

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 |
|--|-------------|

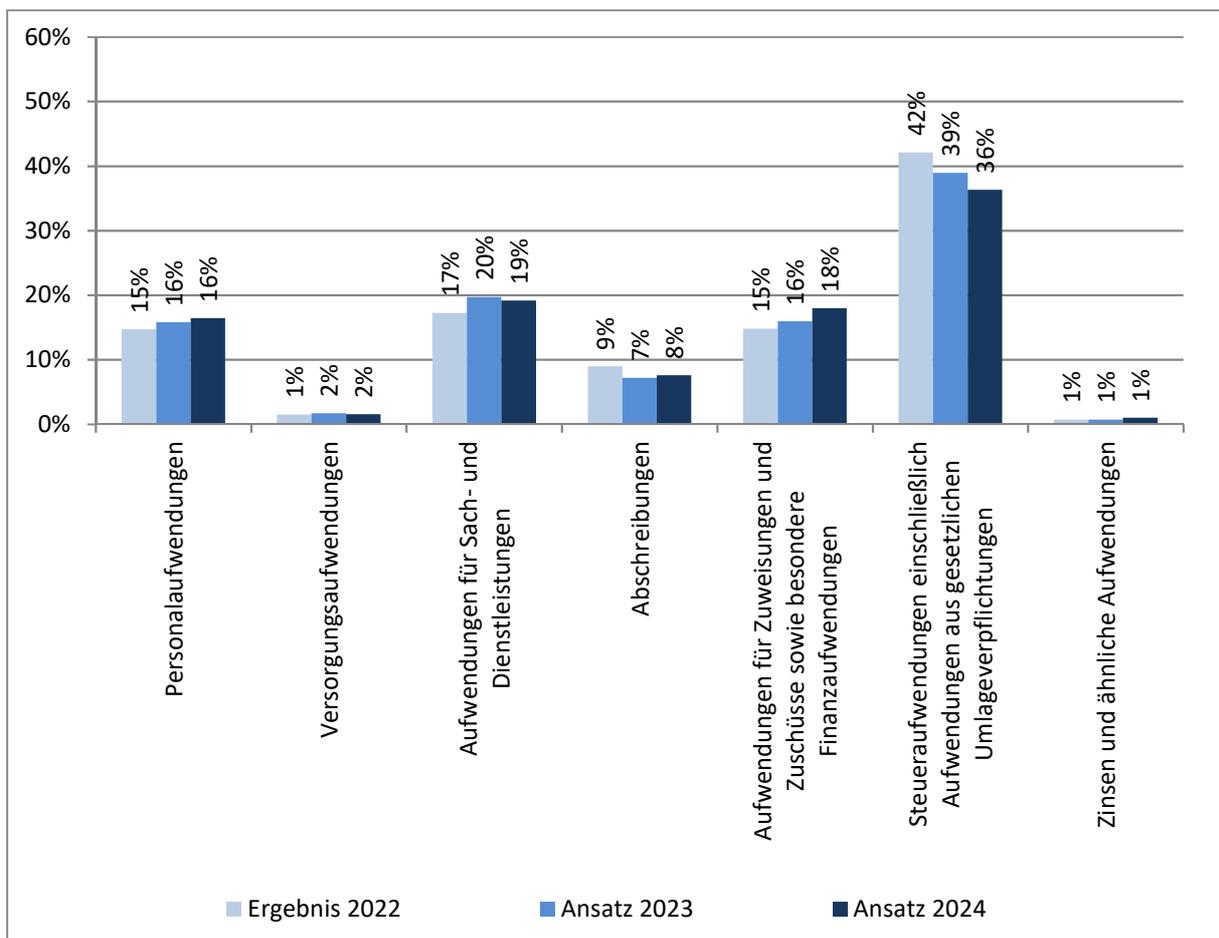
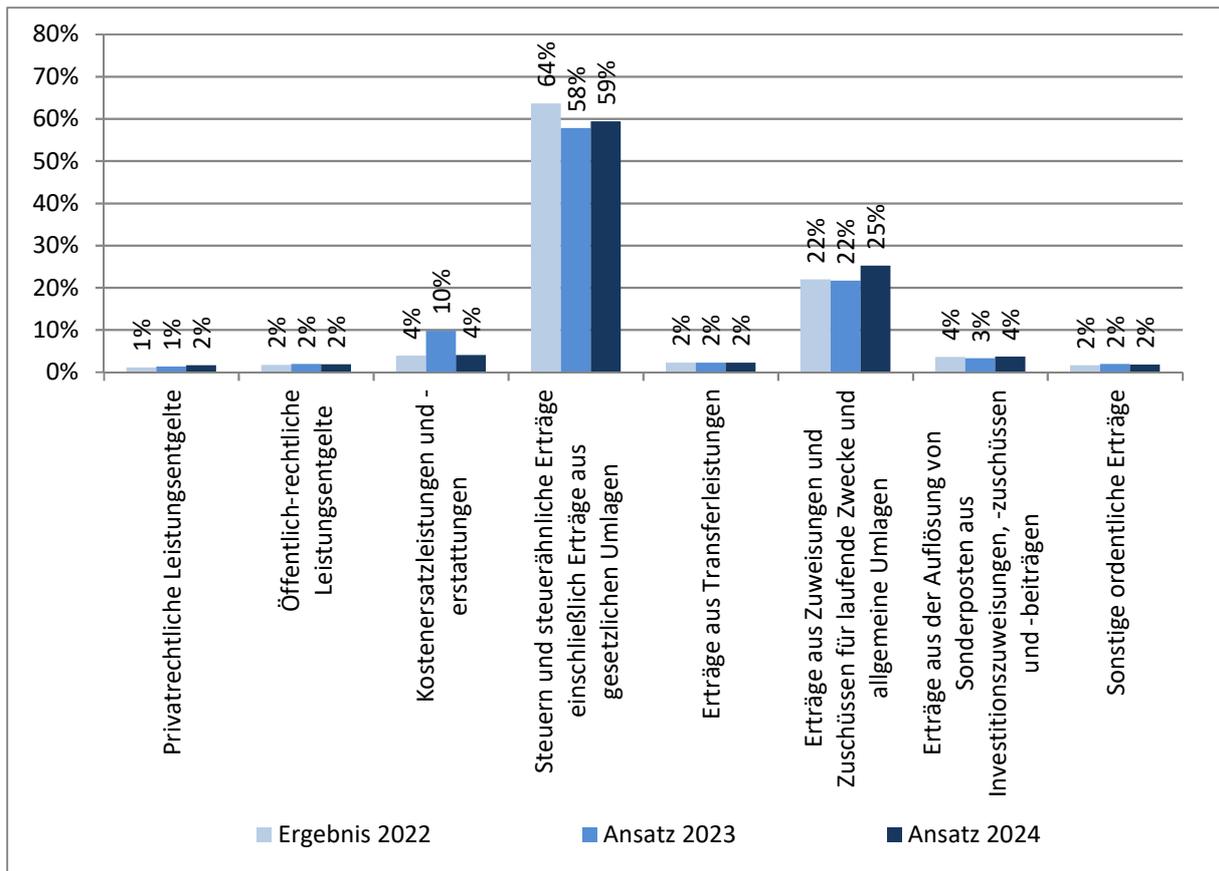
festgesetzt.

3. Haushaltsplanung 2024

3.1 Ergebnishaushalt 2024

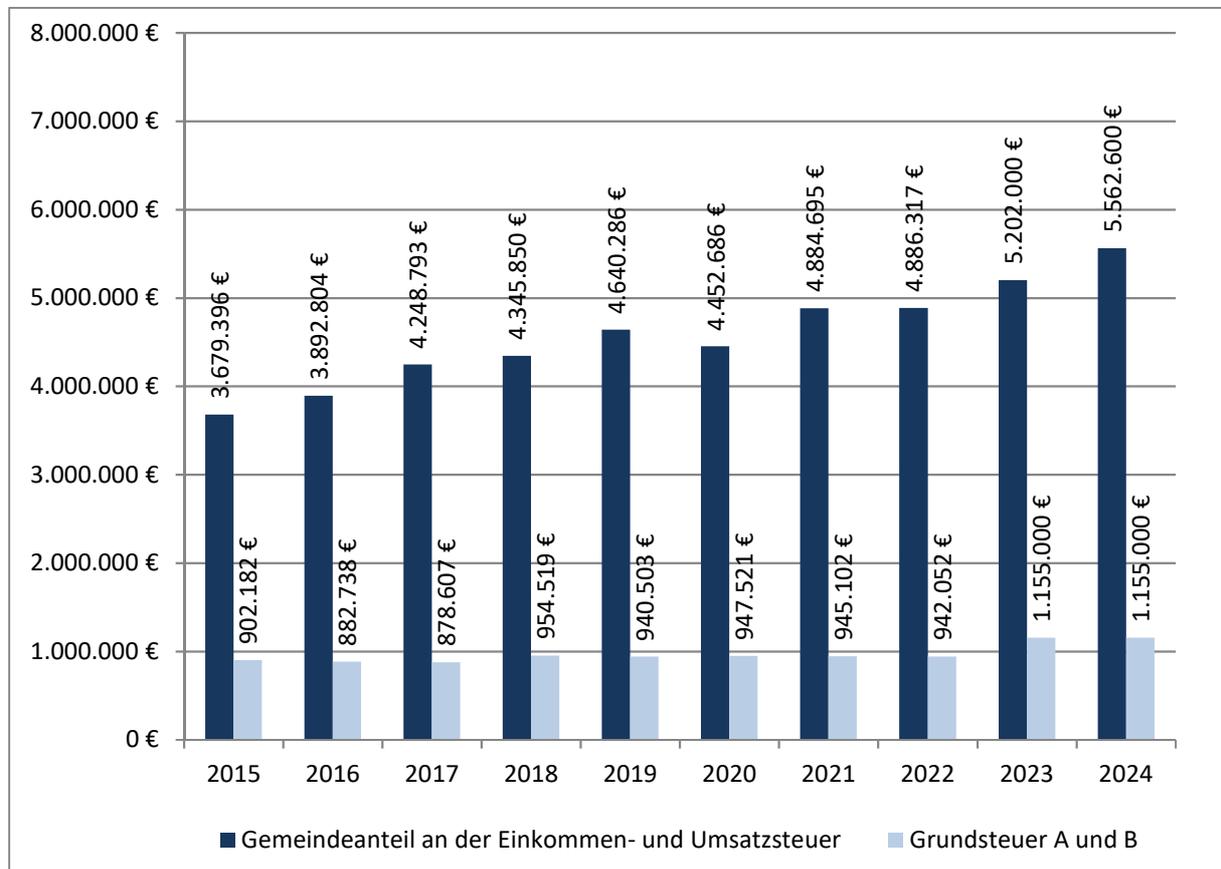
Im Ergebnishaushalt 2024 wurden der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 14.647.250 € und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 15.238.450 € festgesetzt, somit schließt der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Fehlbedarf von 591.200 € ab.

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.

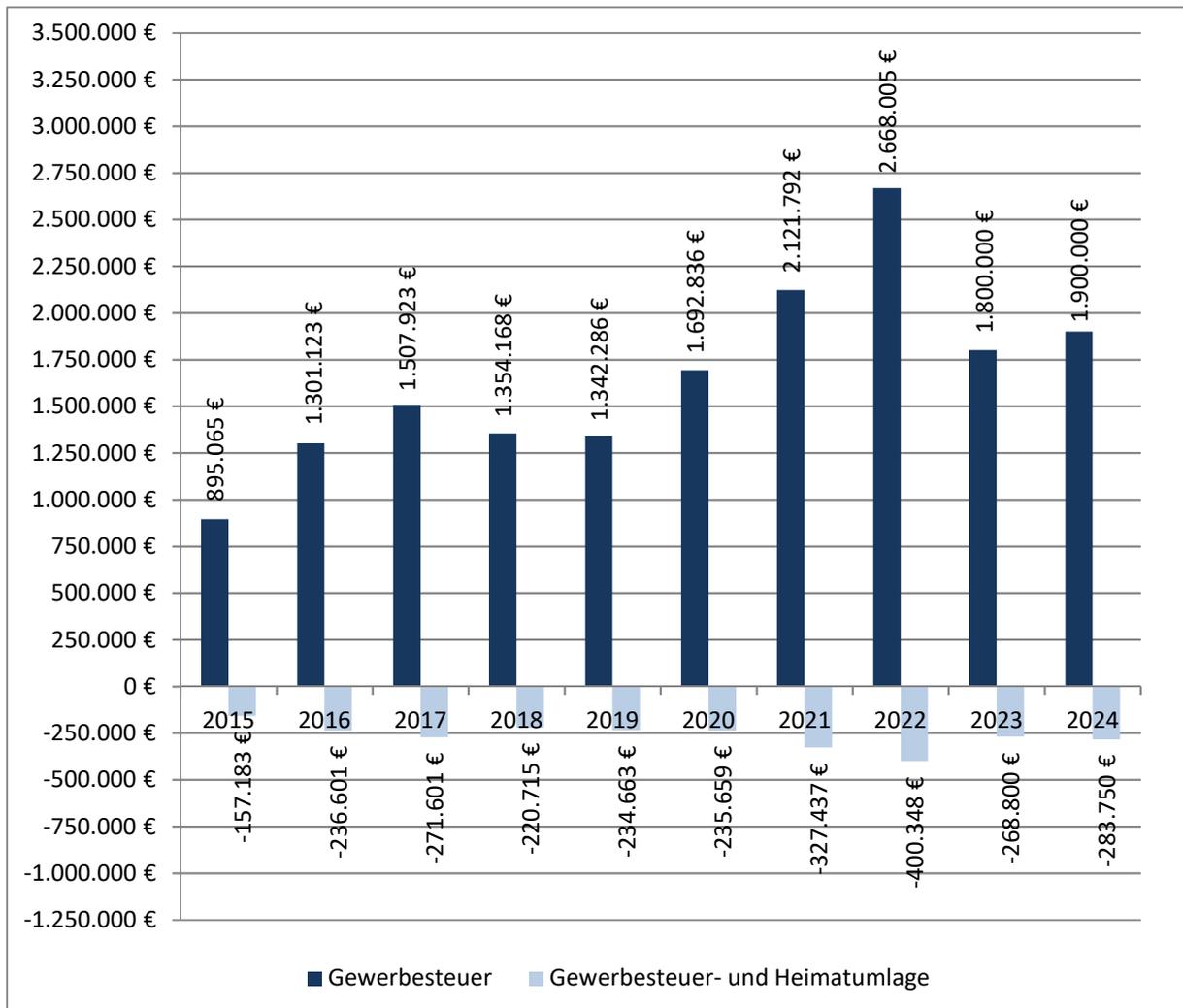
Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport rechnet in seinen Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 vom 11. Oktober 2023 für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** im Haushaltsjahr 2024 mit einem Zuwachs von 5,0 % im Vergleich zum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

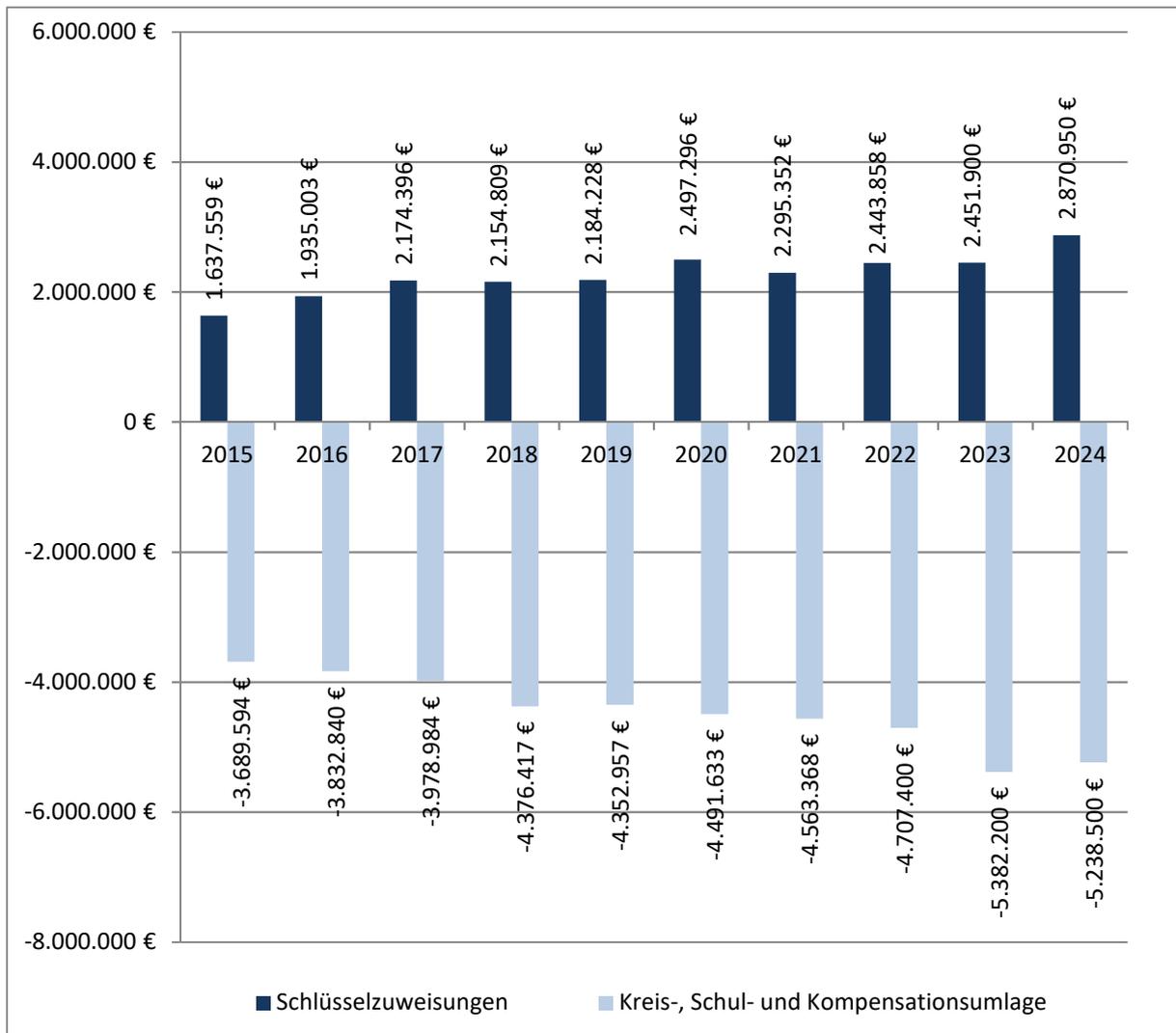
Der Hebesatz der **Gewerbesteuer** wurde zum 01. Januar 2013 von 300 % auf 380 % erhöht, mit dem Ziel, dass auch die Gewerbetreibenden einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Gemeinde Lahntal leisten. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und durch die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben in der Gemeinde Lahntal ist das Steueraufkommen aus der Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuer 1.885.655 € und mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in dieser Größenordnung rechnet die Gemeinde Lahntal auch für das Haushaltsjahr 2024. Abzüglich der an das Land Hessen zu zahlenden Gewerbesteuer- und Heimatumlage verblieben von dem Gewerbesteueraufkommen per Saldo folgende Erträge bei der Gemeinde Lahntal:

| Haushaltsjahr | Gewerbesteuer | Gewerbesteuerumlage | 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 | Schlüsselzuweisung | Kreis- und Schulumlage | Kompensationsumlage | 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 € |

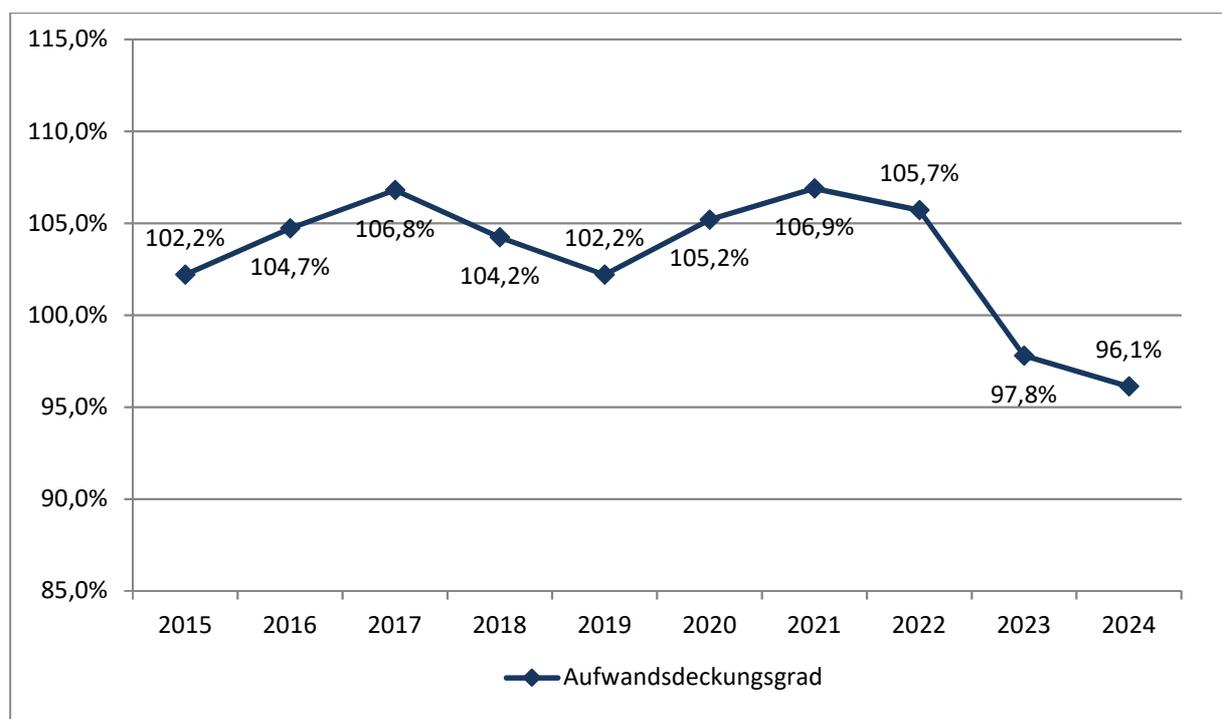
Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten in den vergangenen Haushaltsjahren lässt sich auch in Form von Kennzahlen darstellen, von denen an dieser Stelle exemplarisch fünf Kennzahlen dargestellt werden sollen:

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

Aufwandsdeckungsgrad

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

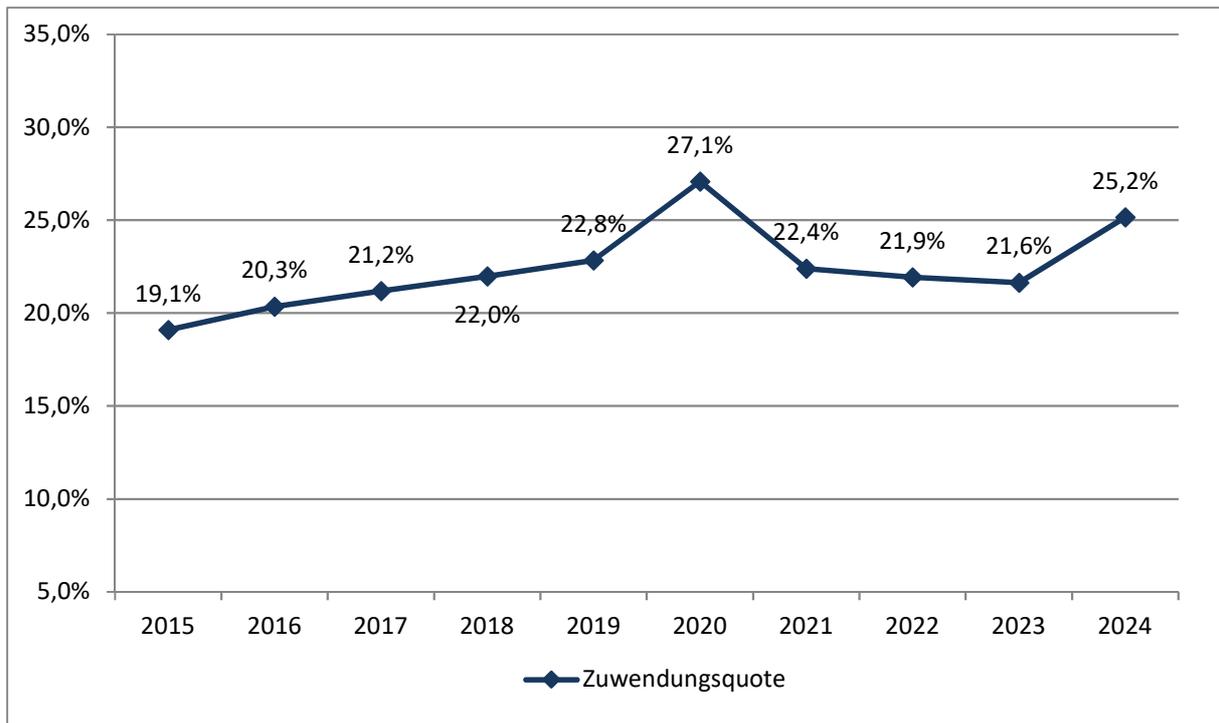
Der Aufwandsdeckungsgrad ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik. Ab einer Quote von 100 % kann von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden, weil die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres in vollem Umfang durch ordentliche Erträge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



Zuwendungsquote

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

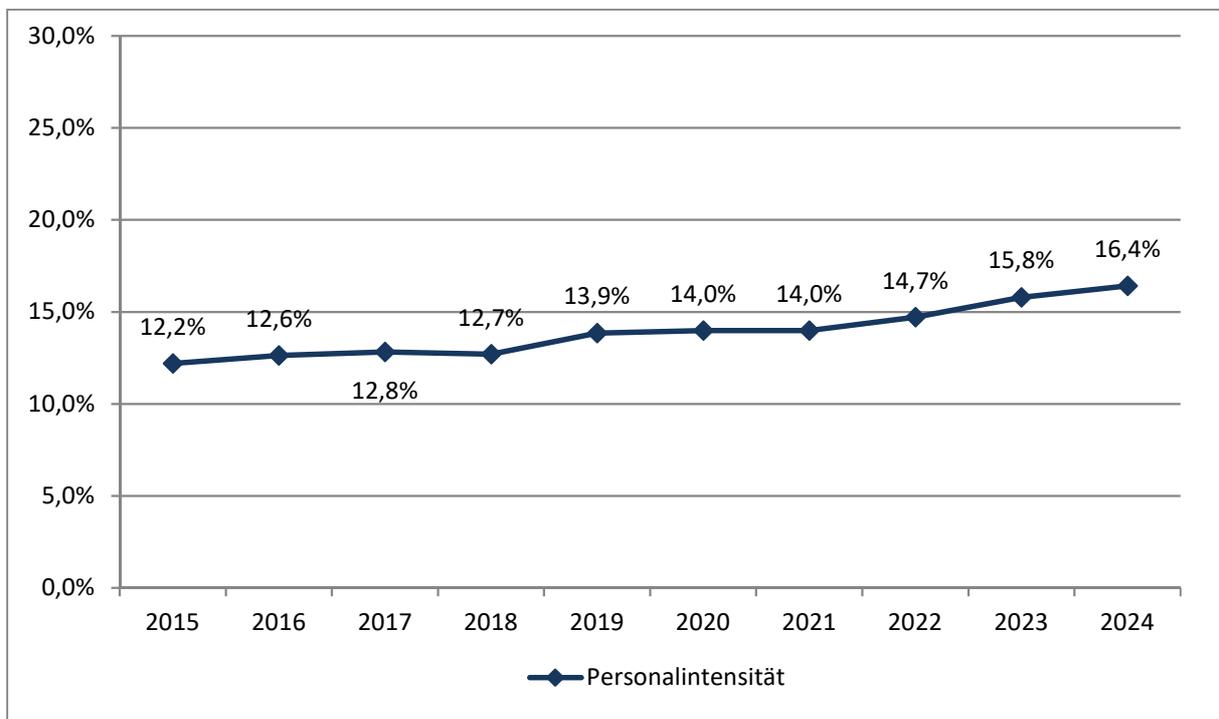
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit eine Kommune von Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Je höher die Quote demnach ist, desto größer ist die Abhängigkeit einer Kommune von Leistungen Dritter. Das Ziel einer Kommune sollte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



Personalintensität

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

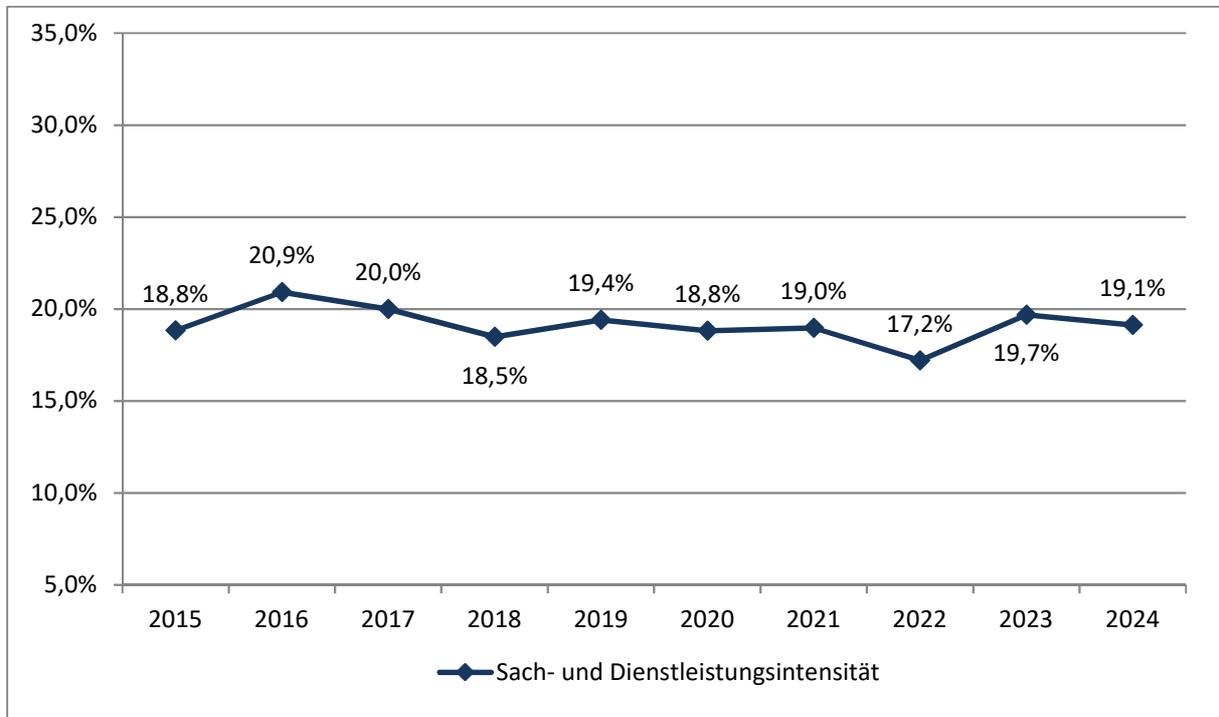
Die Personalintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Personalaufwendungen ab. Die Interpretation dieser Kennzahl ist insgesamt schwierig und kann erst zukünftig Potential bieten.



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

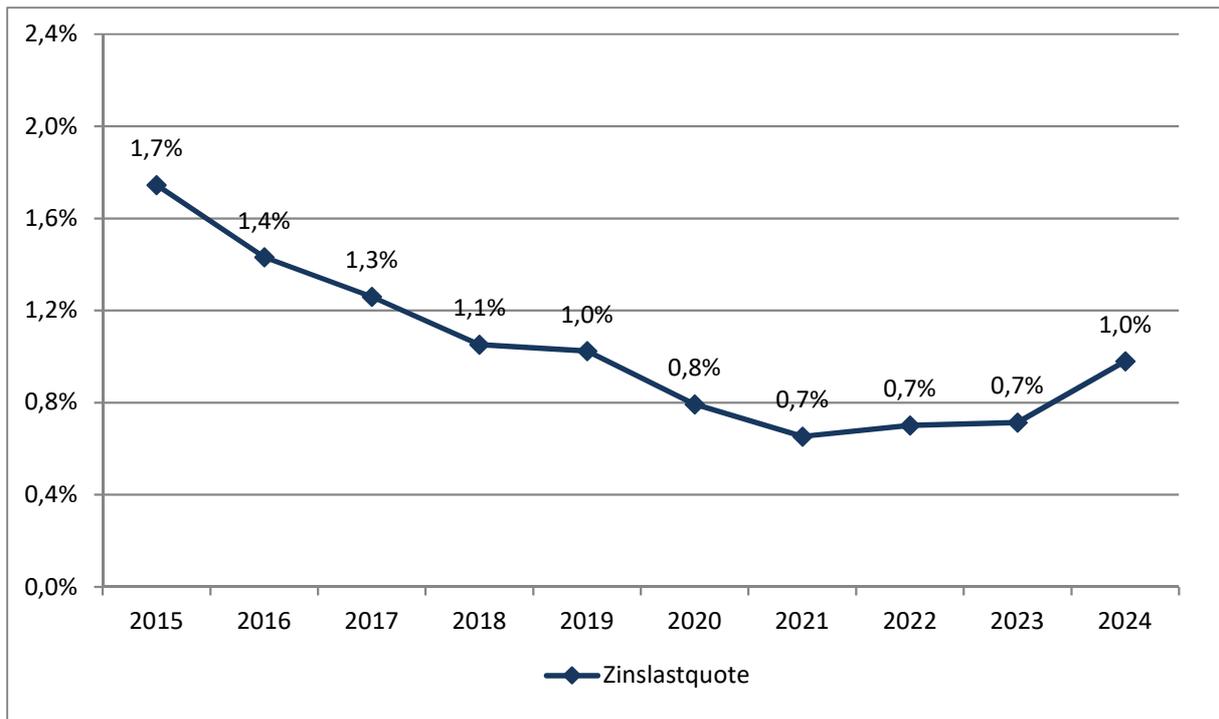
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab. Sie ist abhängig von der Höhe der Gesamtaufwendungen.



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

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

| |
|---------------|
| +3.250.000,00 |
| +397.200,00 |
| +1.849.925,53 |
| +5.497.125,53 |

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 |

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 Kreisumlage. 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

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 € |

| | | | |
|-----------|---|--------------|-----------------------|
| 112010132 | Straßenbau Neubaugebiet „Sprinkelwiesen II“ Caldern | 310.000,00 € | 310.000,00 € |
| 112010135 | Straßenbau Neubaugebiet „Oberm Dorf“ Sterzhausen | 375.000,00 € | 367.347,82 € |
| 113030118 | Friedhof Goßfelden Herstellung Parkplatz | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 115020110 | 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

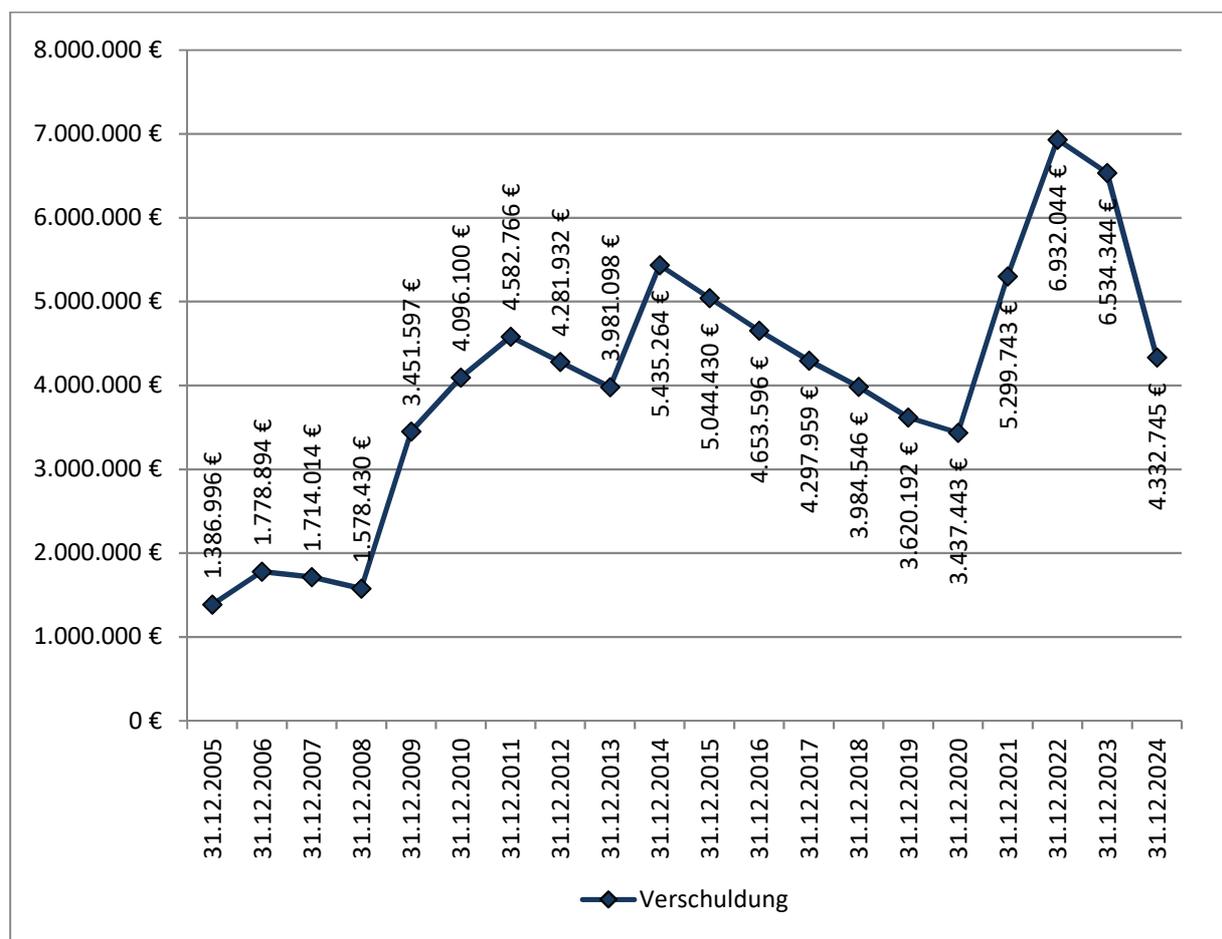
Der Gemeinde Lahntal ist es von der Gebietsreform im Jahre 1974 bis zum Haushaltsjahr 2008 gelungen, ihre Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf einem relativ konstanten Niveau von 1.500.000 € bis 2.000.000 € zu halten. Eine Vielzahl von Investitionen in diesem 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.



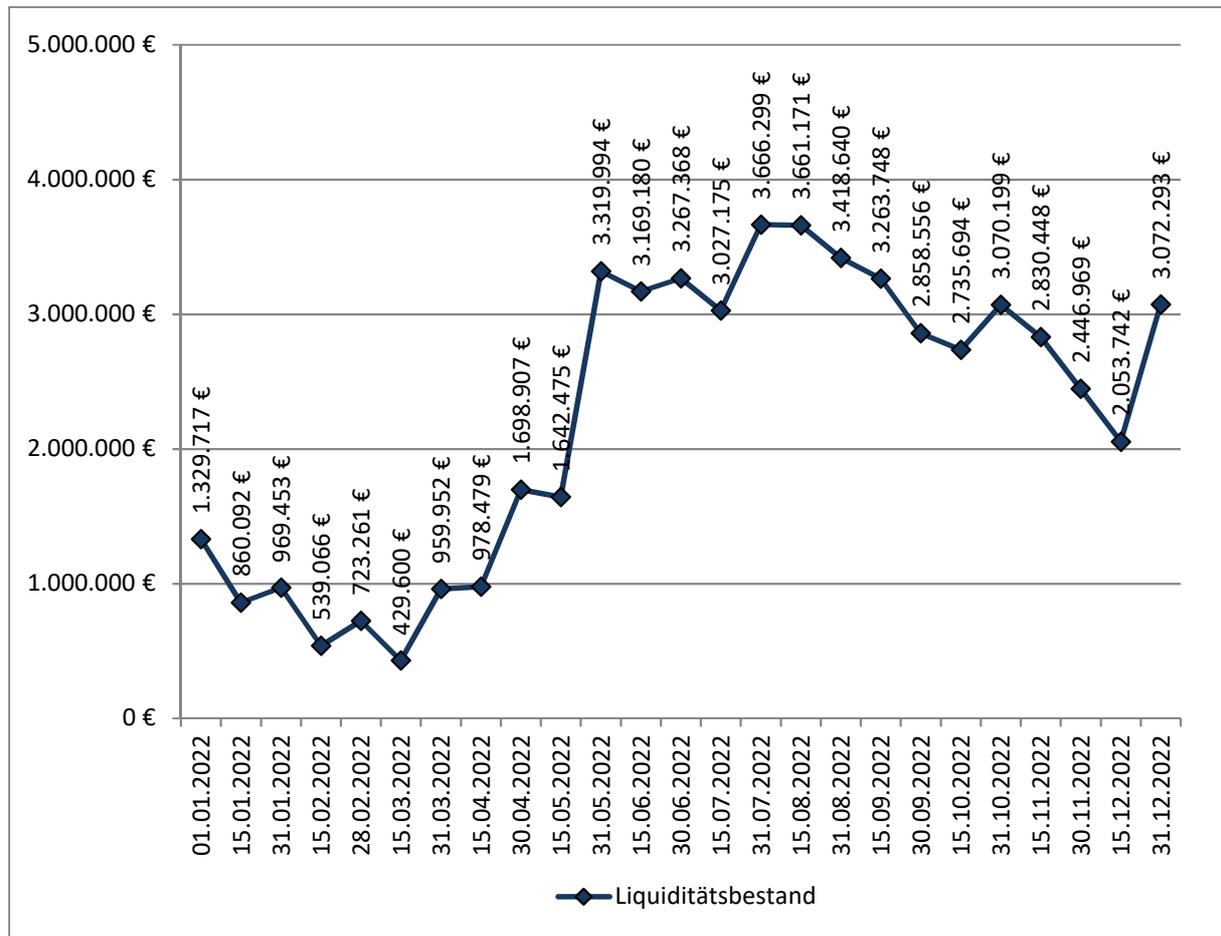
Wenn die Gemeinde Lahntal im Haushaltsjahr 2024 neue Investitionskredite in Höhe von 396.100 € aufnimmt und im gleichen Zeitraum Tilgungen auf bestehende Kredite in Höhe von 2.597.700 € leistet, wird sich der Stand der von der Gemeinde Lahntal aufgenommenen Investitionskredite zum 31. Dezember 2024 auf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

5. Liquiditätsbestand und Liquiditätskredite

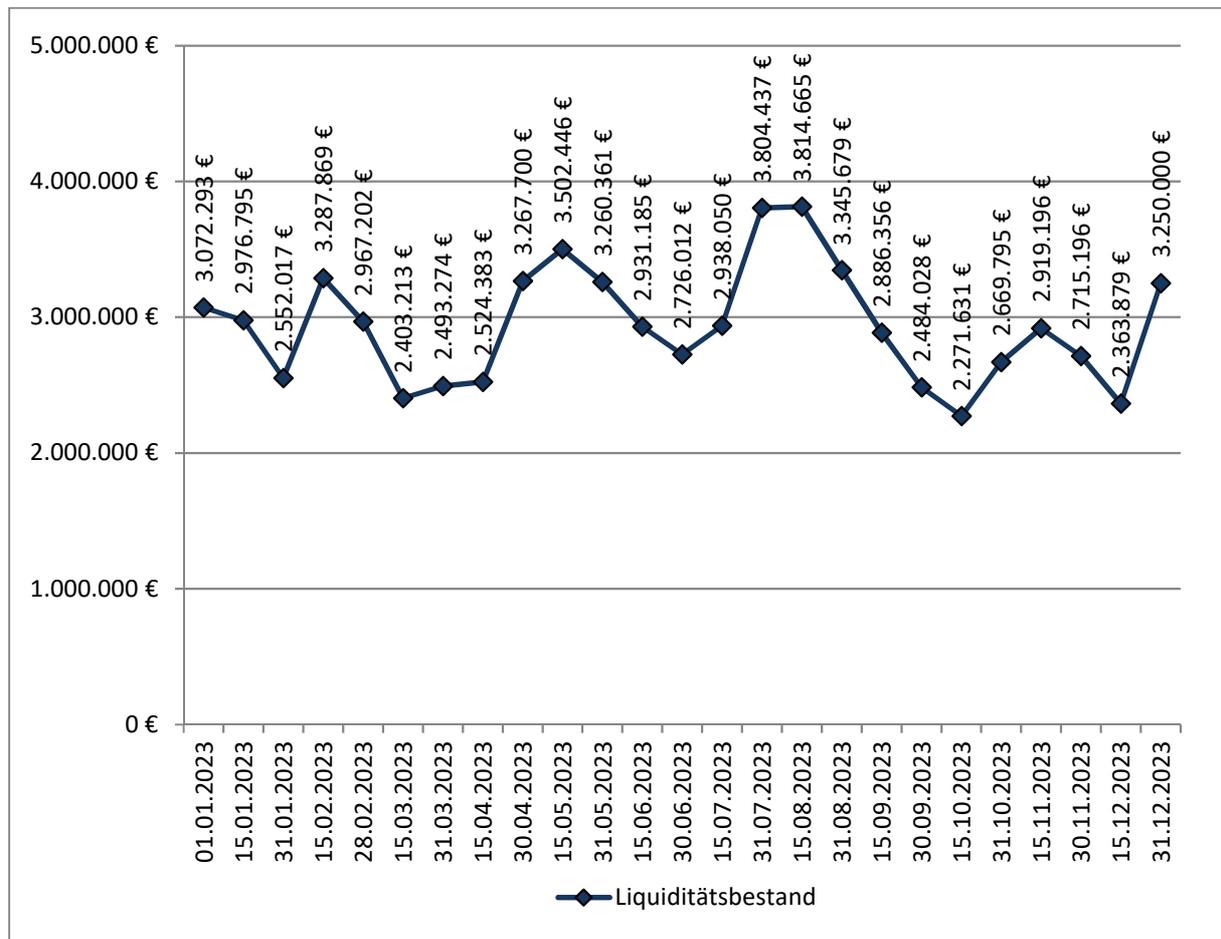
Die Gemeinde Lahntal verfügt seit dem Haushaltsjahr 2016 durchgehend über einen ausreichend hohen Liquiditätsbestand, um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen gewährleisten zu können, ohne unterjährig auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zurückgreifen zu müssen.

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

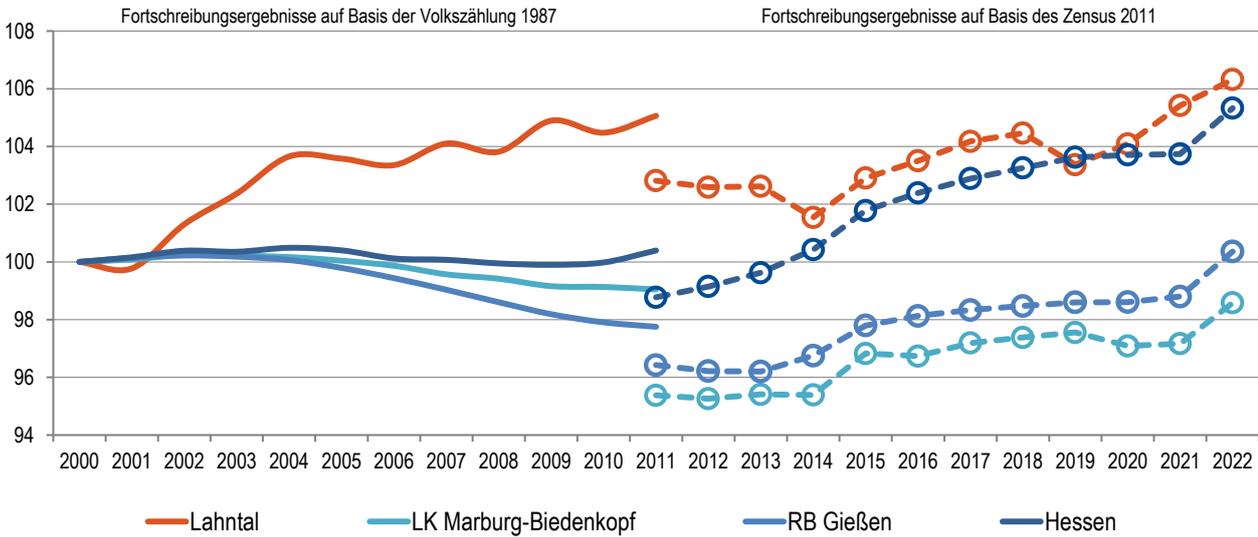
Die Firma Hessen Agentur GmbH hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für alle hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen.

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.

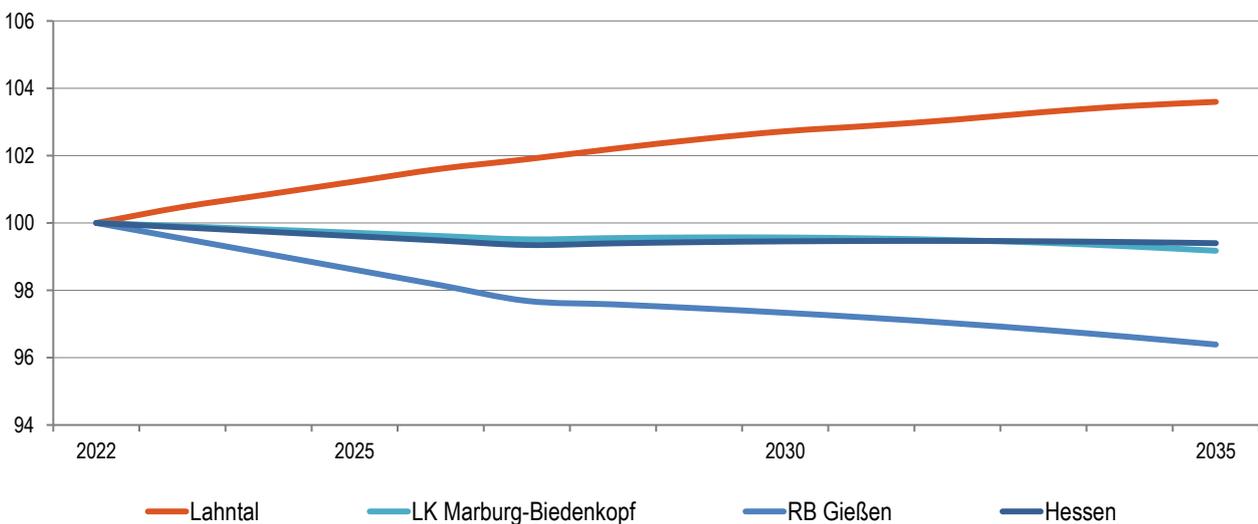
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

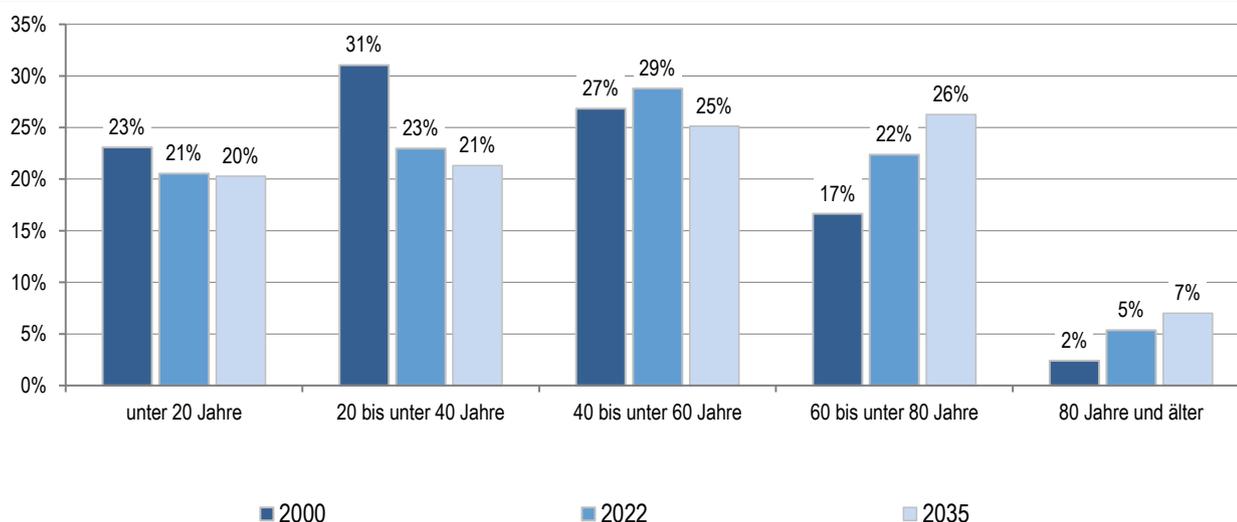
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

| | 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).

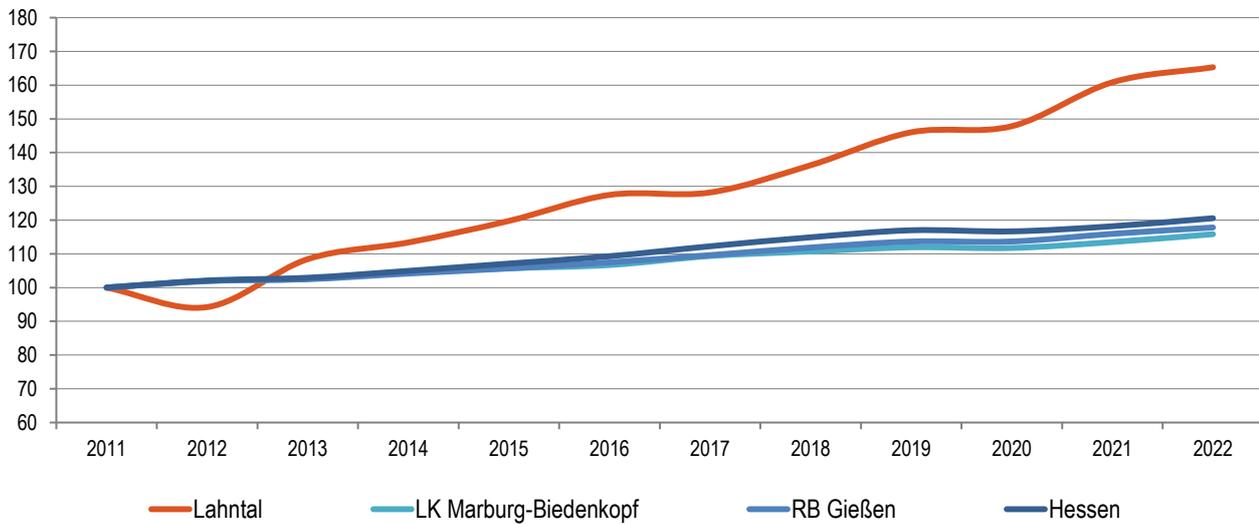
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

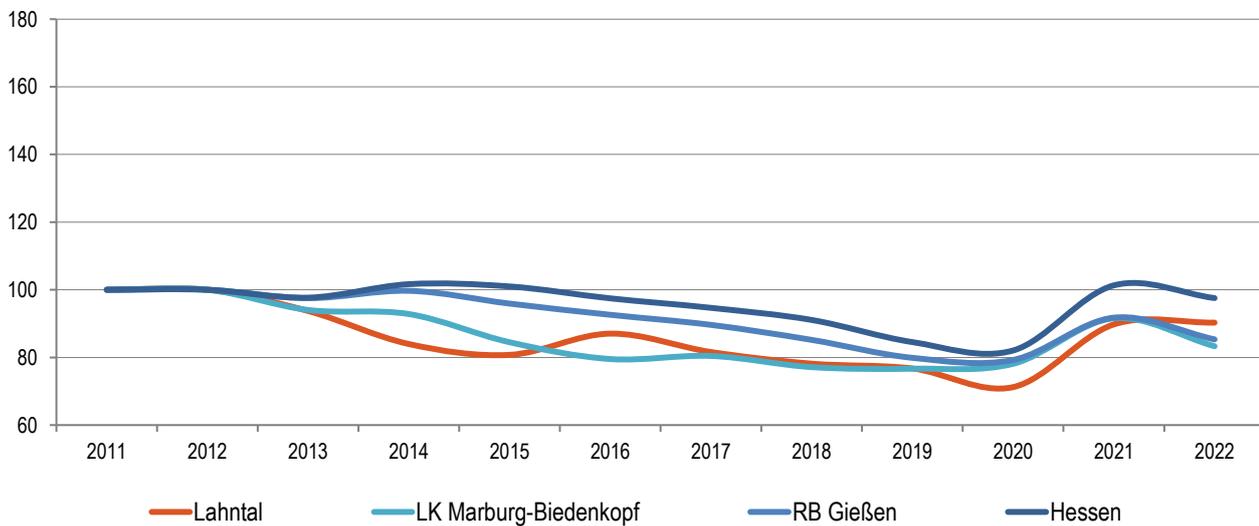
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

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 %)

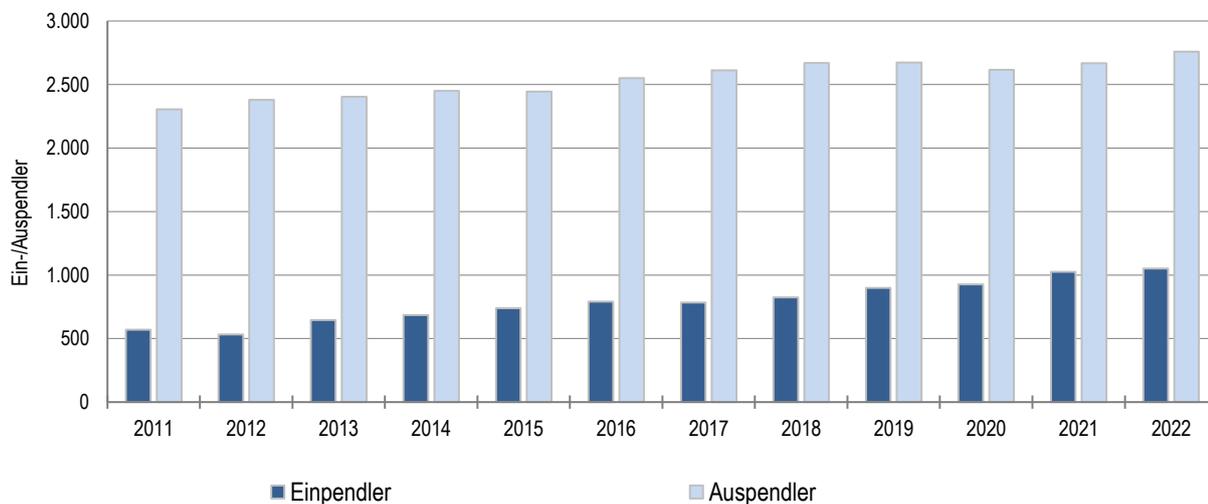
| | | Lahntal | LK Marburg-Biedenkopf | RB Gießen | Hessen |
|---|------|---------|-----------------------|-----------|--------|
| Produzierendes Gewerbe | 2011 | 40,8% | 38,2% | 34,7% | 25,1% |
| | 2022 | * | 34,6% | 32,1% | 22,9% |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2011 | 21,4% | 14,1% | 19,9% | 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. (m ² /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 km ² | 175 | 198 | 198 | 303 |
| Einw. je km ² - 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. (m ² /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 | 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 Kommunalen 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 | Schulrägeraufgaben | 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 (SGB 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 |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 06050110 | Jugendraum Goßfelden | | |
| | | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 060501 | Jugendräume | 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 |
| | | 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 |
| | | 1002 | Wohnbauförderung | 100201 | Wohnbauförderung | 10010250 | Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Caldern |
| | | | | | | 10010299 | Bebaute Grundstücke allgemein |
| | | | | | | 10010399 | Unbebaute Grundstücke |
| 1003 | Denkmalschutz und -pflege | 100301 | Denkmäler | 10020199 | Wohnbauförderung | | |
| 10030199 | Denkmäler | | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1101 | Elektrizitätsversorgung | 110101 | Elektrizitätsversorgung | 11010199 | Elektrizitätsversorgung |
| | | 1102 | Gasversorgung | 110201 | Gasversorgung | 11020199 | Gasversorgung |
| | | 1103 | Wasserversorgung | 110301 | Wasserversorgung | 11030199 | Wasserversorgung |
| | | 1104 | Fernwärmeversorgung | 110401 | Fernwärmeversorgung | 11040199 | Fernwärmeversorgung |
| | | 1105 | Kombinierte Versorgung | 110501 | Kombinierte Versorgung | 11050199 | Kombinierte Versorgung |
| | | 1106 | Abfallwirtschaft | 110601 | Abfallwirtschaft | 11060199 | Abfallwirtschaft |
| | | 1107 | Abwasserbeseitigung | 110701 | Abwasserbeseitigung | 11070199 | Abwasserbeseitigung |

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | | Kostenstelle | |
|----------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|--|--------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1201 | Gemeindestraßen | 120101 | Gemeindestraßen | 12010110 | Gemeindestraßen OT Goßfelden |
| | | | | | | 12010120 | Gemeindestraßen OT Sarnau |
| | | | | | | 12010130 | Gemeindestraßen OT Göttingen |
| | | | | | | 12010140 | Gemeindestraßen OT Sterzhausen |
| | | | | | | 12010150 | Gemeindestraßen OT Caldern |
| | | | | | | 12010160 | Gemeindestraßen OT Kernbach |
| | | | | | | 12010170 | Gemeindestraßen OT Brungershausen |
| | | | | 12010199 | Gemeindestraßen allgemein | | |
| | | | | 120102 | Straßenbeleuchtung | 12010210 | Straßenbeleuchtung OT Goßfelden |
| | | | | | | 12010220 | Straßenbeleuchtung OT Sarnau |
| | | 12010230 | Straßenbeleuchtung OT Göttingen | | | | |
| | | 12010240 | Straßenbeleuchtung OT Sterzhausen | 12010240 | Straßenbeleuchtung OT Sterzhausen | | |
| | | | | 12010250 | Straßenbeleuchtung OT Caldern | | |
| | | | | 12010260 | Straßenbeleuchtung OT Kernbach | | |
| | | | | 12010270 | Straßenbeleuchtung OT Brungershausen | | |
| | | 12010299 | Straßenbeleuchtung allgemein | 12010399 | Straßenentwässerung | | |
| | | 120104 | Stützmauern | 12010499 | Stützmauern | | |
| | | 1202 | Kreisstraßen | 120201 | Kreisstraßen | 12020199 | Kreisstraßen |
| | | 1203 | Landesstraßen | 120301 | Landesstraßen | 12030199 | Landesstraßen |
| | | 1204 | Bundesstraßen | 120401 | Bundesstraßen | 12040199 | Bundesstraßen |
| 1205 | Straßenreinigung | 120501 | Straßenreinigung | 12050199 | Straßenreinigung | | |
| | | 120502 | Winterdienst | 12050299 | Winterdienst | | |
| 1206 | Parkeinrichtungen | 120601 | Parkeinrichtungen | 12060199 | Parkeinrichtungen | | |
| 1207 | Öffentlicher Personennahverkehr | 120701 | Öffentlicher Personennahverkehr | 12070180 | Regionaler Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf | | |
| | | | | 12070199 | Buswartehallen | | |
| 1208 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 120801 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 12080180 | 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 |
| | | | | 130202 | Wasserbauliche Anlagen | 13020280 | Brücken |
| | | | | | | 13020281 | Durchlässe |
| | | | | | | 13020282 | Deiche |
| | | 13020299 | Wasserbauliche Anlagen allgemein | | | | |
| | | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 130301 | Friedhöfe | 13030110 | Friedhof Goßfelden |
| | | | | | | 13030120 | Friedhof Sarnau |
| | | | | | | 13030130 | Friedhof Göttingen |
| | | | | | | 13030140 | Friedhof Sterzhausen |
| | | | | | | 13030150 | Friedhof Caldern |
| | | | | | | 13030160 | Friedhof Kernbach |
| | | | | | | 13030170 | Friedhof 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 Gesangvereinen | Produkt |
| 040801 | Büchereien | Produkt |
| 041001 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produkt |
| 041101 | Förderung von Kirchengemeinden | Produkt |
| 050301 | Hilfen für Asylbewerber | Produkt |
| 050401 | Angebote für Senioren | Produkt |
| 050402 | Demografischer Wandel | Produkt |
| 060101 | Betrieb der Kindertagesstätten | Produkt |
| 060201 | Jugendarbeit | Produkt |
| 060301 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produkt |
| 060401 | Kindertagesstätten | Produkt |
| 060501 | Jugendräume | Produkt |
| 060601 | Spielplätze | Produkt |
| 060602 | Bolzplätze | Produkt |
| 080101 | Förderung von Sportvereinen | Produkt |
| 080201 | 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 | | |
| | | | Jahresabschluss | 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 | Kostensersatzleistungen 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 |

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.

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|---------|--------------------|----------------------|
| 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 |

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.

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 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 Sterzhäusen 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 Fremdensorgung | 800 | 800 | 725 |
| 6171001 | Aufwendungen für Fremdensorgung 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 Gemeingeb. und Infrastrukturv. | 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | |
| 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 | Kostensatzleistungen 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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 10 Bürgerservice | 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.-Zuwelungen, -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 Umsatzeleistungen | 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 | | | | | | -8.700 -14.200 -8.700 -14.200 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> | | | | | | | |
| I02020105 Gefahrgutüberwachung Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000 | | -2.000 | | | | -10.600 -12.600 -10.600 -12.600 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Ersatzbeschaffung eines Tablet-PCs mit Software zur Verfügung.</p> | | | | | | | |
| 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 Ehefähigkeit - 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.-Zuwelungen, -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 öffen. 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 Fremdensorgung | 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 Gemeingeb. 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Persönliche Ausrüstung - Schutzausrüstung (14.500 €) - Technische Ausrüstung - Funktechnik (6.750 €) - Technische Ausrüstung - Löscheräte / 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Persönliche Ausrüstung - Schutzausrüstung (8.300 €) - Technische Ausrüstung - Funktechnik (3.750 €) - Technische Ausrüstung - Löscheräte / 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Persönliche Ausrüstung - Schutzausrüstung (9.550 €) - Technische Ausrüstung - Funktechnik (3.000 €) - Technische Ausrüstung - Löscheräte / 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 |
| 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 Sterzhäusen | | | -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 Sterzhäusen 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 Sterzhäusen 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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.-Zuwelungen, -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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 | | | | -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 | | | -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 | Kostensatzleistungen 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 Gesangvereinen

Gemeinde Lahntal

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

| 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.-Zuwelungen, -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 Gemeingeb. 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 ./ 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Goßfelden erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden. | | | | | | | |
| I04080102 Bücherei Sterzhausen Ergänzung Medienbestand | -1.500 | | -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 |
| <i>Erläuterungen:</i> Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Sterzhausen erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden. | | | | | | | |
| I04080103 Bücherei Caldern Ergänzung Medienbestand | -1.500 | | -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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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.-Zuwelungen, -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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|--|
| I04100101 Dorfjubiläum 2017 "1200 Jahre Caldern" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 |
| I04100104 Otto-Ubbelohde-Haus Zuschuss Sanierung Wohnungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 |
| I04100105 Otto-Ubbelohde-Haus Zuschuss Sanierung Dach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -18.900 -18.900 -18.900 -18.900 |
| I04100106 Otto-Ubbelohde-Haus Herstellung Beleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 |
| I04100107 Otto-Ubbelohde-Haus Anschaffung Fahrradständer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -1.500 | | | | -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 |
| Gesamtsumme | | | -1.500 | | | | -52.100 -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 | - 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 | Kostensatzleistungen 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 | Kostensatzleistungen 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 | Kostensatzleistungen 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 | - 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.-Zuwelungen, -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 Fremdensorgung | 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 Gemeingeb. 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 | | | | | | | -11.500 -11.500 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | -35.472 | | | 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 | | | | | | | -2.000 -2.000 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | -9.311 | | | 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 | -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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 50 Energie und Bauen | 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“ Sterzhäusen 06060141 Spielplatz „Schulstraße“ Sterzhäusen 06060142 Spielplatz „Sussargues Ring“ Sterzhäusen 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.-Zuwelungen, -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 öffen. 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 Gemeingeb. und Infrastrukturv. | 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 | | | | | | -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 | | | | | | -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 | | | | -57.800 -57.800 -35.000 -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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 50 Energie und Bauen | 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 |
| I06060203 Bolzplatz "Kernbacher Straße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -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 |
| I06060205 Herstellung Multicourt "Schulstraße" Sterzhausen | 53.500 | | -47.000 | -124 | | | -65.000 -11.500 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 103.500 | | | | | | 103.500 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -50.000 | | -47.000 | -124 | | | -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 | Kostensatzleistungen 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 | 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 | 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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 10 Bürgerservice | 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 |
| 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 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> | | | | | | | |
| 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 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> | | | | | | | |
| 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 |

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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 10 Bürgerservice | 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 ./i. 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 |

Erläuterungen:

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.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| 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 | Kostensatzleistungen 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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 50 Energie und Bauen | 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.-Zuwelungen, -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 | | | | | | | -12.500 -12.500 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 87.500 87.500 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -50.000 -50.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -50.000 -50.000 |
| I09010104 Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH | | | | | | | -35.700 -35.700 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | | | | | -35.700 -35.700 |
| I09010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen | | | -810.000 | | | | -2.878.000 -2.878.000 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 672.000 672.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -810.000 | | | | -3.550.000 -3.550.000 |
| I09010107 Gemeinschaftswindpark Wollenberg GmbH & Co. KG | | | | | | | -1.200.000 -1.200.000 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | | | | | -1.200.000 -1.200.000 |
| I09010108 "Digitale Dorfllinde" Herstellung WLAN-Hotspots | | | | | | | -23.500 -23.500 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 12.000 12.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -35.500 -35.500 |
| I09010109 Soziale Dorfentwicklung Campus Sterzhausen | -45.000 | | | | -25.000 | | -70.000 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 40.000 | | | | 110.000 | 50.000 | 200.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.000 | | | | -135.000 | -50.000 | -270.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde Lahntal beabsichtigt, einen Mehrgenerationenplatz in der Ortsmitte von Sterzhausen zu schaffen. Zu diesem Zweck soll ein Teilstück der Gemeindestraße "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 Gemeinschaften 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 | Kostensatzleistungen 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 | 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 | 20.718.900 | 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 | Zukunftssicherung / 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, Arbeitsschutzmittel 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 Fachbereich 50 Energie und Bauen | Produktverantwortung Artur Trautvetter-Gross |
| Kurzbeschreibung | - 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 Fremdentorgung | 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 Gemeingeb. und Infrastrukturv. | 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt |
|--|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|--|
| I10010301 Grunderwerb und -verkauf allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -4.535 | | | 91.700 91.700 96.250 96.250 -4.550 -4.550 |
| I10010302 Bauplätze NBG Auf dem Berg Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | 61.100 61.100 138.100 138.100 -77.000 -77.000 |
| I10010303 Bauplätze NBG Auf dem Willem I Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | 319.600 319.600 325.100 325.100 -5.500 -5.500 |
| I10010304 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen Caldern 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | 299.200 299.200 489.900 489.900 -190.700 -190.700 |
| I10010305 Bauplätze NBG Auf dem Hofacker Kernbach 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | 23.000 23.000 42.800 42.800 -19.800 -19.800 |
| I10010306 Bauplätze NBG Brunnenquell Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | 468.300 468.300 480.200 480.200 -11.900 -11.900 |
| I10010307 Hangsicherung Marburger Straße Goßfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 |
| I10010308 Gewerbeflächen GWG Sandhute I Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -186.550 -186.550 418.900 418.900 -605.450 -605.450 |
| I10010309 Gewerbeflächen GWG Sandhute II Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 |
| I10010310 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen II Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | | | | | 38.000 38.000 38.000 38.000 |
| I10010313 Bauplätze NBG Auf dem Willem II Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | 274.900 274.900 412.400 412.400 -137.500 -137.500 |
| I10010314 Bauplätze NBG Pflingstweiden Sarnau 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | | | | | 3.900 3.900 205.100 205.100 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2024 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

| Investitionsnummer und Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt |
|---|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|---|
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -201.200 -201.200 |
| I10010315 Bauplätze NBG Auf der Leimkaul Sterzhäusen | | | | | | | 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 Sterzhäusen | | | | | | | 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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.-Zuwelungen, -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 | Kostensatzleistungen 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 |
|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 111010101 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 Gemeindegebrauch, 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 Fremdensorgung | 10.000 | 8.000 | 7.835 |
| 6171001 | Aufwendungen für Fremdensorgung 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 | Kostensatzleistungen 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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 50 Energie und Bauen | 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 Kommunaler 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 Infrastrukturvermögen | 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 Ketzlerbach 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 Pflingstweiden 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -21.200 | | | | | | -21.200 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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. | | | | | | | 478.800 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -68.202 | | | -844.850 |
| I12010132 Straße NBG Sprinkelwiesen II Caldern | | | -310.000 | | | | -316.000 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 234.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -310.000 | | | | -550.000 |
| I12010133 Straße NBG Vor den Rödern II Sterzhäusern | | | | | | | 107.700 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 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 | | | | 624.650 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -386.750 | -7.875 | | | -1.190.100 |
| I12010135 Straße NBG Oberm Dorf Sterzhäusern | 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 | 348.700 | 1.118.200 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | | -375.000 | | | -700.000 | -687.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet "Oberm Dorf I" in Sterzhäusern 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 Kirchtreppe Goßfelden | | | -15.000 | | | | -15.000 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -15.000 | | | | -15.000 |
| I12010138 Straßenbauprogramm Sterzhäusern 2023-2025 | | | -50.000 | | | | -50.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -50.000 | | | | -50.000 |
| IK12010101 Gemeindestraßen Bordstein-/Schlaglochanlagen | | | | | | | -5.100 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 20.300 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 50 Energie und Bauen | 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.-Zuwelungen, -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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 50 Energie und Bauen | 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 Infrastruktur. | 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 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -25.000 -25.000 -25.000 |
| 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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -56.250 | 29.553 | | | -164.750 -164.750 52.950 52.950 -217.700 -217.700 |
| 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.-Zuwelungen, -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 Gemeingeb. 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 Infrastrukturv. | 750 | 750 | 731 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18) | 750 | 750 | 731 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 Kehricht 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 Kommunalen 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 | Produktverantwortung |
| Fachbereich 10 Bürgerservice | Jörg Sauerwald |
| Kurzbeschreibung | - 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.-Zuwelungen, -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 Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen | | | 3.700 |
| 6165001 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, 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 Gemeindebr. und Infrastrukturv. | 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 ./i. 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. | | | | | | | 6.500 6.500 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -6.500 -6.500 |
| I12070102 Bushaltestellen Herstellung der Barrierefreiheit | -35.000 | | | -22.900 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -160.100 -300.100 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 278.900 278.900 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000 | | | -22.900 | -35.000 | -35.000 -35.000 | -439.000 -579.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> | | | | | | | |
| I12070103 Bushaltestelle Sarnau Anschaffung Fahrradständer | -1.000 | | | | | | -1.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000 | | | | | | -1.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung eines Fahrradständers zur Verfügung.</p> | | | | | | | |
| 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, Arbeitsschutzmittel 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 Gemeingeb. 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 | Kostensatzleistungen 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.-Zuwelungen, -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 | | | | | | | -9.500 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -9.500 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -5.000 |
| I13010102 Grünflächen Brungershausen Anschaffung Sitzbank | | | | | | | -2.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -2.000 |
| I13010103 Dorfplatz Sarnau Anschaffung Pavillon und Sitzbank | | | | | | | -5.000 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 2.445 | | | -5.000 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | -2.445 | | | -5.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -5.000 |
| I13010104 Dorfplatz Sterzhausen Anschaffung Sitzbank | | | | | | | -317 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -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 Infrastruktur. | 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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 50 Energie und Bauen | 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.-Zuwelungen, -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 Gemeingeb. und Infrastrukturv. | 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 Brungershäusen 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 -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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 10 Bürgerservice | 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 Graberberwerb | -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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt |
| I13030101 Friedhof Goßfelden Anschaffung Sandsteinobelisk 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -6.000 -6.000 -6.000 |
| I13030102 Friedhof Sarnau Herstellung Wasserschoöpfbecken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -22.000 -22.000 -22.000 |
| I13030103 Friedhof Goßfelden Anschaffung Handwagenstation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -800 -800 -800 |
| I13030104 Friedhof Caldern Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -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 |
| I13030107 Friedhof Sarnau Anschaffung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -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 |
| 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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 -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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf 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. | 1.950 | | | | | | 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 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Für das Haushaltsjahr 2024 werden die Kaufpreiszahlungen aus der Rückabwicklung und dem erneuten Verkauf eines Bauplatzes veranschlagt.</p> | | | | | | | |
| I13040117 BNat NBG Sprinkelwiesen II Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 27.900 27.900 |
| I13040118 BNat NBG Vor den Rödern II Sterzhäusern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | | 8.000 8.000 |
| I13040119 Naturschutz Anschaffung Schwalbenhaus Goßfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -256 | | | -11.000 -11.000 |
| I13040121 BNat GWG Hinterm Biegen Goßfelden 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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -7.500 | | | | | | -7.500 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> 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 €.</p> | | | | | | | |
| I13040123 Naturschutz Anschaffung Sitzgarnitur Caldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -1.780 | | | -2.500 -2.500 |
| I13040124 Naturschutz Anschaffung Insektenhotel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | -60 | | | 803 -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 Sterzhäusen 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 Infrastruktur. | 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt |
|--|---------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|---|
| I13050101 Wirtschaftswege Caldern Anschaffung Sitzbänke | -1.500 | | -600 | | | | -35.600 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -37.100 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.500 | | -600 | | | | -35.000 |
| | | | | | | | -35.000 |
| | | | | | | | -600 |
| | | | | | | | -2.100 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung von zwei Sitzbänken zur Verfügung. | | | | | | | |
| I13050102 Grunderwerb und -verkauf allgemein | | | | | | | 15.000 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | | | | | | | 15.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 45.000 |
| | | | | | | | 45.000 |
| | | | | | | | -30.000 |
| | | | | | | | -30.000 |
| I13050103 Wirtschaftswege Brungershausen Anschaffung Bank | | | | | | | -3.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -3.000 |
| | | | | | | | -3.000 |
| | | | | | | | -3.000 |
| I13050104 Wirtschaftswege Kernbach Anschaffung Sitzbänke | | | | | | | -1.500 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -1.500 |
| | | | | | | | -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 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.500 | | -1.500 | | | | -3.000 |
| | | | | | | | -1.500 |
| | | | | | | | -3.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 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 | Kostensatzleistungen 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, Ausbildungsförderprogramm | |
| 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 -10.000 |
| I15010102 Wirtschaftsförderungsg. Marburg-Biedenkopf mbH | | | -350 | | | | -350 -350 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | | | -350 | | | | -350 -350 |
| Gesamtsumme | | | -10.350 | | | | -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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 50 Energie und Bauen | Artur Trautvetter-Gross | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 Fremdensorgung | 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 Gemeingeb. 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 |
| I15020103 DGH Göttingen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -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 |
| 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 50 Energie und Bauen | Artur Trautvetter-Gross | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 ./i. 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt |
|--|---------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|--|
| I15020201 Herstellung Festplatz Goßfelden | | | | | | | -50.500 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -50.500 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -43.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -43.000 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -6.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -6.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -1.500 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -1.500 |
| I15020202 Festplatz Sarnau Herstellung Schranke | | | | | | | -2.000 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -2.000 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -2.000 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -2.000 |
| I15020203 Festplatz Caldern Anschaffung Basketballständer | -2.000 | | -2.000 | | | | -2.000 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -2.000 | | | | | | -4.000 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | -2.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | -2.000 | | | | -2.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | | -2.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Der Ortsbeirat Caldern hat in Eigenleistung im Außenbereich des Dorfgemeinschaftshauses Caldern eine Boulebahn angelegt und eine Tischtennisplatte aufgebaut. | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| 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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 10 Bürgerservice | 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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 50 Energie und Bauen | 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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 20 Organisation | 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 | Kostensatzleistungen 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 |

| | | |
|---|--|---|
| 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 | | Produktverantwortung |
| Fachbereich 30 Finanzen | | 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 |
| 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 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> 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 €.</p> | | | | | | | |
| 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 | Produktverantwortung | |
| Fachbereich 30 Finanzen | 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 zanl.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.Finanzanl.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. Sachanl.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. Sachanl.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 zanl.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.Finanzanl.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. Sachanl.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. Sachanl.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 zanl.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.Finanzanl.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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen | -150.000,00 | | | | -440.000,00 | | |
| I02030124 Mobile Löschwasserversorg ung Marburg- Biedenkopf | -75.000,00 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen | -75.000,00 | | | | | | |
| I02050103 Katastrophenschutz Anschaffung BGA | | | -6.800,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen | | | -6.800,00 | | | | |
| I02050106 Katastrophenschutz Herstellung Betreuungsplatz 50 | | | | -42.410,47 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.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 Ausz.f.Invest.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 Ausz.f.Invest.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 Caldern Ergänzung Medienbestand | -1.500,00 | | -2.000,00 | -1.989,55 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen | | | | -270,99 | | | |
| I04100107 Otto- Ubbelohde-Haus Anschaffung Fahrradständer | | | -1.500,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.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 Ausz.f.Invest.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 Goffelden | -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.Sachanlagevermögens und | | | | -260,40 | | | |
| I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden | 3.424.000,00 | | | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und | 3.424.000,00 | | | | | | |
| I10010323 Bauplätze NBG Vor den Rödern Sterzhausen | | | | | | | |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens 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.Sachanlagevermögens 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.Sachanlagevermögens 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.Sachanlagevermögens 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 zantl.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 Kirchtreppe Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | -15.000,00 -15.000,00 | | | | |
| I12010138 Straßenbauprogramm 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 | -3.500,00 | | | -349,99 | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen | -3.500,00 | | | -349,99 | | | |
| I15020107 DGH Brungershausen Anschaffung BGA | | | -500,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen | | | -500,00 | | | | |
| I15020110 KGZ Goßfelden Anschaffung BGA | | | -2.250,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen | | | -2.250,00 | | | | |
| I15020114 DGH Göttingen Erneuerung Heizungsanlage | | | -30.000,00 | | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -30.000,00 | | | | |
| I15020199 Dorfgemeinschaftsh äuser Allg. Investitionsansatz | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I15020203 Festplatz Caldern Anschaffung Basketballständer | -2.000,00 | | -2.000,00 | | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -2.000,00 | | | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen | | | -2.000,00 | | | | |
| I15020403 Lahntalradweg Anschaffung Sitzgarnitur Sterzhausen | | | -3.000,00 | | | | |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen | | | -3.000,00 | | | | |
| I16010102 Investitionsstrukturp auschale Ländlicher Raum | 68.000,00 | | 58.000,00 | 73.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | 68.000,00 | | 58.000,00 | 73.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| I16020101 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten | -2.201.600,00 | | -500,00 | 1.650.708,67 | 2.682.300,00 | 85.850,00 | 76.100,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | 18.408,13 | | | |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. | 396.100,00 | | 397.200,00 | 2.000.000,00 | 3.080.000,00 | 562.700,00 | 548.800,00 |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.i nn.Darl. wirtschaftl. | -2.597.700,00 | | -397.700,00 | -367.699,46 | -397.700,00 | -476.850,00 | -472.700,00 |
| IK06040107 Kita Sarnau Ausbau Dachgeschoss | | | | -35.471,53 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -35.471,53 | | | |
| IK06040109 Kita Caldern Herstellung Windfang und Vordach | | | | -9.311,14 | | | |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -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 |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------|-----------------------|--|-----------|--|--|-----------|---------------|
| | | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | 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 Stadtsanierung (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 Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 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: | <u>Gießen</u> | Schlüsselnummer: | <u>534012</u> |
| Gemeinde: | <u>Lahntal</u> | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | <u>Marburg-Biedenkopf</u> | Haushaltsjahr | <u>2024</u> |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2022 | <u>7.102</u> | | |
| 31.12. 2021 | <u>7.042</u> | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | <u>2024</u> | <u>2022</u> |
| | | -€ - | -€ - |
| <u>Ergebnishaushalt</u> | | | |
| 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 |
| <u>Finanzhaushalt</u> | | | |
| 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 | |
| | | <u>2024</u> | |
| | | -€ - | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| <u>Rechnerische Entschuldung</u> | | | |
| 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

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. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 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. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | |
| 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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -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. |
| Nachrichtlich: | | |
| 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 |
| 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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | - € - | |
|---|---------------|---|
| 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. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 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 | |

| | | 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 Gewerbesteuerumlage | 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:

| Ergebnishaushalt | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 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 | Kostensersatzleistungen 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 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.816.331,43 | 13.875.850,00 | 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 / Zahlungsmittelbedarf | 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 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | 2024 | | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PNr. | Produktbereich/Produktgruppe | 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

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | 2023 | | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PNr. | Produktbereich/Produktgruppe | 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

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | 2022 | | | | | | | | |
| | | Status: | vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PNr. | Produktbereich/Produktgruppe | 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 | Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 2023 | - | € | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: | 2022 | - | € | Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor | 2022 | - | € | Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| 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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

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 | Fortgeschriebener 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 | Kostensatzleistungen 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 einschli. 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 | Kostensatzleistungen 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 | Fortgeschriebener 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 |