27.100 27.100
I13040108 BNat NBG Pflingstweiden Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.200 -1.200 8.300 8.300 -9.500 -9.500
I13040109 BNat GWG Sandhute III Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							63.750 63.750 63.750 63.750
I13040110 BNat NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							47.200 47.200 47.200 47.200
I13040114 BNat GWG Sandhute IV Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				210 210			-3.800 -3.800 11.900 11.900 -15.700 -15.700
I13040115 BNat GWG Spiegelshecke Goßfelden 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							-450 -450 257.800 257.800 -129.400 -129.400 -128.850 -128.850
I13040116 BNat NBG Vor den Rödern Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							70.000 70.000 70.000 71.950

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950						-1.950
Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2024 werden die Kaufpreiszahlungen aus der Rückabwicklung und dem erneuten Verkauf eines Bauplatzes veranschlagt.							
I13040117 BNat NBG Sprinkelwiesen II Caldern							27.900 27.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							27.900 27.900
I13040118 BNat NBG Vor den Rödern II Sterzhausen							8.000 8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							8.000 8.000
I13040119 Naturschutz Anschaffung Schwalbenhaus Goßfelden				-256			-11.000 -11.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-256			-11.000 -11.000
I13040121 BNat GWG Hintern Biegen Goßfelden			41.650		10.500		88.300 98.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			41.650		10.500		88.300 98.800
I13040122 NABU Lahntal e. V. Zuschuss Dachsanierung	-7.500						-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
Erläuterungen: Der NABU Ortsgruppe Lahntal e. V. hat am 24. Juli 2023 einen Zuschuss der Gemeinde Lahntal für die Sanierung des Daches der Garage im Rathausweg 17 im Ortsteil Goßfelden beantragt. Die Kosten der Sanierung werden voraussichtlich 59.100 € betragen. Gemäß § 9 (Zuschüsse zu Baumaßnahmen) der Richtlinie zur Förderung der Vereine und Verbände in der Gemeinde Lahntal kann die Baumaßnahme seitens der Gemeinde Lahntal mit einem Zuschuss von 15 % der Baukosten gefördert werden, jedoch höchstens 7.500 €.							
I13040123 Naturschutz Anschaffung Sitzgarnitur Caldern				-1.780			-2.500 -2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.780			-2.500 -2.500
I13040124 Naturschutz Anschaffung Insektenhotel				-60			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				803			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-863			
Gesamtsumme	-7.500		41.650	-1.886	10.500		324.800 327.800

Produktbeschreibung		
Produkt 130501 Landwirtschaft		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130501	Landwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Produktverantwortung
Fachbereich 50 Energie und Bauen		Artur Trautvetter-Gross
Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Landwirte, Jagdgenossenschaften, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
Produktziele	Schaffung und Erhaltung eines den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wirtschaftswegenetzes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Wirtschaftswegen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Landwirte, Jagdgenossenschaften	
Kostenstelle/n	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 Brungershausen 13050199 Wirtschaftswege allgemein	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 130501 Landwirtschaft

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130501	Landwirtschaft

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	77.100	87.917
6055000	Treibstoffe			72
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	1.100	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	75.100	76.000	87.827
6730000	Gebühren			18
14	Abschreibungen	2.150	2.050	2.069
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.050	1.050	1.033
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	400	411
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	600	625
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	78.650	79.150	89.986
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	78.650	79.150	89.986
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	78.650	79.150	89.986
25	Außerordentliche Erträge			-3.525
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-3.525
26	Außerordentliche Aufwendungen			200
7941000	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden			200
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-3.325
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.650	79.150	86.661
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.526	7.475	15.745
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	15.225	7.100	11.964
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	3.676		3.157
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	625	375	623
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.526	7.475	15.745
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.176	86.625	102.406

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 130501 Landwirtschaft

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130501	Landwirtschaft					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				162	45.000	45.000
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				162	45.000	45.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.000	-65.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-2.100		-9.600	-9.600
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-2.100		-74.600	-74.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000		-2.100	162	-29.600	-29.600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 130501 Landwirtschaft

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130501 Landwirtschaft

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I13050101 Wirtschaftswege Caldern Anschaffung Sitzbänke	-1.500		-600				-35.600 -37.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.000 -35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-600				-600 -2.100
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung von zwei Sitzbänken zur Verfügung.							
I13050102 Grunderwerb und -verkauf allgemein							15.000 15.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							45.000 45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000 -30.000
I13050103 Wirtschaftswege Brungershausen Anschaffung Bank							-3.000 -3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000 -3.000
I13050104 Wirtschaftswege Kernbach Anschaffung Sitzbänke							-1.500 -1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.500 -1.500
I13050106 Wirtschaftswege Goßfelden Verkauf Grundstück				162			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				162			
I13050107 Wirtschaftswege Sterzhausen Anschaffung Sitzbänke	-1.500		-1.500				-1.500 -3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500				-1.500 -3.000
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung von zwei Sitzbänken zur Verfügung.							
Gesamtsumme	-3.000		-2.100	162			-26.600 -29.600

Produktbeschreibung		
Produkt 130502 Forstwirtschaft		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Forstwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Produktverantwortung
Fachbereich 50 Energie und Bauen		Artur Trautvetter-Gross
Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Hessen-Forst	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Forstgesetz	
Beteiligte	Hessen-Forst, Gemeindliche Gremien, Verwaltung	
Produktziele	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	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Kostenstelle/n	13050299 Gemeindewald	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 130502 Forstwirtschaft

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Forstwirtschaft

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-3.100	-140
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-4.600	-3.100	-140
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-4.600	-3.100	-140
11	Personalaufwendungen	800	800	815
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	800	815
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350	4.450	2.404
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.200	1.300	335
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.100	3.100	2.036
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	6.150	5.250	3.219
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	1.550	2.150	3.079
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.550	2.150	3.079
25	Außerordentliche Erträge			-2.141
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-2.141
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-2.141
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.550	2.150	938
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.199	2.100	2.559
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.577	2.100	2.025
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	622		534
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.199	2.100	2.559
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.749	4.250	3.497

Produktbereich

14

Umweltschutz

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 14 **Umweltschutz**

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.900	-127.000	-2.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.900	-127.000	-2.400
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	25.500		
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	160.000	3.093
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.500	160.000	3.093
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.600	33.000	693
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.600	33.000	693
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.600	33.000	693
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.454	30.650	1.163
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.454	30.650	1.163
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.054	63.650	1.856

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung		
Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Produktverantwortung
Fachbereich 50 Energie und Bauen		Artur Trautvetter-Gross
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines umfassenden Klimaschutzkonzeptes im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Cölbe, Münchhausen und Wetter - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der gemeindlichen Liegenschaften - Ansprechpartner in Fragen des Umweltschutzes für Verwaltung und Bürger/innen 	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Umweltrecht	
Beteiligte	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Bürger/innen	
Produktziele	Weitere Etablierung des Umweltschutzgedankens und der Ressourcenverantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung und der Bevölkerung	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Kostenstelle/n	14010180 IKZ Klimaschutz 14010181 Energetische Stadtsanierung (KfW 432) 14010199 Umweltschutzmaßnahmen allgemein	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-97.900	-127.000	-2.400
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-97.900	-75.000	-2.400
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-52.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-97.900	-127.000	-2.400
11	Personalaufwendungen	25.500		
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	19.700		
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.300		
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.500		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	160.000	3.093
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	100.000	160.000	2.856
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			237
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	125.500	160.000	3.093
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	27.600	33.000	693
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	27.600	33.000	693
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	27.600	33.000	693
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.454	30.650	1.163
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.171	30.650	920
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	283		243
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.454	30.650	1.163
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	29.054	63.650	1.856

Produktbereich

15

Wirtschaft und
Tourismus

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.400	-75.550	-75.486
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.750	-20.750	-12.128
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.400	-129.450	-55.837
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000		-31.729
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.050	-18.250	-18.281
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-217.600	-244.000	-193.463
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen		7.900	1.264
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.650	292.200	249.129
14	Abschreibungen	86.600	68.650	69.811
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350	2.700	2.704
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	436.600	371.450	322.908
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	219.000	127.450	129.445
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	219.000	127.450	129.445
25	Außerordentliche Erträge			-4.867
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.867
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	219.000	127.450	124.578
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	313.705	290.900	249.513
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313.705	290.900	249.513
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	532.705	418.350	374.091

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					231.800	231.800
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					231.800	231.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000				-83.900	-83.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	-23.613	-371.000	-371.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500		-17.750	-350	-164.150	-134.150
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000		-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-350		-350	-350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.500		-48.100	-23.963	-619.400	-589.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500		-48.100	-23.963	-387.600	-357.600

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	1.000		
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.000		
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	1.000		
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.000		
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.000		
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen		50	
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		50	
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen		50	
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.000	50	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-10.000		-10.000	-10.000
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000		-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-350		-350	-350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.350		-10.350	-10.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.350		-10.350	-10.350

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I15010101 Lotze Oma e. V. Anschubfinanzierung Dorfladen			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
I15010102 Wirtschaftsförderungsg. Marburg-Biedenkopf mbH			-350				-350
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-350				-350
Gesamtsumme			-10.350				-10.350

Produktbeschreibung

Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Energie und Bauen	Produktverantwortung Artur Trautvetter-Gross
Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser - Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Gebührensatzung für Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser, Hausordnungen, Pachtverträge
Beteiligte	Verwaltung, Bürger/innen, Vereine und Verbände, Pächter/innen, Schulen, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe
Produktziele	Bereitstellung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Förderung der örtlichen Gemeinschaften, der Vereine und Verbände und des Schulsports
Zielgruppe	Bürger/innen, Vereine und Verbände, Pächter/innen, Schulen
Kostenstelle/n	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 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.800	-70.050	-70.986
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-101.800	-70.050	-70.986
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-20.000	-12.128
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-21.000	-20.000	-12.128
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-61.300	-55.033
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-35.000	-60.000	-52.687
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-2.019
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-40
5488001	Energiekostenbeteiligung von Vereinen		-1.300	-288
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-17.800	-16.000	-16.042
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	-12.750	-10.950	-10.985
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-175.600	-167.350	-154.189
11	Personalaufwendungen		7.900	1.264
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)		5.100	
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)		1.100	985
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		1.700	278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.450	204.350	180.268
6051000	Strom	25.300	32.400	15.595
6052000	Gas	6.000	7.000	8.072
6053000	Fernwärme	40.000	41.300	29.347
6054000	Heizöl	3.000	3.000	3.974
6056000	Wasser	5.500	4.400	4.024
6057000	Abwasser	12.600	11.600	11.193
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.100	4.600	2.361
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.600	2.100	2.207
6081000	Reinigungsmaterial	5.100	4.100	210
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400	1.392
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	62.500	15.000	38.134
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	25.000	23.000	21.065
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			302
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof			696
6166000	Wartungskosten	8.600	8.600	5.434
6166001	Wartungskosten Bauhof	1.750	1.500	1.482
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.850	3.850	3.821
6173000	Fremdreinigung	6.000	7.500	1.049
6710000	Leasing	250	250	243
6831000	Datenübertragungskosten	1.650	1.650	
6832000	Telefonkosten	1.450	1.400	1.384
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	34.800	29.700	28.283
14	Abschreibungen	76.450	60.200	61.306
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	55.550	46.150	46.155
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	650	850	843
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.000	2.800	3.575
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	656
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	50	140

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	9.950	9.950	9.938
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350	2.700	2.704
7020000	Grundsteuer	3.350	2.700	2.704
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	333.250	275.150	245.542
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	157.650	107.800	91.353
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	157.650	107.800	91.353
25	Außerordentliche Erträge			-4.867
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge			-4.867
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-4.867
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.650	107.800	86.486
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	283.427	281.600	225.092
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	200.088	226.600	146.022
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	29.689		25.498
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	53.650	55.000	53.572
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	283.427	281.600	225.092
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	441.077	389.400	311.578

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		150201	Dorfgemeinschaftshäuser				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					217.800	217.800
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					217.800	217.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-36.900	-36.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	-23.613	-365.000	-365.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500		-2.750	-350	-118.650	-88.650
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.500		-32.750	-23.963	-520.550	-490.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-32.750	-23.963	-302.750	-272.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I09010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.613 -23.613			
I15020101 DGH Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-37.000 -37.000 -37.000 -37.000
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							-5.600 -5.600 -5.600 -5.600
I15020105 DGH Caldern Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500 -3.500			-350 -350			-9.000 -12.500 -9.000 -12.500
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung eines Fahrradständers zur Verfügung.							
I15020107 DGH Brungershausen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500 -500				-800 -800 -800 -800
I15020108 KGZ Goßfelden Kauf/Ausbau Liegenschaft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-101.900 -101.900 -21.900 -21.900 -80.000 -80.000
I15020109 DGH Caldern Herstellung Regen-/Windschutz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-22.000 -22.000 -10.000 -10.000 -12.000 -12.000
I15020110 KGZ Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.250 -2.250				-8.250 -8.250 -8.250 -8.250
I15020111 DGH Sarnau Anschaffung Glasvordach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
I15020112 DGH Kernbach Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.000 -5.000 -5.000 -5.000
I15020113 DGH Göttingen Anschaffung Edelstahl-Küche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
I15020114 DGH Göttingen Erneuerung Heizungsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
I15020199 Dorfgemeinschaftshäuser Allg. Investitionsansatz					-10.000	-10.000 -10.000	-2.500 -32.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000	-10.000 -10.000	-2.500 -32.500
IK15020103 DGH Goßfelden Energetische Sanierung							-24.200 -24.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							217.800 217.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-242.000 -242.000
Gesamtsumme	-3.500		-32.750	-23.963	-10.000	-10.000 -10.000	-269.250 -302.750

Produktbeschreibung		
Produkt 150202 Festplätze		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150202	Festplätze
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Energie und Bauen		Produktverantwortung Artur Trautvetter-Gross
Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der Festplätze - Vermietung der Festplätze	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Gebührensatzung für die Benutzung der Festplätze	
Beteiligte	Verwaltung, Vereine und Verbände, Zweckverband Kommunaler Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
Produktziele	Bereitstellung der Festplätze zur Förderung der örtlichen Gemeinschaften und der Vereine und Verbände	
Zielgruppe	Vereine und Verbände	
Kostenstelle/n	15020210 Festplatz Goßfelden 15020220 Festplatz „Tuchplatz“ Sarnau 15020240 Festplatz Sterzhausen 15020250 Festplatz Caldern 15020299 Festplätze allgemein	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 150202 Festplätze

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150202 Festplätze

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-5.500	-4.500
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-1.600	-5.500	-4.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-750	-750	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-5.000		
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-7.350	-6.250	-4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.050	8.250	4.734
6051000	Strom	2.300	2.400	1.561
6056000	Wasser	600	200	510
6057000	Abwasser	50	50	898
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			19
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000		
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	1.000	500	513
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		2.000	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	3.000	3.000	1.135
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	99
14	Abschreibungen	3.700	3.250	3.288
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	3.015
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200		
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	250	273
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	30.750	11.500	8.022
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	23.400	5.250	3.522
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	23.400	5.250	3.522
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.400	5.250	3.522
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.856	3.200	5.641
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	4.919	2.350	3.865
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	1.188		1.020
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	750	850	756
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.856	3.200	5.641
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.256	8.450	9.163

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 150202 Festplätze

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150202	Festplätze

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000				-47.000	-47.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000		-3.500	-3.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000		-56.500	-56.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-56.500	-56.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 150202 Festplätze

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150202	Festplätze

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I15020201 Herstellung Festplatz Goßfelden							-50.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.500
							-43.000
							-43.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.000
							-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.500
							-1.500
I15020202 Festplatz Sarnau Herstellung Schranke							-2.000
							-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000
							-2.000
I15020203 Festplatz Caldern Anschaffung Basketballständer	-2.000		-2.000				-2.000
							-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000						-2.000
							-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-2.000
							-2.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ortsbeirat Caldern hat in Eigenleistung im Außenbereich des Dorfgemeinschaftshauses Caldern eine Boulebahn angelegt und eine Tischtennisplatte aufgebaut.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2023 wurde auf Wunsch des Ortsbeirates Caldern noch ein Basketballständer als Spiel- und Sportangebot für Jugendliche angeschafft. Dieser soll im Haushaltsjahr 2024 durch einen Ballfangzaun ergänzt werden.</p>							
Gesamtsumme	-2.000		-2.000				-54.500
							-56.500

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 150203 Schutz- und Grillhütten

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150203	Schutz- und Grillhütten

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-150	-142
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-150	-142
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-200	-150	-142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750	2.200	9.002
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			257
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	2.500	2.000	1.055
6161002	Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			7.500
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	200	190
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.750	2.200	9.002
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.550	2.050	8.860
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.550	2.050	8.860
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.550	2.050	8.860
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.326	250	1.861
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.874	250	1.473
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	452		389
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.326	250	1.861
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.876	2.300	10.721

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 150204 Radwege

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150204	Radwege

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.200	-68.000	-662
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-32.200	-68.000	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden			-662
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-26.829
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-17.500
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden			-9.329
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-32.200	-68.000	-27.491
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	68.100	39.375
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	34.000	40.600	25.151
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		15.000	2.452
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	20.000	12.500	11.028
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			744
14	Abschreibungen	1.550	1.300	1.317
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.550	1.300	1.317
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	55.550	69.400	40.692
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	23.350	1.400	13.201
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	23.350	1.400	13.201
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	23.350	1.400	13.201
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	7.519	1.750	6.039
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	5.856	1.500	4.602
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	1.414		1.214
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	250	250	223
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.519	1.750	6.039
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	30.869	3.150	19.240

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 150204 Radwege

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150204	Radwege

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000		-14.500	-14.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.000		-14.500	-14.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000		-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 150204 Radwege

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150204	Radwege

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I15020401 Lahntalradweg Rastplatz Lahnfurkation Caldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500 -4.500 -4.500 -4.500
I15020402 Lahntalradweg Rastplatz Lahndeiche Goßfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.000 -7.000 -7.000 -7.000
I15020403 Lahntalradweg Anschaffung Sitzgarnitur Sterzhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000 -3.000				-3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Gesamtsumme			-3.000				-14.500 -14.500

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 150301 Tourismus

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produkt 150301 Tourismus

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-4.900
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-2.100
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden			-300
5428000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			-2.500
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.250	-2.250	-2.239
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-2.250	-2.250	-2.239
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-2.250	-2.250	-7.139
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.300	15.750
6020000	Hilfsstoffe			183
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			690
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	1.645
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	100	100	1.326
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			150
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	300
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			3.418
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			324
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			62
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			15
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.700	8.600	7.638
14	Abschreibungen	3.900	3.900	3.900
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	200	200	200
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	120
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.600	3.600	3.580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	13.300	13.200	19.650
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 19)	11.050	10.950	12.511
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	11.050	10.950	12.511
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.050	10.950	12.511
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.576	4.050	10.880
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	10.775	3.850	8.467
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	2.601		2.234
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	200	200	179
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	13.576	4.050	10.880
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.626	15.000	23.391

Produktbereich

16

Allgemeine
Finanzwirtschaft

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nummer und Konten	Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-8.667.600	-8.206.000	-8.537.603
06	Erträge aus Transferleistungen		-324.350	-315.000	-305.806
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.871.300	-2.483.650	-2.475.644
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-87.400	-80.600	-79.499
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-11.950.650	-11.085.250	-11.398.552
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.000	2.055
14	Abschreibungen				21.342
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000	5.000	3.984
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		5.522.250	5.651.000	5.339.148
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.529.750	5.658.000	5.366.532
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-6.420.900	-5.427.250	-6.032.020
21	Finanzerträge		-45.800	-15.800	-15.715
22	Finanzaufwendungen		149.450	103.900	89.093
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		103.650	88.100	73.379
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-6.317.250	-5.339.150	-5.958.641
25	Außerordentliche Erträge				-3
26	Außerordentliche Aufwendungen				5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-6.317.250	-5.339.150	-5.958.639
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-519.750	-469.100	-519.358
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		373.650	105.800	298.934
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-146.100	-363.300	-220.424
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.463.350	-5.702.450	-6.179.063

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lahntal

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.000		58.000	91.408	1.221.000	1.017.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	396.100		397.200	2.000.000	17.783.820	13.592.320
	Summe	464.100		455.200	2.091.408	19.004.820	14.609.320
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.597.700		-397.700	-367.699	-10.656.180	-9.308.930
	Summe	-2.597.700		-397.700	-367.699	-10.656.180	-9.308.930
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.133.600		57.500	1.723.709	8.348.640	5.300.390

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 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 und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.667.600	-8.206.000	-8.537.603
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.296.800	-4.972.300	-4.663.279
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-265.800	-229.700	-223.038
5551000	Grundsteuer A	-55.000	-55.000	-52.904
5552000	Grundsteuer B	-1.100.000	-1.100.000	-889.148
5553000	Gewerbesteuer	-1.900.000	-1.800.000	-2.668.005
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer (einschließlich Spielapparatesteuer)	-2.000	-2.000	-1.836
5559200	Hundesteuer	-48.000	-47.000	-39.394
06	Erträge aus Transferleistungen	-324.350	-315.000	-305.806
5477000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	-324.350	-315.000	-305.806
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.870.950	-2.483.300	-2.475.256
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.870.950	-2.451.900	-2.443.858
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden		-31.400	-31.398
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-87.400	-80.600	-79.499
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-87.400	-80.600	-79.499
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-11.950.300	-11.084.900	-11.398.164
14	Abschreibungen			8.996
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			8.996
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.984
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	5.000	5.000	3.984
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.522.250	5.651.000	5.339.148
7353120	Heimatumlage	108.750	103.000	153.437
7354100	Kreisumlage	3.100.250	3.185.250	2.785.915
7354101	Zuführungen zu Rückstellungen für Kreisumlage			137.000
7354200	Schulumlage	2.138.250	2.196.950	1.921.485
7354201	Zuführungen zu Rückstellungen für Schulumlage			94.400
7380100	Gewerbesteuerumlage	175.000	165.800	246.911
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	5.527.250	5.656.000	5.352.128
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	-6.423.050	-5.428.900	-6.046.036
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-6.423.050	-5.428.900	-6.046.036
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.423.050	-5.428.900	-6.046.036
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.531	33.450	155.632
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	156.699	33.450	123.139
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	37.832		32.492
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	194.531	33.450	155.632
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.228.519	-5.395.450	-5.890.404

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 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 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.000		58.000	73.000	1.221.000	1.017.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	68.000		58.000	73.000	1.221.000	1.017.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	68.000		58.000	73.000	1.221.000	1.017.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I16010101 Allgemeine Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							225.000 225.000 225.000 225.000
I16010102 Investitionsstrukturpauschale Ländlicher Raum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.000 68.000		58.000 58.000	73.000 73.000	68.000 68.000	68.000 68.000 68.000	724.000 996.000 724.000 996.000
Erläuterungen: Gemäß den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2024 des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31. Oktober 2023 erhält die Gemeinde Lahntal eine Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum in Höhe von 68.000 €.							
Gesamtsumme	68.000		58.000	73.000	68.000	68.000 68.000	949.000 1.221.000

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-350	-350	-388
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-350	-350	-388
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-350	-350	-388
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.000	2.055
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	2.500	2.000	2.055
14	Abschreibungen			12.346
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			1.233
6673000	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			11.113
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3
7420000	Kapitalertragsteuer			3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.500	2.000	14.404
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	2.150	1.650	14.016
21	Finanzerträge	-45.800	-15.800	-15.715
5660000	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	-50	-50	-19
5712000	Zinsen von Sparkassen	-30.000		
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-4.000	-4.237
5762000	Mahngebühren	-4.000	-4.000	-3.310
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-7.917
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-250	-250	-232
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.450	103.900	89.093
7710000	Bankzinsen	142.600	99.450	85.239
7710098	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	350	350	388
7710099	Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.500	1.600	1.691
7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	2.500	117
7790001	Negativzinsen (Verwarentgelte)			1.659
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ././ Nummer 22)	103.650	88.100	73.378
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	105.800	89.750	87.394
25	Außerordentliche Erträge			-3
5991000	Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen			-3
26	Außerordentliche Aufwendungen			5
7990100	Aufwendungen aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen			5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ././ Nummer 26)			2
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.800	89.750	87.396
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-519.750	-469.100	-519.358
9100030	Erlöse aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	-519.750	-469.100	-519.358
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.119	72.350	143.302
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	144.285	72.350	113.384
9200020	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	34.835		29.918
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-340.631	-396.750	-376.056
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.831	-307.000	-288.660

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.408		
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	396.100		397.200	2.000.000	17.783.820	13.592.320
	Summe	396.100		397.200	2.018.408	17.783.820	13.592.320
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.597.700		-397.700	-367.699	-10.656.180	-9.308.930
	Summe	-2.597.700		-397.700	-367.699	-10.656.180	-9.308.930
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.201.600		-500	1.650.709	7.127.640	4.283.390

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 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 2024	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-2.201.600		-500	1.650.709	2.682.300	85.850 76.100	6.484.990 7.127.640
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.408			
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	396.100		397.200	2.000.000	3.080.000	562.700 548.800	13.196.220 17.783.820
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.597.700		-397.700	-367.699	-397.700	-476.850 -472.700	-6.711.230 -10.656.180
32D 35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu							1.750.000 1.750.000
Gesamtsumme	-2.201.600		-500	1.650.709	2.682.300	85.850 76.100	6.484.990 7.127.640

07.

Investitions- programm

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2024-2027 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I01010101 Bürgermeister Versorgungsfond (Pflicht)	-5.600,00		-4.000,00	-2.669,06	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zantl.Verm.	-5.600,00		-4.000,00	-2.669,06	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
I01010102 Bürgermeister Versorgungsfond (Freiwillig)	125.400,00				125.400,00	125.400,00	125.400,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzantl.verm.	125.400,00				125.400,00	125.400,00	125.400,00
I01010103 Ortsbeirat Goßfelden Allgemeine Anschaffungen				-1.172,19			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachantl.vermögen				-1.172,19			
I01010107 Ortsbeirat Caldern Allgemeine Anschaffungen			-600,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				498,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachantl.vermögen			-600,00	-498,00			
I01010201 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-2.600,00		-2.500,00	-2.013,22	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zantl.Verm.	-2.600,00		-2.500,00	-2.013,22	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
I01010202 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)	41.300,00				41.300,00	41.300,00	41.300,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzantl.verm.	41.300,00				41.300,00	41.300,00	41.300,00
I01010207 Verwaltung Anschaffung BGA	-20.000,00		-72.000,00	-18.893,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und				150,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachantl.vermögen	-20.000,00		-72.000,00	-19.043,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I01010208 Verwaltung Anschaffung Lizenzen und Homepage	-17.500,00		-80.000,00	-48.991,19	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachantl.vermögen	-17.500,00		-80.000,00	-48.991,19	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I01010210 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflicht)			-500,00	-448,41			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zantl.Verm.			-500,00	-448,41			
I01010211 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)	11.650,00				11.650,00	11.650,00	11.650,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzantl.verm.	11.650,00				11.650,00	11.650,00	11.650,00
I01010213 Verwaltungsgebäud e Anschaffung Fahrradbox				-9.322,79			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2024-2027 (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-9.322,79			
I02020104 Anschaffung Geschwindigkeitsmessstafeln	-5.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.500,00						
I02020105 Gefahrgutüberwachung Anschaffung BGA	-2.000,00		-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00				
I02030101 Feuerwehr Goßfelden-Sarnau Anschaffung BGA	-25.300,00		-32.025,00	-10.644,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-25.300,00		-32.025,00	-10.644,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I02030102 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BGA	-21.550,00		-50.575,00	-7.275,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-21.550,00		-50.575,00	-7.275,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I02030103 Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA	-15.550,00		-37.950,00	-8.320,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-15.550,00		-37.950,00	-8.320,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I02030104 Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA			-3.250,00	-1.452,16			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-3.250,00	-1.452,16			
I02030116 Neubau Feuerwehrhaus Caldern				-138.003,19			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-34.794,34			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-103.208,85			
I02030118 Neubau Feuerwehrhaus Sterzhausen			-25.000,00	-554,54		-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00	-554,54		-100.000,00	-100.000,00
I02030120 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung GW-L1			-137.500,00		-105.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			37.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-175.000,00		-105.000,00		
I02030121 Feuerwehr Caldern Anschaffung TSF-W	-110.000,00				-81.050,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					38.950,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-110.000,00				-120.000,00		
I02030123 Feuerwehr Caldern Anschaffung HLF 20	-150.000,00				-357.500,00		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2024-2027 (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					82.500,00		
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-150.000,00				-440.000,00		
I02030124 Mobile Löschwasserversorg ung Marburg- Biedenkopf	-75.000,00						
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-75.000,00						
I02050103 Katastrophenschutz Anschaffung BGA			-6.800,00				
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-6.800,00				
I02050106 Katastrophenschutz Herstellung Betreuungsplatz 50				-42.410,47			
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-42.410,47			
I02050107 Herstellung Mastsirenenanlage Goßfelden				15.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				15.000,00			
I04080101 Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand	-1.500,00		-2.000,00	-2.161,75	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.500,00		-2.000,00	-2.161,75	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I04080102 Bücherei Sterzhausen Ergänzung Medienbestand	-1.500,00		-2.000,00	-1.765,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.500,00		-2.000,00	-1.765,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I04080103 Bücherei Calderm Ergänzung Medienbestand	-1.500,00		-2.000,00	-1.989,55	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.500,00		-2.000,00	-1.989,55	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I04080104 Büchereien allgemein Anschaffung BGA				-270,99			
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-270,99			
I04100107 Otto- Ubbelohde-Haus Anschaffung Fahrradständer			-1.500,00				
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-1.500,00				
I05040101 St. Elisabeth-Verein e.V. Rückzahlung Darlehen	22.200,00		22.200,00	22.222,22	22.200,00		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	22.200,00		22.200,00	22.222,22	22.200,00		
I06040101 Kindertagesstätte Goßfelden Anschaffung BGA	-10.000,00		-6.200,00	-5.390,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Auszf.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000,00		-6.200,00	-5.390,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2024-2027 (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I06040102 Kindertagesstätte Sarnau Anschaffung BGA	-2.500,00		-7.500,00	-525,97	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500,00		-7.500,00	-525,97	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I06040103 Kindertagesstätte Sterzhausen Anschaffung BGA	-3.500,00		-7.500,00	-5.340,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.500,00		-7.500,00	-5.340,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I06040104 Kindertagesstätte Caldern Anschaffung BGA	-2.500,00		-2.500,00	-8.685,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.500,00	-8.685,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I06040112 Kinderkrippe Sterzhausen Anschaffung BGA	-1.000,00		-1.000,00	-331,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-331,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I06040113 Kinderkrippe Goßfelden Erweiterung Liegenschaft			-10.000,00	-11.861,82			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-10.000,00	-11.861,82			
I06040115 Kita Sterzhausen Erweiterung Liegenschaft	119.000,00		254.000,00	-9.592,52			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	119.000,00		854.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000,00	-9.592,52			
I06060103 Spielplatz "Brunnenquell" Anschaffung BGA	-6.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-6.000,00						
I06060108 Spielplatz "Am Sportplatz" Anschaffung BGA	-6.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-6.000,00						
I06060109 Spielplatz "Zum Kindergarten" Anschaffung BGA			-35.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-35.000,00				
I06060113 Spielplatz "Sussargues Ring" Anschaffung BGA			-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-6.000,00				
I06060114 Spielplatz "Im Stetefeld" Anschaffung BGA	-9.000,00		-15.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-15.000,00				
I06060115 Spielplatz "Kernbacher Straße" Anschaffung BGA	-3.500,00						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2024-2027 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.500,00						
I06060116 Spielplatz "Waldstraße" Anschaffung BGA			-2.500,00	-531,59			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				1.005,36			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-2.500,00	-1.536,95			
I06060117 Spielplatz "Bachstraße" Anschaffung BGA				-4.016,10			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-4.016,10			
I06060118 Spielplatz "Warzenbacher Straße" Anschaffung BGA			-3.000,00	-5.916,23			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-3.000,00	-5.916,23			
I06060120 Fitnessanlage "Hauptstraße" Anschaffung BGA	-3.000,00		-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.000,00		-25.000,00				
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz					-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I06060205 Herstellung Multicourt "Schulstraße" Sterzhausen	53.500,00		-47.000,00	-123,80			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	103.500,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00		-47.000,00	-123,80			
I08010107 SG Lahnfels 1920/28 e.V. Rückzahlung Darlehen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I08010109 SV 1924 Sterzhausen e.V. Rückzahlung Darlehen	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
I08010112 SG Lahnfels 1920/28 e. V. Rückzahlung Darlehen				15.000,00			
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.				15.000,00			
I08010115 SG Lahnfels e. V. Zuschuss LED- Flutlichtanlage			-6.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-6.600,00				
I08020102 Neubau Multifunktionssport halle Gießfelden	-1.191.750,00			-110.585,83	-3.333.250,00	-176.000,00	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2024-2027 (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	763.250,00		554.000,00	43.724,80	4.817.750,00	150.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.955.000,00		-554.000,00	-154.310,63	-8.151.000,00	-326.000,00	
I09010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen			-810.000,00	-23.612,83			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-810.000,00	-23.612,83			
I09010109 Soziale Dorfentwicklung Campus Sterzhausen	-45.000,00				-25.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00				110.000,00	50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00				-135.000,00	-50.000,00	
I10010301 Grunderwerb und - verkauf allgemein				-4.535,13			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.535,13			
I10010320 Gewerbeflächen GWG Sandhute IV Goßfelden				-260,40			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und				-260,40			
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden	3.424.000,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und	3.424.000,00						
I10010323 Bauplätze NBG Vor den Rödern Sterzhausen							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und	33.450,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-33.450,00						
I10010324 Gewerbeflächen GWG Hinterm Biegen Goßfelden	-5.000,00		78.650,00	-2.686,68	78.700,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und	5.000,00		78.650,00		78.700,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.686,68			
I10010328 Bauplätze NBG Im Boden Sterzhausen	-434.400,00				515.000,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und					515.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-434.400,00						
I10010329 Bauplätze NBG Oberm Dorf Sterzhausen	458.550,00		1.167.200,00	-580.508,86	515.300,00	515.300,00	257.600,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und	865.500,00		1.167.200,00		515.300,00	515.300,00	257.600,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2024-2027 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-406.950,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-580.508,86			
I10010330 Gewerbeflächen GWG Auf dem Sande Goßfelden	-518.200,00				-417.900,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-518.200,00				-417.900,00		
I11010101 Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG			-77.350,00	-2.362,28			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zatl.Verm.			-77.350,00	-2.362,28			
I12010114 Straße GWG Sandhute I Goßfelden				-380.136,17			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-380.136,17			
I12010125 Sanierung Raiffeisenstraße Caldern				35.006,39			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				87.160,58			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-52.154,19			
I12010130 Straße NBG Vor den Rödern Sterzhausen				-16.445,90			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	21.200,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.445,90			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-21.200,00						
I12010131 Sanierung Rimbergstraße Caldern				-68.202,41			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-68.202,41			
I12010132 Straße NBG Sprinkelwiesen II Caldern			-310.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.000,00				
I12010134 Sanierung Roßweg Goßfelden			-204.250,00	-7.874,88			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			182.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-386.750,00	-7.874,88			
I12010135 Straße NBG Oberm Dorf Sterzhausen	355.100,00		327.000,00		348.700,00	-351.300,00	-155.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	425.100,00		702.000,00		348.700,00	348.700,00	174.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00		-375.000,00			-700.000,00	-330.000,00
I12010136 Vereinfachte Umlegung Roßweg Goßfelden				-236,63			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-236,63			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2024-2027 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I12010137 Sanierung Kleine Kirch- treppe Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00 -15.000,00				
I12010138 Straßenbauprogram m Sterzhausen 2023-2025 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00				
I12010211 Straßenbeleuchtung GWG Sandhute I Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.673,14 -7.673,14			
I12010213 Straßenbeleuchtung Am Nebelrock Caldern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-9.000,00 -9.000,00				
I12010402 Sanierung Stützmauern Roßweg Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-56.250,00 18.750,00 -75.000,00	29.553,26 29.553,26			
I12040101 Umgestaltung B 62 Ortsdurchfahrt Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00					-500.000,00 500.000,00 -1.000.000,00	-500.000,00 500.000,00 -1.000.000,00
I12040102 Umgestaltung B 62 Ortsdurchfahrt Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00				-300.000,00 200.000,00 -500.000,00		
I12070102 Bushaltestellen Herstellung der Barrierefreiheit 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00			-22.900,00 -22.900,00	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
I12070103 Bushaltestelle Sarnau Anschaffung Fahrradständer 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00						
I13010103 Dorfplatz Sarnau Anschaffung Pavillon und Sitzbank 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				2.445,00 -2.445,00			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2024-2027 (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I13010104 Dorfplatz Sterzhausen Anschaffung Sitzbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-317,33 -317,33			
I13020207 Neubau Rad- und Fußgängerbrücke Goßfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00 -100.000,00				-100.000,00 -100.000,00
I13030105 Friedhof Goßfelden Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und				159.250,00 159.250,00			
I13030115 Friedhof Caldern Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-647,75 -647,75			
I13030118 Friedhof Goßfelden Herstellung Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00 -30.000,00				
I13030119 Friedhof Sarnau Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.463,92 -2.463,92			
I13030120 Friedhof Caldern Anschaffung Mikrophananlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00						
I13030122 Friedhof Goßfelden Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-21.154,52 -21.154,52			
I13030126 Friedhof Brungershausen Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00 -8.000,00			-7.788,45 -7.788,45			
I13030127 Friedhof Goßfelden Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00						
I13030199 Friedhöfe Allgemeiner Investitionsansatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I13040114 BNat GWG Sandhute IV Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				210,00 210,00			
I13040116 BNat NBG Vor den Rödern Sterzhausen							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2024-2027 (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.950,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.950,00						
I13040119 Naturschutz Anschaffung Schwalbenhaus Goßfelden				-255,85			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-255,85			
I13040121 BNat GWG Hinterm Biegen Goßfelden			41.650,00		10.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			41.650,00		10.500,00		
I13040122 NABU Lahntal e. V. Zuschuss Dachsanierung	-7.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.500,00						
I13040123 Naturschutz Anschaffung Sitzgarnitur Caldern				-1.780,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-1.780,00			
I13040124 Naturschutz Anschaffung Insektenhotel				-60,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				802,50			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-862,50			
I13050101 Wirtschaftswege Caldern Anschaffung Sitzbänke	-1.500,00		-600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.500,00		-600,00				
I13050106 Wirtschaftswege Goßfelden Verkauf Grundstück				161,50			
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und				161,50			
I13050107 Wirtschaftswege Sterzhausen Anschaffung Sitzbänke	-1.500,00		-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00				
I15010101 Lotze Oma e. V. Anschubfinanzierung Dorfladen			-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-10.000,00				
I15010102 Wirtschaftsförderun gsge. Marburg- Biedenkopf mbH			-350,00				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zanl.Verm.			-350,00				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2024-2027 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I15020105 DGH Caldern Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.500,00 -3.500,00			-349,99 -349,99			
I15020107 DGH Brungershausen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-500,00 -500,00				
I15020110 KGZ Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-2.250,00 -2.250,00				
I15020114 DGH Göttingen Erneuerung Heizungsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00				
I15020199 Dorfgemeinschaftsh äuser Allg. Investitionsansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I15020203 Festplatz Caldern Anschaffung Basketballständer 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00				
I15020403 Lahntalradweg Anschaffung Sitzgarnitur Sterzhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-3.000,00 -3.000,00				
I16010102 Investitionsstrukturp auschale Ländlicher Raum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	68.000,00 68.000,00		58.000,00 58.000,00	73.000,00 73.000,00	68.000,00 68.000,00	68.000,00 68.000,00	68.000,00 68.000,00
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.i nn.Darl. wirtschaftl.	-2.201.600,00 396.100,00 -2.597.700,00		-500,00 397.200,00 -397.700,00	1.650.708,67 18.408,13 2.000.000,00 -367.699,46	2.682.300,00 3.080.000,00 -397.700,00	85.850,00 562.700,00 -476.850,00	76.100,00 548.800,00 -472.700,00
IK06040107 Kita Sarnau Ausbau Dachgeschoss 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.471,53 -35.471,53			
IK06040109 Kita Caldern Herstellung Windfang und Vordach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.311,14 -9.311,14			
Gesamtsumme	-397.700,00		-397.700,00	344.965,22	-397.700,00	-476.850,00	-472.700,00

08.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B und C: Arbeitnehmer

Teil D: Zusammenstellung

Muster 13
zu § 5 Abs. 1 und 2

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 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	
01010299	Zentrale Verwaltung												1,00		
Stellenplan 2024		1,00				1,00						2,00			
Stellenplan 2023		1,00				1,00					1,00		3,00		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1,00				1,00								2,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
01010182	Bürgermeister					1,83					1,50							3,33	3,33	2,96	
01010283	IKZ Informationstechnik					2,00												2,00	2,00	2,00	
01010284	Finanzverwaltung				1,00						1,00							2,00	2,00	1,00	
01010285	Gemeindekasse										1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
01010299	Zentrale Verwaltung										0,50							0,50			
02020182	IKZ Gefahrgutüberwachung								1,00		0,50							1,50	1,50	1,00	
02020299	Einwohnermeldeamt								1,40		1,50							2,90	2,90	2,90	
02030199	Feuerwehren										1,00							1,00	1,00		
05040180	Seniorenbeauftragte								1,00		0,50							1,50	1,50	0,96	
10010180	Bauverwaltung			1,00			2,00		0,75		1,00							4,75	5,00	1,50	
10010181	Liegenschaftsverwaltung											0,75	1,00	1,00			9,67	12,42	12,73	7,88	
14010181	Energetische Stadtsanierung (KfW 432)					1,00												1,00	1,00		
Stellenplan 2024				1,00	1,00	4,83	2,00		4,15		8,50	1,75	1,00	1,00			9,67	34,90			
Stellenplan 2023				1,00	1,00	4,83	2,00		4,40		8,00	1,50		2,00			10,23		34,96		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen					1,00	3,83			3,56		4,93	1,50		1,00			6,38			22,20	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
Stellenplan 2024																					
Stellenplan 2023																					
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen																					

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	
01010182	Bürgermeister	1,00	3,33	4,33	1,00	3,33	4,33	1,00	2,96	3,96	
01010280	Hauptverwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
01010283	IKZ Informationstechnik		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01010284	Finanzverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
01010285	Gemeindekasse		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01010299	Zentrale Verwaltung		0,50	0,50	1,00		1,00				
02020182	Gefahrgutüberwachung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
02020299	Einwohnermeldeamt		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90	
02030199	Feuerwehren		1,00	1,00		1,00	1,00				
05040180	Seniorenbeauftragte		1,50	1,50		1,50	1,50		0,96	0,96	
10010180	Bauverwaltung		4,75	4,75		5,00	5,00		1,50	1,50	
10010181	Liegenschaftsverwaltung		12,43	12,43		12,73	12,73		7,88	7,88	
14010181	Energetische Stadtsanie- rung (KfW 432)		1,00	1,00		1,00	1,00				
Insgesamt		2,00	34,90	36,90	3,00	34,96	37,96	2,00	22,20	24,20	

09.

Anlagen

- Verpflichtungsermächtigungen
- Verbindlichkeiten
- Rücklagen und Rückstellungen
- Fraktionsmittel
- Finanzstatusbericht

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024					
2023					
2022					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.080	563	549		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	79	54	29
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.853	6.480	4.304
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.932	6.534	4.333
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	7.188	7.201	7.215

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	674	592	509
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.792	2.792	2.792
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.624	7.530	6.938
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	10.416	10.322	9.730
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 gedeckt)	2.182	2.248	2.245
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	491	478	475
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			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.035	1.035	1.035
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	233	293	285
Summe der Rückstellungen	3.941	4.054	4.040

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
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	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
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	
2.2 Fraktion SPD				
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	
2.3 Fraktion Die Grünen				
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	
2.4 Fraktion Bürgerliste Lahntal				
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
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
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	
3.2 Fraktion SPD				
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	
3.3 Fraktion Die Grünen				
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	
3.4 Fraktion Bürgerliste Lahntal				
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	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534012
Gemeinde:	Lahntal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	7.102		
31.12. 2021	7.042		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	14.647.250,00	13.432.180,92	
Aufwendungen	15.238.450,00	12.705.126,34	
Saldo	-591.200,00	727.054,58	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		82.898,83	
Aufwendungen		2.761,64	
Saldo		80.137,19	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-591.200,00	807.191,77	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 14.048.600,00	12.816.331,43	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 14.028.250,00	11.429.941,17	
Saldo	20.350,00	1.386.390,26	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.073.650,00	+ 441.927,69	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.269.750,00	- 1.729.263,01	
Saldo	1.803.900,00	-1.287.335,32	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 396.100,00	+ 2.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.597.700,00	- 367.699,46	
Saldo	-2.201.600,00	1.632.300,54	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-377.350,00	1.731.355,48	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.872.650,00	3.072.292,66	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-2.201.600,00		
	0,00		
Insgesamt	-2.201.600,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	70.400,00	682.290,80	611.890,80	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	246.500,00	430.218,32	183.718,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	14.300,00	135.854,85	121.554,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	2.000,00	613.523,90	611.523,90	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-529.200,00	827.543,28	1.356.743,28	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

15. Januar 2024	
-----------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-591.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.791.676,88	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	234.531,68	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.519.079,03	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	25.698.929,38	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-377.350,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	20.350,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	397.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	799,48	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	279,48	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.854.592,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-83,24	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	2.791.676,88	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	25.698.929,38	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-53,13	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022
Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	727.054,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.791.676,88	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	216.386,77	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	748.655,94	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	25.698.929,38	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.018.690,80	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.386.390,26	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	367.699,46	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	102,37	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.791.676,88	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	25.698.929,38	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	143,44	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	29,36	v.H.	20,25	v.H.		v.H.		v.H.
2023	29,36	v.H.	20,25	v.H.		v.H.		v.H.
2022	29,36	v.H.	20,25	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	420,00	v.H.	520,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	108.750,00	Euro
2023	420,00	v.H.	520,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	103.000,00	Euro
2022	420,00	v.H.	420,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	153.437,44	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.216,62	192.050,00	244.150,00	216.150,00	227.700,00	227.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.540,95	273.350,00	276.350,00	276.350,00	276.350,00	276.350,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	529.424,01	1.395.600,00	594.900,00	555.600,00	566.550,00	578.650,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.537.603,43	8.206.000,00	8.667.600,00	9.046.400,00	9.363.550,00	9.638.250,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	305.806,39	315.000,00	324.350,00	332.450,00	340.750,00	349.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.945.306,35	3.077.800,00	3.684.650,00	3.934.600,00	4.163.400,00	4.352.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	486.024,50	469.750,00	539.600,00	539.600,00	623.300,00	623.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	223.885,90	271.700,00	266.350,00	266.350,00	266.350,00	266.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.411.808,15	14.201.250,00	14.597.950,00	15.167.500,00	15.827.950,00	16.312.050,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.868.781,76	2.297.050,00	2.501.300,00	2.628.800,00	2.705.100,00	2.786.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.177,26	248.450,00	232.950,00	232.950,00	232.950,00	232.950,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.993,50	2.862.800,00	2.916.150,00	2.578.050,00	2.700.100,00	2.688.600,00
14	66	Abschreibungen	1.141.254,02	1.044.350,00	1.157.200,00	1.157.200,00	1.299.800,00	1.299.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.876.072,52	2.319.600,00	2.736.950,00	2.912.950,00	3.087.950,00	3.262.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.347.604,45	5.659.750,00	5.531.000,00	5.920.100,00	6.213.200,00	6.470.100,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.149,43	7.350,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.616.032,94	14.439.350,00	15.089.000,00	15.438.500,00	16.247.550,00	16.749.450,00
20		Verwaltungsergebnis	795.775,21	-238.100,00	-491.050,00	-271.000,00	-419.600,00	-437.400,00
21	56,57	Finanzerträge	20.372,77	19.600,00	49.300,00	34.050,00	33.750,00	33.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	89.093,40	103.900,00	149.450,00	85.850,00	211.850,00	198.350,00
23		Finanzergebnis	-68.720,63	-84.300,00	-100.150,00	-51.800,00	-178.100,00	-164.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.432.180,92	14.220.850,00	14.647.250,00	15.201.550,00	15.861.700,00	16.345.500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.705.126,34	14.543.250,00	15.238.450,00	15.524.350,00	16.459.400,00	16.947.800,00
26		Ordentliches Ergebnis	727.054,58	-322.400,00	-591.200,00	-322.800,00	-597.700,00	-602.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	82.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	80.137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	807.191,77	-322.400,00	-591.200,00	-322.800,00	-597.700,00	-602.300,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-94.200,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	2.791.676,88

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.537.603,43	8.206.000,00	8.667.600,00	9.046.400,00	9.363.550,00	9.638.250,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.663.278,64	4.972.300,00	5.296.800,00	5.667.600,00	5.979.300,00	6.248.400,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	223.038,12	229.700,00	265.800,00	273.800,00	279.250,00	284.850,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	52.904,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	889.147,95	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.668.005,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	41.229,50	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.945.306,35	3.077.800,00	3.684.650,00	3.934.600,00	4.163.400,00	4.352.150,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.443.858,00	2.451.900,00	2.870.950,00	3.335.600,00	3.537.200,00	3.698.800,00
		Sonstige Erträge	501.448,35	625.900,00	813.700,00	599.000,00	626.200,00	653.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.347.604,45	5.659.750,00	5.531.000,00	5.920.100,00	6.213.200,00	6.470.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.785.915,00	3.185.250,00	3.100.250,00	3.330.500,00	3.503.950,00	3.656.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.921.485,00	2.196.950,00	2.138.250,00	2.297.100,00	2.416.750,00	2.521.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	8.456,19	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	73541	Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	137.000,00					
	73542	Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	94.400,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	246.910,82	165.800,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	153.437,44	103.000,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00	108.750,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.093,40	103.900,00	149.450,00	85.850,00	211.850,00	198.350,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	87.317,22	101.400,00	144.450,00	83.350,00	209.350,00	195.850,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.816.331,43	13.675.850,00	14.048.600,00	14.602.900,00	15.179.350,00	15.663.150,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.429.941,17	13.407.700,00	14.028.250,00	14.314.150,00	15.106.600,00	15.595.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.390,26	268.150,00	20.350,00	288.750,00	72.750,00	68.150,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.254,37	2.448.400,00	1.542.000,00	5.676.400,00	1.116.700,00	742.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	159.301,10	1.245.850,00	4.327.950,00	1.109.000,00	515.300,00	257.600,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.372,22	25.350,00	203.700,00	203.700,00	181.500,00	181.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	40.372,22	25.350,00	25.350,00	25.350,00	3.150,00	3.150,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.927,69	3.719.600,00	6.073.650,00	6.989.100,00	1.813.500,00	1.181.400,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.085,01	101.000,00	1.482.000,00	437.900,00	20.000,00	20.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.071,59	3.315.750,00	2.255.000,00	8.821.000,00	2.211.000,00	1.565.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	163.613,44	615.350,00	524.550,00	802.000,00	137.000,00	137.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.492,97	84.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.263,01	4.116.800,00	4.269.750,00	10.069.100,00	2.376.200,00	1.730.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.287.335,32	-397.200,00	1.803.900,00	-3.080.000,00	-562.700,00	-548.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfs	99.054,94	-129.050,00	1.824.250,00	-2.791.250,00	-489.950,00	-480.650,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	397.200,00	396.100,00	3.080.000,00	562.700,00	548.800,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	367.699,46	397.700,00	2.597.700,00	397.700,00	476.850,00	472.700,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	337.699,46	397.700,00	397.700,00	397.700,00	476.850,00	472.700,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.632.300,54	-500,00	-2.201.600,00	2.682.300,00	85.850,00	76.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.731.355,48	-129.550,00	-377.350,00	-108.950,00	-404.100,00	-404.550,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	16.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	11.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.329.717,26	3.000.000,00	3.250.000,00	2.872.650,00	2.763.700,00	2.359.600,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.742.575,40	-129.550,00	-377.350,00	-108.950,00	-404.100,00	-404.550,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.072.292,66	2.870.450,00	2.872.650,00	2.763.700,00	2.359.600,00	1.955.050,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.534.344,19	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.534.344,19		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.534.344,19	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	396.100,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	397.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	2.200.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.332.744,19	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.332.744,19	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	2.872.650,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	332.300,00 €	46,79 €	1.628.903,00 €	229,36 €	1.817.000,00 €	255,84 €	1.883.435,00 €	265,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	317.800,00 €	44,75 €	342.687,00 €	48,25 €	1.030.100,00 €	145,04 €	1.640.875,00 €	231,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.650,00 €	0,51 €	3.650,00 €	0,51 €	66.750,00 €	9,40 €	125.136,00 €	17,62 €
5	Soziale Leistungen	44.800,00 €	6,31 €	105.392,00 €	14,84 €	159.350,00 €	22,44 €	176.161,00 €	24,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	637.650,00 €	89,78 €	637.650,00 €	89,78 €	3.188.650,00 €	448,98 €	3.879.967,00 €	546,32 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.300,00 €	0,18 €	1.300,00 €	0,18 €	32.750,00 €	4,61 €	50.759,00 €	7,15 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.450,00 €	4,01 €	28.450,00 €	4,01 €	156.450,00 €	22,03 €	166.873,00 €	23,50 €
10	Bauen und Wohnen	79.550,00 €	11,20 €	907.803,00 €	127,82 €	977.400,00 €	137,62 €	1.089.644,00 €	153,43 €
11	Ver- und Entsorgung	193.800,00 €	27,29 €	193.800,00 €	27,29 €	87.650,00 €	12,34 €	118.332,00 €	16,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	513.650,00 €	72,32 €	513.650,00 €	72,32 €	970.900,00 €	136,71 €	1.152.680,00 €	162,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	182.350,00 €	25,68 €	182.350,00 €	25,68 €	510.150,00 €	71,83 €	754.564,00 €	106,25 €
14	Umweltschutz	97.900,00 €	13,78 €	97.900,00 €	13,78 €	125.500,00 €	17,67 €	126.954,00 €	17,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	217.600,00 €	30,64 €	217.600,00 €	30,64 €	436.600,00 €	61,48 €	750.305,00 €	105,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.996.450,00 €	1.689,17 €	12.516.200,00 €	1.762,35 €	5.679.200,00 €	799,66 €	6.052.850,00 €	852,27 €
Gesamtsumme		14.647.250,00 €	2.062,41 €	17.377.335,00 €	2.446,82 €	15.238.450,00 €	2.145,66 €	17.968.535,00 €	2.530,07 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	353.450,00 €	49,77 €	1.400.600,00 €	197,21 €	1.771.950,00 €	249,50 €	1.941.375,00 €	273,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	302.250,00 €	42,56 €	504.650,00 €	71,06 €	934.750,00 €	131,62 €	1.547.000,00 €	217,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.750,00 €	0,53 €	3.750,00 €	0,53 €	63.050,00 €	8,88 €	99.325,00 €	13,99 €
5	Soziale Leistungen	26.200,00 €	3,69 €	92.200,00 €	12,98 €	107.750,00 €	15,17 €	194.100,00 €	27,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	593.600,00 €	83,58 €	593.600,00 €	83,58 €	2.706.200,00 €	381,05 €	3.396.700,00 €	478,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.450,00 €	0,20 €	1.450,00 €	0,20 €	29.400,00 €	4,14 €	34.475,00 €	4,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	797.850,00 €	112,34 €	797.850,00 €	112,34 €	253.550,00 €	35,70 €	325.950,00 €	45,90 €
10	Bauen und Wohnen	78.300,00 €	11,03 €	917.100,00 €	129,13 €	936.200,00 €	131,82 €	1.154.450,00 €	162,55 €
11	Ver- und Entsorgung	189.600,00 €	26,70 €	189.600,00 €	26,70 €	76.600,00 €	10,79 €	90.300,00 €	12,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229.700,00 €	32,34 €	229.700,00 €	32,34 €	925.400,00 €	130,30 €	1.062.450,00 €	149,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	172.650,00 €	24,31 €	172.650,00 €	24,31 €	445.050,00 €	62,67 €	599.875,00 €	84,47 €
14	Umweltschutz	127.000,00 €	17,88 €	127.000,00 €	17,88 €	160.000,00 €	22,53 €	190.650,00 €	26,84 €
15	Wirtschaft und Tourismus	244.000,00 €	34,36 €	244.000,00 €	34,36 €	371.450,00 €	52,30 €	662.350,00 €	93,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.101.050,00 €	1.563,09 €	11.570.150,00 €	1.629,14 €	5.761.900,00 €	811,31 €	5.867.700,00 €	826,20 €
Gesamtsumme		14.220.850,00 €	2.002,37 €	16.844.300,00 €	2.371,77 €	14.543.250,00 €	2.047,77 €	17.166.700,00 €	2.417,16 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	268.975,76 €	37,87 €	1.418.141,05 €	199,68 €	1.574.532,43 €	221,70 €	1.636.335,42 €	230,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	269.386,72 €	37,93 €	273.546,33 €	38,52 €	877.654,69 €	123,58 €	1.447.225,76 €	203,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.828,91 €	0,54 €	3.828,91 €	0,54 €	54.553,44 €	7,68 €	101.640,56 €	14,31 €
5	Soziale Leistungen	12.037,02 €	1,69 €	32.660,49 €	4,60 €	77.783,17 €	10,95 €	91.743,57 €	12,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	581.847,68 €	81,93 €	581.847,68 €	81,93 €	2.284.237,55 €	321,63 €	2.803.128,89 €	394,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.154,33 €	0,30 €	2.154,33 €	0,30 €	22.067,29 €	3,11 €	36.798,35 €	5,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	41.091,04 €	5,79 €	41.091,04 €	5,79 €	52.907,93 €	7,45 €	61.570,29 €	8,67 €
10	Bauen und Wohnen	73.289,01 €	10,32 €	653.183,55 €	91,97 €	689.788,93 €	97,13 €	786.251,58 €	110,71 €
11	Ver- und Entsorgung	193.124,62 €	27,19 €	193.124,62 €	27,19 €	75.854,53 €	10,68 €	100.444,48 €	14,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.619,99 €	33,74 €	239.619,99 €	33,74 €	780.096,00 €	109,84 €	938.649,03 €	132,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	136.696,25 €	19,25 €	136.696,25 €	19,25 €	434.023,85 €	61,11 €	643.301,83 €	90,58 €
14	Umweltschutz	2.400,00 €	0,34 €	2.400,00 €	0,34 €	3.093,23 €	0,44 €	4.256,40 €	0,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	193.462,50 €	27,24 €	193.462,50 €	27,24 €	322.907,92 €	45,47 €	572.421,36 €	80,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.414.267,09 €	1.607,19 €	11.933.624,73 €	1.680,32 €	5.455.625,38 €	768,18 €	5.754.559,37 €	810,27 €
Gesamtsumme		13.432.180,92 €	1.891,32 €	15.705.381,47 €	2.211,40 €	12.705.126,34 €	1.788,95 €	14.978.326,89 €	2.109,03 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.250.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.250.000 €				
Januar		429.950 €	1.471.200 €	- 1.041.250 €	2.208.750 €
Februar		1.460.000 €	1.116.250 €	343.750 €	2.552.500 €
März		536.100 €	1.041.100 €	- 505.000 €	2.047.500 €
April		1.938.800 €	1.142.200 €	796.600 €	2.844.100 €
Mai		1.109.450 €	1.085.600 €	23.850 €	2.867.950 €
Juni		527.150 €	1.062.350 €	- 535.200 €	2.332.750 €
Juli		1.816.350 €	1.142.500 €	673.850 €	3.006.600 €
August		1.115.250 €	1.424.000 €	- 308.750 €	2.697.850 €
September		302.100 €	1.042.600 €	- 740.500 €	1.957.350 €
Oktober		1.803.050 €	1.138.950 €	664.100 €	2.621.450 €
November		1.108.850 €	1.239.900 €	- 131.050 €	2.490.400 €
Dezember		1.901.550 €	1.121.600 €	779.950 €	3.270.350 €
Summe		14.048.600 €	14.028.250 €	20.350 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		14.048.600 €	14.028.250 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.041.250 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				- 1.957.350 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	20.350,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.597.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.577.350,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 2.577.350,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.269.750,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	13.407.700,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	11.429.941,17 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	10.342.111,19 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			35.179.752,36 €	
Durchschnitt			11.726.584,12 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			234.531,68 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.250.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

10.

Jahresabschluss

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

- EURO -

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	44.322.102,95	43.823.730,02	1	Eigenkapital	25.698.929,38	24.891.737,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	733.611,57	787.459,50	1.1	Netto-Position	15.283.459,84	15.283.459,84
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	76.130,64	56.080,68	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	10.415.469,54	9.608.277,77
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	657.480,93	731.378,82	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.791.676,88	2.064.622,30
1.2	Sachanlagen	39.108.664,02	38.523.670,72	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.623.792,66	7.543.655,47
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.316.135,48	11.165.751,34	2	Sonderposten	9.408.406,38	9.676.243,08
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.436.844,42	14.749.766,66	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.291.154,04	9.532.235,37
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.604.252,51	9.465.097,51	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.469.474,75	5.572.659,32
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	51.648,64	57.335,33	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	107.277,72	113.466,48
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193.127,15	1.309.911,78	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.714.401,57	3.846.109,57
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.506.655,82	1.775.808,10	2.4	Sonstige Sonderposten	117.252,34	144.007,71
1.3	Finanzanlagen	4.479.827,36	4.512.599,80	3	Rückstellungen	3.942.050,00	3.574.505,00
1.3.3	Beteiligungen	3.138.816,11	3.136.453,83	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.673.650,00	2.620.505,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.254.294,55	1.249.057,05	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.035.400,00	804.000,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	86.716,70	127.088,92	3.5	Sonstige Rückstellungen	233.000,00	150.000,00
2	Umlaufvermögen	5.620.521,00	3.111.905,01	4	Verbindlichkeiten	9.972.689,05	7.915.889,85
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.548.228,34	1.782.187,75	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.932.043,65	5.299.743,11
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	619.641,31	574.765,72		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	20.000,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	748.780,89	367.321,73	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.852.876,98	5.195.576,44
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	478.896,22	283.575,69		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	20.000,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	516.445,63	547.596,54	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	79.166,67	104.166,67
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	184.464,29	8.928,07		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	3.072.292,66	1.329.717,26	4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.115,50	13.426,28
3	Rechnungsabgrenzungsposten	23.287,12	19.946,82	4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	69.463,75	98.672,65
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.400,78	250.382,23
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	39.481,41	44.505,46
				4.8	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	362.461,33	405.265,60
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.354.722,63	1.803.894,52
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	943.836,26	897.206,31
Summe Aktiva		49.965.911,07	46.955.581,85	Summe Passiva		49.965.911,07	46.955.581,85

Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Lahntal

Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde Lahntal

Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrieb- ener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.551,00	-173.925,00	-153.216,62	-20.708,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.918,40	-256.450,00	-230.540,95	-25.909,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-582.552,41	-1.091.850,00	-529.424,01	-562.425,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.992.280,24	-7.737.200,00	-8.537.603,43	800.403,43
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-296.468,79	-349.000,00	-305.806,39	-43.193,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.875.067,30	-2.942.600,00	-2.945.306,35	2.706,35
08	546	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw., -zuschüssen und -beiträgen	-496.637,54	-484.650,00	-486.024,50	1.374,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-221.562,82	-229.300,00	-223.885,90	-5.414,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)	-12.820.038,50	-13.264.975,00	-13.411.808,15	146.833,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.679.330,96	2.177.500,00	1.868.781,76	308.718,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.102,25	166.150,00	189.177,26	-23.027,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.463,30	2.562.975,00	2.185.993,50	376.981,50
14	66	Abschreibungen	1.062.653,05	1.052.750,00	1.141.254,02	-88.504,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700.983,24	2.178.000,00	1.876.072,52	301.927,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.016.773,33	5.116.950,00	5.347.604,45	-230.654,45
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232,12	10.600,00	7.149,43	3.450,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)	11.929.538,25	13.264.925,00	12.616.032,94	648.892,06
20		Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-890.500,25	-50,00	-795.775,21	795.725,21
21	56, 57	Finanzerträge	-15.529,71	-26.000,00	-20.372,77	-5.627,23
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.486,68	98.250,00	89.093,40	9.156,60
23		Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	62.956,97	72.250,00	68.720,63	3.529,37
24		Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-827.543,28	72.200,00	-727.054,58	799.254,58
25	59	Außerordentliche Erträge	-54.997,41		-82.898,83	82.898,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.930,07		2.761,64	-2.761,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)	-35.067,34		-80.137,19	80.137,19
28		Jahresergebnis (Nummer 24 und Nummer 27)	-862.610,62	72.200,00	-807.191,77	879.391,77

Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Lahntal

Finanzrechnung 2022						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ergebnis 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.746,12	173.925,00	147.086,03	26.838,97
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.861,96	256.450,00	268.896,18	-12.446,18
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	594.999,16	1.091.850,00	546.159,60	545.690,40
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus	7.862.198,94	7.737.200,00	8.358.814,57	-621.614,57
04A		gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	296.468,79	349.000,00	305.806,39	43.193,61
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.934.194,53	2.942.600,00	2.942.906,35	-306,35
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.127,70	26.000,00	17.702,28	8.297,72
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige	176.576,15	188.150,00	228.960,03	-40.810,03
08A		außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.289.173,35	12.765.175,00	12.816.331,43	-51.156,43
10	830	Personalauszahlungen	-1.594.915,66	-2.050.300,00	-1.771.561,57	-278.738,43
11	831	Versorgungsauszahlungen	-199.731,89	-244.650,00	-219.157,40	-25.492,60
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057.519,55	-2.562.975,00	-2.332.209,74	-230.765,26
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für	-1.612.827,04	-2.178.000,00	-1.889.712,99	-288.287,01
14A		laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich	-4.771.165,67	-5.116.950,00	-5.121.228,50	4.278,50
15A		Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78.269,91	-98.250,00	-89.404,18	-8.845,82
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige	-27.681,47	-10.600,00	-6.666,79	-3.933,21
17A		außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.342.111,19	-12.261.725,00	-11.429.941,17	-831.783,83
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.947.062,16	503.450,00	1.386.390,26	-882.940,26
19A		Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und	266.549,95	1.867.500,00	242.254,37	1.625.245,63
20A		-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	56.735,82	5.018.600,00	159.301,10	4.859.298,90
21A		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.372,22	40.350,00	40.372,22	-22,22
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	350.657,99	6.926.450,00	441.927,69	6.484.522,31
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.002.122,78	-977.645,83	-471.085,01	-506.560,82
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.538.574,37	-5.285.730,96	-1.087.071,59	-4.198.659,37
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-750.472,68	-858.143,91	-163.613,44	-694.530,47
26A		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.569,81	-5.800,00	-7.492,97	1.692,97
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.313.739,64	-7.127.320,70	-1.729.263,01	-5.398.057,69
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-4.963.081,65	-200.870,70	-1.287.335,32	1.086.464,62
29A		aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
29B		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-3.016.019,49	302.579,30	99.054,94	203.524,36
30	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	2.200.000,00	416.200,00	2.000.000,00	-1.583.800,00
30A		und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	-337.699,46	-2.617.700,00	-367.699,46	-2.250.000,54
31A		und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.862.300,54	-2.201.500,00	1.632.300,54	-3.833.800,54
32A		(Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Lahntal

Finanzrechnung 2022

Gemeinde Lahntal

Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrieb- ener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ergebnis 2022
32B		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum	-1.153.718,95	-1.898.920,70	1.731.355,48	-3.630.276,18
32C		Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	716.149,61	0,00	16.351,41	-16.351,41
33A		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-723.420,96	0,00	-5.131,49	5.131,49
34A		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-7.271,35	0,00	11.219,92	-11.219,92
35A		aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.490.707,56	-15.575.688,51	1.329.717,26	-16.905.405,77
37		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.160.990,30	-1.898.920,70	1.742.575,40	-3.641.496,10
38		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.329.717,26	-17.474.609,21	3.072.292,66	-20.546.901,87