

# LAHNTAL



## 1. NACHTRAGSHAUSHALT 2016

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen

# Inhaltsverzeichnis

<b>01.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>2</b>
<b>02.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>03.</b>	<b>Kostenstellenplan</b>	<b>9</b>
<b>04.</b>	<b>Budgetübersicht</b>	<b>18</b>
<b>05.</b>	<b>Haushalte</b>	<b>22</b>
	Ergebnishaushalt	23
	Finanzhaushalt	24
<b>06.</b>	<b>Teilhaushalte</b>	<b>26</b>
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	27
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	44
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	51
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	59
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	66
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	73
<b>07.</b>	<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>79</b>
	Mittelfristige Ergebnisplanung	80
	Mittelfristige Finanzplanung	81
	Investitionsprogramm	84
<b>08.</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>89</b>
<b>09.</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>96</b>
	Teil A: Beamte	97
	Teil B: Arbeitnehmer	98
	Teil C: Zusammenstellung	99
<b>10.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>100</b>
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	101
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	102
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	103
	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	104

# **01.**

# **Haushaltssatzung**

## I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lahntal für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 13. September 2016 folgende Nachtragsatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	125.000		9.733.200	9.858.200
die Aufwendungen	125.000		9.728.300	9.853.300
der Saldo				
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge				
die Aufwendungen				
der Saldo				
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<u>aus laufender     Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen				
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	299.500		1.541.100	1.840.600
die Auszahlungen	1.890.400		1.931.750	3.822.150
der Saldo	1.590.900		390.650	1.981.550
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.590.900		390.650	1.981.550
die Auszahlungen				
der Saldo	1.590.900		- 600	1.590.300

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 390.650 EUR um 1.590.900 EUR erhöht und damit auf 1.981.550 EUR neu festgesetzt.

## **§ 3**

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## **§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

## **§ 5**

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## **§ 6**

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

## **§ 7**

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

## **§ 8**

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird nicht geändert.

Lahntal, 13. September 2016

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal

Manfred Apell  
Bürgermeister

# 02.

# Vorbericht

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2016

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat die Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. 19 „Spiegelshecke“ für den Ortsteil Goßfelden beschlossen. Der Bebauungsplan sieht die Ausweisung eines Gewerbegebietes vor.

Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes und der dazugehörigen Änderung des Flächennutzungsplanes ist noch vor Ende des Jahres 2016 zu rechnen. Mit den Eigentümern im Geltungsbereich des Bebauungsplanes konnten (bis auf einen Eigentümer) rechtsverbindliche Kaufverträge über den Ankauf ihrer Grundstücke nach Rechtskraft des Bebauungsplanes abgeschlossen werden.

Die Rechtskraft des Bebauungsplanes hat erhebliche finanzielle Folgen, die nur über einen Nachtragshaushalt finanziert werden können und nachstehend erläutert werden:

### Aufwendungen

Im Zusammenhang mit diesem hat die Gemeinde Lahntal die nachstehenden Aufwendungen aufzubringen hat (dazu kommen noch die Kosten der Trinkwasser- und Abwassererschließung durch die entsprechenden Verbände):

Aufwendungen für Grunderwerb, Planung usw.	1.030.900 €
Aufwendungen für Straßenerschließung	917.800 €
Aufwendungen für Ausgleich nach dem BNatG	<u>129.400 €</u>
Insgesamt:	2.078.100 €

Von diesen Kosten entfallen ca. 1.711.000 € auf das Haushaltsjahr 2016.

### Finanzierung

Die Aufwendungen werden durch den Verkauf der Gewerbeflächen finanziert. Der Verkauf von Gewerbeflächen ist jedoch erst möglich, sobald die Erschließung des Gewerbegebietes erfolgt ist. Die Erschließung des Gewerbegebietes ist voraussichtlich erst im Herbst 2017 abgeschlossen; also deutlich nach dem Zeitpunkt der Entstehung dieser Kosten.

Die Gemeinde Lahntal möchte jedoch zudem diese Grundstücke nicht unter dem Druck der Finanzierung der Aufwendungen des Gewerbegebietes verkaufen.

Das Gewerbegebiet liegt ideal zum Neubau der Bundesstraße 252 und dürfte damit auch Gewerbebetriebe ansprechen, die nach ihrer Ansiedlung dort möglicherweise Arbeitsplätze schaffen und / oder ein hohes Gewerbesteueraufkommen erwirtschaften. Für die Anwerbung derartiger Betriebe wird Zeit benötigt und nach unserer Auffassung sollten Gewerbeflächen nicht unter Zeitdruck an weniger interessante Gewerbebetriebe verkauft werden.

Bei der Gemeinde Lahntal haben sich bereits einige Interessenten gemeldet. Einigen werden wir voraussichtlich als ortsansässigen Gewerbetreibenden Flächen anbieten. Allerdings sind dies Betriebe, die in der Regel nur sehr kleine Grundstücke benötigen und die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen. Daher sollen insbesondere die größeren, zusammenhängenden Gewerbeflächen nicht gleich verkauft werden, sondern erst, sobald entsprechende Bewerbungen vorliegen.

Entsprechend können erst durch einen Verkauf nach 2017 die Aufwendungen gegenfinanziert werden. In der Zwischenzeit sollen die Aufwendungen des Gewerbegebietes durch einen Kredit zwischenfinanziert werden.

### **Interkommunale Zusammenarbeit**

Das Regierungspräsidium Gießen hat der Gemeinde Lahntal empfohlen, das Gewerbegebiet im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit zu realisieren. Als Partner bieten sich Kommunen der Wirtschaftsregion MarburgPlus an. Insbesondere die Universitätsstadt Marburg hat hieran Interesse.

Eine solche Zusammenarbeit hat den Vorteil, dass die Aufwendungen von mehreren Kommunen zu tragen sind. Allerdings sind auch die späteren Einnahmen mit diesen Kommunen zu teilen. Zudem haben die Partnerkommunen dann auch Mitsprache bei der Auswahl der Gewerbebetriebe.

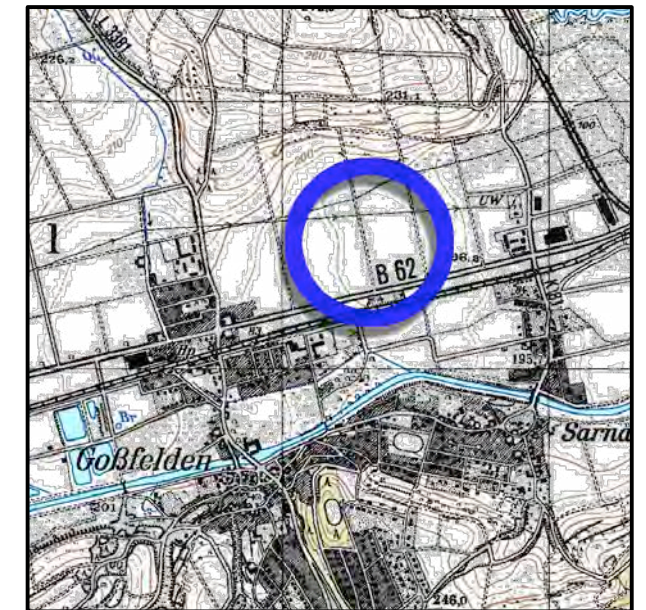
Daher stößt der Vorschlag, dieses Gewerbegebiet über eine Interkommunale Zusammenarbeit zu realisieren, auf eine „eingeschränkte“ Zustimmung in der Gemeinde Lahntal. Bestenfalls können wir uns derzeit nur eine Partnerschaft mit der Universitätsstadt Marburg vorstellen, sofern die Beteiligung Lahntal in dieser Zusammenarbeit deutlich über 50% liegt.

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltes wurden daher erst einmal Anteile Dritter zur Finanzierung des Gewerbegebietes nicht berücksichtigt.





Räumliche Lage (TK25 - unmaßstäblich)



LEGENDE

- Bauverbotszone gem. § 23 Abs. 1 HStRG
- Bauschränkungszone gem. § 23 Abs. 2 HStRG
- gewerbliche Bauflächen
- öffentliche Straße
- Randeingrünung / Entwässerungsmulden
- naturschutzfachlicher Ausgleich
- Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans

Flächenbilanz:

	Fläche	Anteil
Gewerbeflächen	81.244 qm	86,3 %
Erschließung	4.766 qm	5,1 %
Eingrünung/Entwässerung	8.150 qm	8,7 %
<b>GESAMT</b>	<b>94.160 qm</b>	<b>100,0 %</b>

Gemeinde Lahntal  
Ortsteil Goßfelden



Gewerbeentwicklung  
im Bereich "Spiegelshecke"

Erschließungsvorkonzept

Stand: 07/2016

bearb.: Hausmann | gez.: Schweinfest | gepr.: Hausmann

Groß & Hausmann  
Umweltplanung und Städtebau

Bahnhofsweg 22  
35096 Weimar (Lahn)  
FON 06426/92076 \* FAX 06426/92077  
http://www.grosshausmann.de  
info@grosshausmann.de

Maßstab 1 : 2.000

# 03.

## Kostenstellenplan

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

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

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

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

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

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



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

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

# 04.

## Budgetübersicht

## Budgetübersicht

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

Ausgehend von dem Kostenstellenplan wurden die folgenden Budgets gebildet:

<b>Nummer</b>	<b>Budgetbezeichnung</b>	<b>Gliederungsebene</b>
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	IKZ Demografischer Wandel	Produkt
060101	Betrieb der Kindertagesstätten	Produkt
060201	Jugendarbeit	Produkt
060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt
060401	Kindertagesstätten	Produkt
060501	Jugendräume	Produkt
060601	Spielplätze	Produkt
060602	Bolzplätze	Produkt
080101	Förderung von Sportvereinen	Produkt
080201	Sportplätze	Produkt
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	Produkt
100101	Bauen und Planen	Produkt
100102	Bebaute Grundstücke	Produkt
100103	Unbebaute Grundstücke	Produkt
100201	Wohnbauförderung	Produkt
100301	Denkmäler	Produkt
110101	Elektrizitätsversorgung	Produkt
110201	Gasversorgung	Produkt
110301	Wasserversorgung	Produkt
110401	Fernwärmeversorgung	Produkt

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

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

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

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

# 05.

# Haushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Ergebnishaushalt 2016</b>					
Gemeinde Lahntal					
Nummer	Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.600	-183.600	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-423.000	-423.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-606.500	-606.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.728.600	-5.603.600	-125.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-249.300	-249.300	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.030.000	-2.030.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-384.250	-384.250	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-242.000	-242.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>-9.847.250</b>	<b>-9.722.250</b>	<b>-125.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.246.400	1.246.400	
12	644-645	Versorgungsaufwendungen	179.000	179.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.125	2.192.125	75.000
14	66	Abschreibungen	737.050	737.050	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226.325	1.216.325	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.039.300	3.999.300	40.000
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.705.400</b>	<b>9.580.400</b>	<b>125.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)</b>	<b>-141.850</b>	<b>-141.850</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	-10.950	-10.950	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.900	147.900	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nummer 21 ./. Nummer 22)</b>	<b>136.950</b>	<b>136.950</b>	
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21)</b>	<b>-9.858.200</b>	<b>-9.733.200</b>	<b>-125.000</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und Nummer 22)</b>	<b>9.853.300</b>	<b>9.728.300</b>	<b>125.000</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./. Nummer 25)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./. Nummer 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nummer 26 und Nummer 29)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	968.365	968.365	



## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Finanzhaushalt 2016</b>					
Gemeinde Lahntal					
Nummer	Konten	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.600	183.600	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.000	423.000	
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	606.500	606.500	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.728.600	5.603.600	125.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	249.300	249.300	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.030.000	2.030.000	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.950	10.950	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	211.800	211.800	
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.443.750</b>	<b>9.318.750</b>	<b>125.000</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.199.900	-1.199.900	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-166.700	-166.700	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267.125	-2.192.125	-75.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000	-2.000	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.226.325	-1.216.325	-10.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.039.300	-3.999.300	-40.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.900	-147.900	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.200	-8.200	
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)</b>	<b>-9.057.450</b>	<b>-8.932.450</b>	<b>-125.000</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)</b>	<b>386.300</b>	<b>386.300</b>	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.019.200	675.300	343.900
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	797.200	841.600	-44.400
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.200	24.200	
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)</b>	<b>1.840.600</b>	<b>1.541.100</b>	<b>299.500</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.397.300	-778.500	-618.800
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932.500	-755.000	-1.177.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-486.750	-392.650	-94.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	-5.600	
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)</b>	<b>-3.822.150</b>	<b>-1.931.750</b>	<b>-1.890.400</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)</b>	<b>-1.981.550</b>	<b>-390.650</b>	<b>-1.590.900</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)</b>	<b>-1.595.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-1.590.900</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.981.550	390.650	1.590.900
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-391.250	-391.250	
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)</b>	<b>1.590.300</b>	<b>-600</b>	<b>1.590.900</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	

## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

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

# 06.

## Teilhaushalte

# Produktbereich

# 05

## Soziale Leistungen

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 050401 Angebote für Senioren Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
	Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen	
	Produkt	050401	Angebote für Senioren	
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.900	42.900	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.200	22.200	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
05	Summe	65.100	65.100	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-2.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000		-2.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
10	Summe	-2.000		-2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.100	65.100	-2.000

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2016</b> <b>Produkt 050401 Angebote für Senioren</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0504		Soziale Einrichtungen					
Produkt 050401		Angebote für Senioren					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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				
<i>Erläuterungen:</i> Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal hat am 06. Juni 2016 beschlossen, dem Kulturverein Krafts Hof e. V. für die Neuausstattung des Computerraumes einen Investitionszuschuss in Höhe von 2.000 Euro zu gewähren. Die ehrenamtlichen Helfer des Begegnungscafes von Krafts Hof möchten im Computerraum Sprachkurse für Flüchtlinge anbieten; hierzu muss die veraltete Hard- und Softwareausstattung erneuert werden. Die außerplanmäßigen Haushaltsmittel wurden gemäß § 100 Abs. 1 HGO durch Einsparungen bei der Investition I06010199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz gedeckt.							
<b>Gesamtsumme</b>	63.100	65.100	-2.000		22.200	22.200	22.200

# Produktbereich

## 06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen



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

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 060101 Betrieb der Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal				
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl. Produkt 060101 Betrieb der Kindertagesstätten				
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.062.700	1.055.700	7.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.017.700	1.010.700	7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.064.800	1.057.800	7.000
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	716.800	709.800	7.000
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	716.800	709.800	7.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	716.800	709.800	7.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	717.450	710.450	7.000

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

## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 060301 Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0603	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	060301	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.750	10.750	3.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.750	10.750	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	14.750	11.750	3.000
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	14.750	11.750	3.000
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	14.750	11.750	3.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.750	11.750	3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.100	12.100	3.000

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

## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 060401 Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal				
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060401 Kindertagesstätten				
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.700	130.700	75.000
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	114.500	39.500	75.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	299.700	224.700	75.000
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 19)	255.000	180.000	75.000
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	255.000	180.000	75.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	255.000	180.000	75.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.500	488.500	75.000

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 060401 Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal				
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060401 Kindertagesstätten				
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000		320.000
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
05	Summe	320.000		320.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-638.300	-65.100	-573.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
10	Summe	-638.300	-65.100	-573.200
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-318.300	-65.100	-253.200

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2016</b> <b>Produkt 060401 Kindertagesstätten</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060401	Kindertagesstätten					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I06040102 Kita Sarnau Anschaffung BGA	-31.200	-13.700	-17.500		-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.500	-3.000	-1.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.700	-10.700	-16.000		-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Laptop (700 Euro)							
- 1 Stück Edelstahl-Küche (18.000 Euro)							
- 1 Stück Gartenhäuschen zur Aufbewahrung von Spielsachen (4.500 Euro)							
- 1 Stück Reinigungswagen (300 Euro)							
- 1 Stück Garderobenschrank (1.000 Euro)							
- 1 Stück abschließbarer Eigentumsfächerschrank (2.500 Euro)							
- 6 Stück Krippenetagenbetten (4.200 Euro)							
I06040103 Kita Sterzhausen Anschaffung BGA	-21.200	-30.700	9.500		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.200	-30.700	9.500		-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Laptop (700 Euro)							
- 1 Stück Edelstahl-Küche (18.000 Euro)							
- 1 Stück abschließbarer Sportschrank (1.300 Euro)							
- 2 Stück Krippenetagenbetten (1.200 Euro)							
I06040112 Kinderkrippe Sterzhausen Anschaffung BGA	-4.500	-1.000	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-1.000	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Sandkasten 300 x 300 cm (2.000 Euro)							
- 1 Stück Krippenwagen, faltbar, 4-Sitzer (750 Euro)							
- 1 Stück Regalschrank (500 Euro)							
- 2 Stück Reisebetten (500 Euro)							
- 3 Stück Armlehnenstühle mit Sicherheitsbügel (750 Euro)							
I06040113 Kinderkrippe Goßfelden Ausbau Liegenschaft	-241.700		-241.700				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	320.000		320.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.700		-481.700				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000		-80.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 07. Juni 2016 beschlossen, außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 561.700 Euro für den Ausbau des Dachgeschosses der "Alten Schule" in Goßfelden als Kinderkrippe mit zwei Gruppen für bis zu 24 Kinder bereitzustellen, um die steigende Nachfrage nach Krippenplätzen bedienen zu können. Die Baumaßnahme soll gemäß § 100 Abs. 1 HGO finanziert werden durch							
- eine Zuweisung des Bundes aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 bis 2018" in Höhe von 320.000 Euro,							



## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 060401 Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060401	Kindertagesstätten					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
- die Umwidmung der im Haushalt 2016 für den ursprünglich geplanten Ausbau des Dachgeschosses als Asylbewerberwohnung bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 Euro und - Einzahlungen in Höhe von 91.700 Euro aus dem Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen im Neubaugebiet "Auf der Leimkaul" in Sterzhausen							
Gesamtsumme	-318.300	-65.100	-253.200		-22.500	-22.500	-22.500

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

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 060601 Spielplätze Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
Produkt	060601	Spielplätze		
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
05	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-19.000	-29.000	10.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
10	Summe	-19.000	-29.000	10.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.000	-29.000	10.000

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2016</b> <b>Produkt 060601 Spielplätze</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 0606		Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt 060601		Spielplätze					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I06060106 Spielplatz "Otto-Ubbelohde-Weg" Goßfelden BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz eines defekten U3-Spielgerätes zur Verfügung.							
I06060112 Spielplatz "Schulstraße" Sterzhausen BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-8.000 -8.000	3.000 3.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz eines defekten U3-Spielgerätes zur Verfügung.							
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 -10.000	10.000 10.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>10.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Produktbereich

# 10

## Bauen und Wohnen

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001		Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100102		Bebaute Grundstücke	
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.000	40.000	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
05	Summe	40.000	40.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4.500	-160.000	155.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
10	Summe	-4.500	-160.000	155.500
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.500	-120.000	155.500

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2016</b> <b>Produkt 100102 Bebaute Grundstücke</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I10010202 Umbau/Erweiterung Gesundheitszentrum Goßfelden	-4.500	-160.000	155.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.500	-160.000	155.500				
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Herstellung von zusätzlichen Parkplätzen zur Verfügung.							
<b>Gesamtsumme</b>	35.500	-120.000	155.500				



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

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
	Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
	Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke	
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	714.300	758.700	-44.400
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
05	Summe	714.300	758.700	-44.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.283.400	-488.500	-794.900
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
10	Summe	-1.283.400	-488.500	-794.900
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-569.100	270.200	-839.300

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2016</b> <b>Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I10010315 Bauplätze NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen	381.500	321.900	59.600		107.300	71.500	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	381.500	321.900	59.600		107.300	71.500	
<i>Erläuterungen:</i> Von den insgesamt 38 Bauplätzen im Neubaugebiet "Auf der Leimkaul" in Sterzhausen wurden in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 bereits 23 Bauplätze verkauft. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Verkauf von 11 weiteren Bauplätzen veranschlagt. Die verbleibenden 4 Bauplätze sind bereits reserviert, aber noch nicht rechtsverbindlich verkauft.							
I10010320 Gewerbeflächen GWG Sandhute IV Goßfelden	-34.800	49.000	-83.800				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	95.200	184.400	-89.200				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000	-135.400	5.400				
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden	-1.030.900	-265.800	-765.100				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		14.800	-14.800				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.030.900	-280.600	-750.300				
I10010322 Grundstücke Flurbereinigungsverfahren B 252	-50.000		-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-50.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-569.100</b>	<b>270.200</b>	<b>-839.300</b>	<b>-70.500</b>	<b>236.900</b>	<b>207.600</b>	<b>163.000</b>

# Produktbereich

# 11

## Ver- und Entsorgung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

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

## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2016</b> <b>Produkt 110601 Abfallwirtschaft</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft					
Produkt	110601	Abfallwirtschaft					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I11060101 Anschaffung von Hundetoiletten	-10.600		-10.600				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.600		-10.600				
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 11. Juli 2016 beschlossen, außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 10.600 Euro für die Anschaffung von 15 Stück Mülleimern mit Hundekotbeutel-Spendern bereitzustellen. Die außerplanmäßigen Haushaltsmittel wurden gemäß § 100 Abs. 1 HGO durch Einsparungen bei der Investition I15020108 Kultur- und Gemeinschaftszentrum Goßfelden Kauf und Umbau der Liegenschaft gedeckt.							
<b>Gesamtsumme</b>	-10.600		-10.600				

# Produktbereich

# 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen



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

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
	Produkt	120101	Gemeindestraßen	
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413.300	385.800	27.500
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
05	Summe	413.300	385.800	27.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-785.700	-235.000	-550.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
10	Summe	-785.700	-235.000	-550.700
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-372.400	150.800	-523.200

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2016</b> <b>Produkt 120101 Gemeindestraßen</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120101	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I12010120 Straße NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen	99.500	72.000	27.500		24.000	-334.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	164.500	137.000	27.500		24.000	16.000	
I12010127 Straße GWG Spiegelshecke Goßfelden	-550.700		-550.700				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.700		-550.700				
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Vorstufenausbau der Straße im Gewerbegebiet "Spiegelshecke" in Goßfelden zur Verfügung.							
<b>Gesamtsumme</b>	-372.400	150.800	-523.200		-54.200	-412.200	-432.200

# Produktbereich

# 13

## Natur- und Landschaftspflege

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
	Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	Produkt	130301	Friedhöfe	
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
05	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-83.000	-82.500	-500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
10	Summe	-83.000	-82.500	-500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-83.000	-82.500	-500

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2016</b> <b>Produkt 130301 Friedhöfe</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1303		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 130301		Friedhöfe					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I13030112 Friedhof Sterzhausen	-10.500	-10.000	-500				
Herstellung Friedhofsweg	-10.500	-10.000	-500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.500	-10.000	-500				
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erneuerung eines gepflasterten Friedhofsweges zur Verfügung.							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-500</b>		<b>-22.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.000</b>

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



# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
	Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
	Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.000	54.600	-3.600
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
05	Summe	51.000	54.600	-3.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-145.100	-12.000	-133.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
10	Summe	-145.100	-12.000	-133.100
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-94.100	42.600	-136.700

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2016</b> <b>Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I13040110 BNat NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen	21.700	17.100	4.600		5.700	3.800	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.700	17.100	4.600		5.700	3.800	
I13040114 BNat GWG Sandhute IV Goßfelden	-3.800	8.100	-11.900				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.900	20.100	-8.200				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000	12.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.700		-15.700				
I13040115 BNat GWG Spiegelshecke Goßfelden	-129.400		-129.400				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.400		-129.400				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-94.100</b>	<b>42.600</b>	<b>-136.700</b>		<b>18.500</b>	<b>16.600</b>	<b>12.400</b>

# Produktbereich

# 15

## Wirtschaft und Tourismus

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
	Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser	
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
05	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-5.400	-16.000	10.600
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
10	Summe	-5.400	-16.000	10.600
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.400	-16.000	10.600

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Investitionen 2016</b> <b>Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser</b> Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 1502		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150201		Dorfgemeinschaftshäuser					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I15020108 KGZ Goßfelden	-4.400	-15.000	10.600				
Kauf/Umbau Liegenschaft							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.400	-15.000	10.600				
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Grenzregulierung der Grundstücke im Bereich des Kultur- und Gemeinschaftszentrums zur Verfügung.							
<b>Gesamtsumme</b>	-5.400	-16.000	10.600		-10.000	-10.000	-10.000

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

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

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



## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 150204 Radwege Gemeinde Lahntal							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 1502		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150204		Radwege					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I15020401 Lahntalradweg An- schaffung Sitzbankgruppe Caldern 26 26	-1.500		-1.500				
<u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-1.500		-1.500				
Gesamtsumme	-1.500		-1.500				

# Produktbereich

# 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Teilergebnishaushalt 2016</b> <b>Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b> Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
	Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.728.600	-5.603.600	-125.000
5552000	Grundsteuer B	-835.000	-810.000	-25.000
5553000	Gewerbsteuer	-1.050.000	-950.000	-100.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-7.961.200	-7.836.200	-125.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.039.300	3.999.300	40.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	205.000	165.000	40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.040.300	4.000.300	40.000
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	-3.920.900	-3.835.900	-85.000
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-3.920.900	-3.835.900	-85.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.920.900	-3.835.900	-85.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.894.500	-3.809.500	-85.000

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

## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Lahntal				
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Nummer	Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.981.550	390.650	1.590.900
05	Summe	1.981.550	390.650	1.590.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-391.250	-391.250	
10	Summe	-391.250	-391.250	
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.590.300	-600	1.590.900

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Krediten	1.590.300	-600	1.590.900		-292.850	-104.050	-32.000
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.wirtschaftl.	1.981.550	390.650	1.590.900		87.800	246.900	314.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.590.300</b>	<b>-600</b>	<b>1.590.900</b>		<b>-292.850</b>	<b>-104.050</b>	<b>-32.000</b>

# 07.

## Mittelfristige Planungen

- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung
- Investitionsprogramm



## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.450	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.650	-423.000	-424.900	-427.900	-431.050
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-231.750	-606.500	-426.000	-426.000	-426.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.579.800	-3.662.700	-3.864.100	-4.057.300	-4.260.200
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-80.900	-83.900	-86.800	-80.800	-83.600
5551	Grundsteuer A	-56.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5552	Grundsteuer B	-787.500	-835.000	-810.000	-810.000	-810.000
5553	Gewerbesteuer	-900.000	-1.050.000	-950.000	-950.000	-950.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-46.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
558	Erträge aus Umlagen					
55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und sonstige Umlagen	-5.450.700	-5.728.600	-5.807.900	-5.995.100	-6.200.800
547	Erträge aus Transferleistungen	-254.700	-249.300	-259.200	-265.700	-267.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.775.100	-2.030.000	-2.083.800	-2.141.800	-2.203.500
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-322.750	-384.250	-366.750	-366.750	-366.750
53	Sonstige ordentliche Erträge	-264.700	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 17)</b>	<b>-8.801.800</b>	<b>-9.847.250</b>	<b>-9.794.150</b>	<b>-10.048.850</b>	<b>-10.320.700</b>
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.166.350	1.246.400	1.276.800	1.308.050	1.339.800
644-646	Versorgungsaufwendungen	217.300	179.000	183.500	188.000	192.800
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.100	2.267.125	2.098.125	2.106.775	2.114.475
66	Abschreibungen	668.225	737.050	737.050	737.050	737.050
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.175	1.226.325	1.216.325	1.216.325	1.216.325
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.840.900	4.039.300	4.114.400	4.232.800	4.354.900
72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	6.350	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 19 bis 26)</b>	<b>8.635.400</b>	<b>9.705.400</b>	<b>9.636.400</b>	<b>9.799.200</b>	<b>9.965.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nummer 18 ./. Nummer 27)</b>	<b>-166.400</b>	<b>-141.850</b>	<b>-157.750</b>	<b>-249.650</b>	<b>-355.150</b>
56,57	Finanzerträge	-10.300	-10.950	-10.850	-10.750	-10.650
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.500	147.900	136.300	125.100	115.500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nummer 29 ./. Nummer 30)</b>	<b>151.200</b>	<b>136.950</b>	<b>125.450</b>	<b>114.350</b>	<b>104.850</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nummer 28 und Nummer 31)</b>	<b>-15.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>-250.300</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nummer 33 ./. Nummer 34)</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Nummer 32 und Nummer 35)</b>	<b>-15.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-135.300</b>	<b>-250.300</b>

## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>1</b>	<b>Art der Einzahlung/Auszahlung</b>					
<b>2</b>	<b>Einzahlungen</b>					
3	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	300.800	1.981.550	87.800	246.900	314.200
4	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	532.500	1.019.200	356.200	275.400	251.200
5	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	842.600	797.200	275.400	239.600	163.000
6	Tilgung von gewährten Krediten	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>7</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.700.100</b>	<b>3.822.150</b>	<b>743.600</b>	<b>786.100</b>	<b>752.600</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlungen</b>					
9	Tilgung von Krediten	-390.850	-391.250	-380.650	-350.950	-346.200
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.700.100	-3.822.150	-405.100	-754.100	-752.600
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5.850	-12.000			
13	Investitionen in Finanzanlagen	-182.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	davon:					
15	Ausleihungen					
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-2.090.950</b>	<b>-4.213.400</b>	<b>-785.750</b>	<b>-1.105.050</b>	<b>-1.098.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo</b>	<b>-390.850</b>	<b>-391.250</b>	<b>-42.150</b>	<b>-318.950</b>	<b>-346.200</b>

## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO)</b>						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.450	183.600	183.600	183.600	183.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.650	423.000	424.900	427.900	431.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.750	606.500	426.000	426.000	426.000
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.450.700	5.728.600	5.807.900	5.995.100	6.200.800
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	254.700	249.300	259.200	265.700	267.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.775.100	2.030.000	2.083.800	2.141.800	2.203.500
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	10.950	10.850	10.750	10.650
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	209.500	211.800	211.800	211.800	211.800
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.434.150</b>	<b>9.443.750</b>	<b>9.408.050</b>	<b>9.662.650</b>	<b>9.934.400</b>
10	Personalauszahlungen	-1.124.650	-1.199.900	-1.229.200	-1.259.250	-1.289.800
11	Versorgungsauszahlungen	-154.500	-166.700	-170.800	-175.100	-179.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791.100	-2.267.125	-2.098.125	-2.106.775	-2.114.475
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-943.175	-1.226.325	-1.216.325	-1.216.325	-1.216.325
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.840.900	-4.039.300	-4.114.400	-4.232.800	-4.354.900
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-161.500	-147.900	-136.300	-125.100	-115.500
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.350	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)</b>	<b>-8.024.175</b>	<b>-9.057.450</b>	<b>-8.975.350</b>	<b>-9.125.550</b>	<b>-9.280.650</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)</b>	<b>409.975</b>	<b>386.300</b>	<b>432.700</b>	<b>537.100</b>	<b>653.750</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	532.500	1.019.200	356.200	275.400	251.200
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	842.600	797.200	275.400	239.600	163.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)</b>	<b>1.399.300</b>	<b>1.840.600</b>	<b>655.800</b>	<b>539.200</b>	<b>438.400</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-414.400	-1.397.300	-61.000	-53.500	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-899.500	-1.932.500	-550.000	-600.000	-600.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-203.800	-486.750	-127.000	-127.000	-127.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-182.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)</b>	<b>-1.700.100</b>	<b>-3.822.150</b>	<b>-743.600</b>	<b>-786.100</b>	<b>-752.600</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)</b>	<b>-300.800</b>	<b>-1.981.550</b>	<b>-87.800</b>	<b>-246.900</b>	<b>-314.200</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)</b>	<b>109.175</b>	<b>-1.595.250</b>	<b>344.900</b>	<b>290.200</b>	<b>339.550</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.800	1.981.550	87.800	246.900	314.200
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-390.850	-391.250	-380.650	-350.950	-346.200

## I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO)</b>						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)</b>	<b>-90.050</b>	<b>1.590.300</b>	<b>-292.850</b>	<b>-104.050</b>	<b>-32.000</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)</b>	<b>19.125</b>	<b>-4.950</b>	<b>52.050</b>	<b>186.150</b>	<b>307.550</b>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	200.000	50.000	45.050	97.100	283.250
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nummer 34)	19.125	-4.950	52.050	186.150	307.550
<b>37</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 35 und 36)</b>	<b>219.125</b>	<b>45.050</b>	<b>97.100</b>	<b>283.250</b>	<b>590.800</b>

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I01010101 Bürgermeister Versorgungsfond (Pflicht)	-2.600	-2.600			-2.600	-2.600	-2.600
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600	-2.600			-2.600	-2.600	-2.600
I01010201 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
I01010203 Personalverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-700	-700			-700	-700	-700
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-700	-700			-700	-700	-700
I01010207 Verwaltung Anschaffung BGA	-39.200	-39.200			-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.200	-39.200			-10.000	-10.000	-10.000
I01010208 Verwaltung Anschaffung Lizenzen und Homepage	-18.000	-18.000			-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000	-18.000			-10.000	-10.000	-10.000
I01010210 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-800	-800			-800	-800	-800
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-800	-800			-800	-800	-800
I02020104 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät	-2.700	-2.700					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700	-2.700					
I02030101 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung BGA	-4.500	-4.500			-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-4.500			-10.000	-10.000	-10.000
I02030102 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BGA	-6.100	-6.100			-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.100	-6.100			-10.000	-10.000	-10.000
I02030103 Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA	-8.300	-8.300			-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.300	-8.300			-10.000	-10.000	-10.000
I02030104 Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA	-5.250	-5.250			-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.250	-5.250			-5.000	-5.000	-5.000
I02030106 Feuerwehr Goßfelden Einführung BOS Digitalfunk	-13.500	-13.500					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600	2.600					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.100	-16.100					
I02030107 Feuerwehr Sterzhausen Einführung BOS Digitalfunk	-13.500	-13.500					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600	2.600					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.100	-16.100					
I02030108 Feuerwehr Caldern Einführung BOS Digitalfunk	-20.500	-20.500					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.300	4.300					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.800	-24.800					
I02030109 Feuerwehren allgemein Einführung BOS Digitalfunk	-5.200	-5.200					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000	1.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.200	-6.200					
I02030110 Feuerwehr Sarnau-Göttingen Anschaffung BGA	-3.600	-3.600			-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.600	-3.600			-10.000	-10.000	-10.000
I02030111 Feuerwehr Sarnau-Göttingen Einf. BOS Digitalfunk	-18.400	-18.400					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.300	3.300					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.700	-21.700					

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
102030112 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung KatS-LF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.000	-105.000					
102050101 Sirenenanlagen Einführung BOS Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000	-16.000					
104080101 Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
104080102 Bücherei Sterzhausen Ergänzung Medienbestand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
104080103 Bücherei Caldern Ergänzung Medienbestand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
104110105 Kirche Goßfelden Zuschuss Innenrenovierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000					
105040101 St. Elisabeth-Verein e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	22.200	22.200			22.200	22.200	22.200
105040102 Kulturverein Krafts Hof e.V. Zuschuss Computerraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000				
105040104 St. Elisabeth-Verein e.V. Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	42.900	42.900					
106040101 Kita Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800	-2.800			-5.000	-5.000	-5.000
106040102 Kita Sarnau Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.200	-13.700	-17.500		-5.000	-5.000	-5.000
106040103 Kita Sterzhausen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.200	-30.700	9.500		-5.000	-5.000	-5.000
106040104 Kita Caldern Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.400	-4.400			-5.000	-5.000	-5.000
106040108 Kita Caldern Erneuerung der Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500	-12.500					
106040112 Kinderkrippe Sterzhausen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-1.000	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500
106040113 Kinderkrippe Goßfelden Ausbau Liegenschaft 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-241.700		-241.700				
106060105 Spielplatz "Lindenstraße" Goßfelden BGA	-5.000	-5.000					

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000					
I06060106 Spielplatz "Otto-Ubbelohde-Weg" Goßfelden BGA	-3.000		-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-3.000				
I06060112 Spielplatz "Schulstraße" Sterzhausen BGA	-5.000	-8.000	3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-8.000	3.000				
I06060113 Spielplatz "Sussargues Ring" Sterzhausen BGA	-2.000	-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000					
I06060117 Spielplatz "Bachstraße" Kernbach BGA	-2.000	-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000					
I06060118 Spielplatz "Warzenbacher Straße" Brungersh. BGA	-2.000	-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000					
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz		-10.000	10.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	10.000		-25.000	-25.000	-25.000
I08010101 TSV Caldern 1911 e.V. Rückzahlung Darlehen	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
I09010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen	-381.800	-381.800		-300.000	-229.100		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	118.200	118.200			70.900		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000		-300.000	-300.000		
I10010202 Umbau/Erweiterung Gesundheitszentrum Goßfelden	-4.500	-160.000	155.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.500	-160.000	155.500				
I10010204 Verkauf Liegenschaft Rosenstraße 2-4 Sarnau	40.000	40.000					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	40.000	40.000					
I10010304 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen Caldern	29.400	29.400			29.400	29.400	29.400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	29.400	29.400			29.400	29.400	29.400
I10010308 Gewerbeflächen GWG Sandhute I Goßfelden	28.800	28.800		-70.500	-8.700	-2.200	24.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	99.300	99.300			29.800	29.800	24.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.500	-70.500		-70.500	-38.500	-32.000	
I10010315 Bauplätze NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen	381.500	321.900	59.600		107.300	71.500	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	381.500	321.900	59.600		107.300	71.500	
I10010316 Gewerbeflächen GWG Sandhute III Goßfelden	108.900	108.900			108.900	108.900	108.900
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	108.900	108.900			108.900	108.900	108.900
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	-34.800	49.000	-83.800				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	95.200	184.400	-89.200				

# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000	-135.400	5.400				
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden	-1.030.900	-265.800	-765.100				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		14.800	-14.800				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.030.900	-280.600	-750.300				
I10010322 Grundstücke Flurbereinigungsverfahren B 252	-50.000		-50.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-50.000				
I11060101 Anschaffung von Hundetoiletten	-10.600		-10.600				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.600		-10.600				
I12010108 Straße NBG Sprinkelwiesen Caldern	16.200	16.200			16.200	16.200	16.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.200	16.200			16.200	16.200	16.200
I12010114 Straße GWG Sandhute I Goßfelden	70.600	70.600			21.600	21.600	-332.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.600	70.600			21.600	21.600	17.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-350.000
I12010119 Straße GWG Sandhute III Goßfelden	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000
I12010120 Straße NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen	99.500	72.000	27.500		24.000	-334.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	164.500	137.000	27.500		24.000	16.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000				-350.000	
I12010125 Ausbau Raiffeisenstraße Caldern	-17.000	-17.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	153.000	153.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000					
I12010127 Straße GWG Spiegelshecke Goßfelden	-550.700		-550.700				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.700		-550.700				
I12010199 Gemeindestraßen Allgemeiner Investitionsansatz					-125.000	-125.000	-125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					125.000	125.000	125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-250.000	-250.000
I12010206 Ausbau Straßenbeleuchtung Riedetal Göttingen	-5.000	-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000					
I12080101 Anschaffung Bürgerbus	26.900	26.900					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.900	26.900					
I13020204 Erneuerung Löschwasserwehr Brungershausen	-20.000	-20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000					
I13030106 Friedhof Sterzhausen Errichtung Urnenwand					-12.500		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.500		
I13030107 Friedhof Sarnau Errichtung Urnenwand	-12.500	-12.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500	-12.500					
I13030108 Friedhof Göttingen Errichtung Urnenwand						-11.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-11.500	
I13030111 Friedhof Goßfelden Erweiterung Tiefengrabfeld	-50.000	-50.000					



# I. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Neuer Ansatz 2016	Alter Ansatz 2016	Vergleich Alter Ansatz / Neuer Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000					
I13030112 Friedhof Sterzhausen Herstellung Friedhofsweg	-10.500	-10.000	-500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.500	-10.000	-500				
I13030113 Friedhof Kernbach Herstellung Friedhofsweg	-10.000	-10.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000					
I13030199 Friedhöfe Allgemeiner Investitionsansatz					-10.000	-10.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000	-10.000	-20.000
I13040103 BNat NBG Sprinkelwiesen Caldern	1.600	1.600			1.600	1.600	1.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.600	1.600			1.600	1.600	1.600
I13040107 BNat GWG Sandhute I Goßfelden	6.700	6.700			2.100	2.100	1.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.700	6.700			2.100	2.100	1.700
I13040109 BNat GWG Sandhute III Goßfelden	9.100	9.100			9.100	9.100	9.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.100	9.100			9.100	9.100	9.100
I13040110 BNat NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen	21.700	17.100	4.600		5.700	3.800	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.700	17.100	4.600		5.700	3.800	
I13040114 BNat GWG Sandhute IV Goßfelden	-3.800	8.100	-11.900				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.900	20.100	-8.200				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000	12.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.700		-15.700				
I13040115 BNat GWG Spiegelshecke Goßfelden	-129.400		-129.400				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.400		-129.400				
I15020104 DGH Sterzhausen Anschaffung BGA	-500	-500					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500					
I15020105 DGH Caldern Anschaffung BGA	-500	-500					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500					
I15020108 KGZ Goßfelden Kauf/Umbau Liegenschaft	-4.400	-15.000	10.600				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.400	-15.000	10.600				
I15020199 Dorfgemeinschaftshäuser Allg. Investitionsansatz					-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000	-10.000	-10.000
I15020401 Lahntalradweg Anschaffung Sitzbankgruppe Caldern	-1.500		-1.500				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500				
I16010102 Investitionsstrukturpauschale Ländlicher Raum	71.000	71.000			71.000	71.000	71.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	71.000	71.000			71.000	71.000	71.000
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Krediten	1.590.300	-600	1.590.900		-292.850	-104.050	-32.000
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	1.981.550	390.650	1.590.900		87.800	246.900	314.200
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-391.250	-391.250			-380.650	-350.950	-346.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-391.250</b>	<b>-391.250</b>			<b>-370.500</b>	<b>-380.650</b>	<b>-346.200</b>

**08.**

**Haushaltssicher-  
ungskonzept**

## Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Lahntal

### VII. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2016

#### Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

#### Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1

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

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

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

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

### Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2

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

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

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

### Konsolidierungsmaßnahme Nr. 3

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

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

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

#### Konsolidierungsmaßnahme Nr. 4

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

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

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

#### Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5

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

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

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

### Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen

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



# 09.

# Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Zusammenstellung

**Muster 13**  
zu § 5 Abs. 1 und 2

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

- Blatt 1 -

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30. Juni 2015 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	1,16	1,00	
01010281	Personalverwaltung								1,00			1,00	1,00		
01010285	Gemeindekasse												1,00	1,00	
01010299	Zentrale Verwaltung										1,00	1,00			k. w.
Stellenplan 2016		1,00					1,00		1,00		1,00	4,00			
Stellenplan 2015		1,00				0,16		1,00	1,00		1,00		4,16		
Zahl der am 30. Juni 2015 besetzten Stellen		1,00						1,00			1,00			3,00	

**Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmer**

- Blatt 2 -

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterun- gen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1				
01010182	Bürgermeister						0,75		0,50		0,75							2,00	2,00	2,00	
01010281	Personalverwaltung																		0,50	0,50	
01010283	EDV							0,75										0,75	0,50	0,50	
01010284	Finanzverwaltung					1,00		1,50										2,50	2,00	2,00	
01010285	Gemeindekasse										1,00							1,00	0,50	0,50	
02020180	Ordnungsamt										0,50							0,50	0,50	0,50	
02020299	Einwohnermeldeamt										1,00							1,00	1,00	1,00	
02020399	Standesamt										0,50							0,50	0,75	0,50	
05040180	Seniorenbeauftragte							1,50										1,50	1,00	0,50	
10010180	Bauverwaltung				1,00		1,00				0,75							2,75	2,50	2,50	
10010181	Liegenschaftsverwaltung										0,50					6,92		7,42	7,22	5,90	
15020110	MZG Goßfelden																0,50	0,50	0,50	0,50	
15020140	MZG Sterzhausen																0,50	0,50	0,50	0,50	
Stellenplan 2016					1,00	1,00	1,75	3,75	0,50		5,00	1,00				6,92		20,92			
Stellenplan 2015					1,00	1,00	1,50	3,00			5,25	1,00				6,72			19,47		
Zahl der am 30. Juni 2015 besetzten Stellen					1,00	1,00	1,50	2,50			5,00	1,00				5,40				17,40	

**Stellenplan**  
**Teil C: Zusammenstellung**

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen	
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen		
01010182	Bürgermeister	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	k. w.	
01010280	Hauptverwaltung	1,00		1,00	1,16		1,16	1,00		1,00		
01010281	Personalverwaltung	1,00		1,00	1,00	0,50	1,50		0,50	0,50		
01010283	EDV		0,75	0,75		0,50	0,50		0,50	0,50		
01010284	Finanzverwaltung		2,50	2,50		2,00	2,00		2,00	2,00		
01010285	Gemeindekasse		1,00	1,00	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50		
01010299	Zentrale Verwaltung	1,00		1,00								
02020180	Ordnungsamt		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
02020299	Einwohnermeldeamt		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
02020399	Standesamt		0,50	0,50		0,75	0,75		0,50	0,50		
05040180	Seniorenbeauftragte		1,50	1,50		1,00	1,00		0,50	0,50		
10010180	Bauverwaltung		2,75	2,75		2,50	2,50		2,50	2,50		
10010181	Liegenschaftsverwaltung		7,42	7,42		7,22	7,22		5,90	5,90		
15020110	MZG Goßfelden		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
15020140	MZG Sterzhausen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
Insgesamt		4,00	20,92	24,92	4,16	19,47	23,63	3,00	17,40	20,40		

# 10.

# Anlagen

- Verpflichtungsermächtigungen
- Verbindlichkeiten
- Rücklagen und Rückstellungen
- Fraktionsmittel

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2016	300				
2015					
2014					
2013					
2012					
2011					
2010					
2009					
2008					
2007					
2006	38	32			
<b>Summe</b>	<b>338</b>	<b>32</b>			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	88	247	314		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	359	314	268
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.076	4.731	6.712
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>5.435</b>	<b>5.045</b>	<b>6.980</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>100</b>		
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>8.044</b>	<b>7.891</b>	<b>8.025</b>
7.1 Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	452	533	665
7.2 Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke	7.586	7.352	7.355
7.3 Wasserverband Wetschaft	6	6	5
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>653</b>	<b>583</b>	<b>512</b>
8.1 Klärwerk Göttingen GmbH	653	583	512
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.143	4.619	5.316
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.143</b>	<b>4.619</b>	<b>5.316</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.735	1.866	1.923
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	330	364	379
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	33		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	168	168	168
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	491	605	719
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	118	95	70
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.875</b>	<b>3.098</b>	<b>3.259</b>



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0,00 EUR)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 0,00 EUR)	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
<b>2.1 Fraktion CDU</b>				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2 Fraktion SPD</b>				
2.2.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>2.3 Fraktion Die Grünen</b>				
2.3.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>2.4 Fraktion Bürgerliste Lahntal</b>				
2.4.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
<b>3.1 Fraktion CDU</b>				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>3.2 Fraktion SPD</b>				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3 Fraktion Die Grünen</b>				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
<b>3.4 Fraktion Bürgerliste Lahntal</b>				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	