

BEKANNTMACHUNG

zur 18. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses
am Mittwoch, 25.01.2023, **20:00 Uhr**
im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Lahntal, Oberdorfer Str. 1, 35094 Lahntal-Sterzhausen

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Haushaltsvollzug 2022 | Quartalsbericht für das 3. Quartal 2022 gemäß § 28 GemHVO (MI-34/2022)
3. Haushaltsvollzug 2022 | Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im 4. Quartal 2022 (MI-1/2023)
4. Haushalt 2023 | Beratung und Beschlussfassung gemäß § 97 HGO (VL-5/2023)
5. Beitritt der Gemeinde Lahntal zu der in Gründung befindlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH | 1. Ergänzung (VL-280/2022 1. Ergänzung)
6. Besetzung des Schiedsamtes für den Schiedsamsbezirk Lahntal (VL-316/2022)
7. Verschiedenes

Michael Nies
Ausschussvorsitzender

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 18. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses
am Mittwoch, 25.01.2023, 20:05 Uhr bis 21:28 Uhr
im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Lahntal, Oberdorfer Str. 1, 35094 Lahntal-Sterzhausen

Anwesenheiten

Vorsitz:

Muth, Joachim (SPD)

Anwesend:

Jung, Hans (SPD)

Reichert, Guido (GRÜNE)

Streller, Philipp (BLL)

Hilberger, Doris (CDU)

Entschuldigt fehlten:

Nies, Michael (CDU)

Vom Gemeindevorstand waren anwesend:

Laukel, Carsten (BLL)

Meyer-Bairam, Claudia (SPD)

Von der Verwaltung waren anwesend:

Vandeberg, Christine

Gäste:

Dr. Opper, Claus

Rößer, Thomas

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Haushaltsvollzug 2022 | Quartalsbericht für das 3. Quartal 2022 gemäß § 28 GemHVO (MI-34/2022)
3. Haushaltsvollzug 2022 | Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im 4. Quartal 2022 (MI-1/2023)
4. Haushalt 2023 | Beratung und Beschlussfassung gemäß § 97 HGO (VL-5/2023)
5. Beitritt der Gemeinde Lahntal zu der in Gründung befindlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH | 1. Ergänzung (VL-280/2022 1. Ergänzung)
6. Besetzung des Schiedsamtes für den Schiedsamsbezirk Lahntal (VL-316/2022)
7. Verschiedenes

Sitzungsverlauf

Die Sachdarstellung des jeweiligen Beschlusses ist im Gremienportal der Gemeinde Lahntal einsehbar.

öffentliche Sitzung

1.	Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
----	---

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende, Joachim Muth eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 20:05 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist.

2.	Haushaltsvollzug 2022 Quartalsbericht für das 3. Quartal 2022 gemäß § 28 Gem-HVO	MI-34/2022
----	---	-------------------

Der Gemeindevorstand hat den Tagesordnungspunkt zurückgezogen, da der Quartalsbericht noch nicht vorlag.

3.	Haushaltsvollzug 2022 Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im 4. Quartal 2022	MI-1/2023
----	--	------------------

4.	Haushalt 2023 Beratung und Beschlussfassung gemäß § 97 HGO	VL-5/2023
----	---	------------------

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Beschluss 1:

Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Lahntal für das Haushaltsjahr 2023

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 in der vorliegenden Form.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

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

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

mit einem Fehlbedarf von	322.400 EUR,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.719.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.116.800 EUR
mit einem Saldo von	397.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	397.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	397.700 EUR
mit einem Saldo von	500 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	129.550 EUR

festgesetzt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	4	Nein-Stimmen	1	Enthaltungen	-
------------	---	--------------	---	--------------	---

zurückgestellt	
----------------	--

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Beschluss 2:

Investitionsprogramm der Gemeinde Lahntal für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	4	Nein-Stimmen	1	Enthaltungen	-
------------	---	--------------	---	--------------	---

zurückgestellt	
----------------	--

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Beschluss 3:

Stellenplan der Gemeinde Lahntal für das Haushaltsjahr 2023

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	4	Nein-Stimmen	1	Enthaltungen	-
------------	---	--------------	---	--------------	---

zurückgestellt	
----------------	--

5.	Beitritt der Gemeinde Lahntal zu der in Gründung befindlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH 1. Ergänzung	VL-280/2022 1. Ergänzung
-----------	--	-------------------------------------

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf als mbH Gründungsmitglied beizutreten.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	5	Nein-Stimmen	-	Enthaltungen	-
------------	---	--------------	---	--------------	---

zurückgestellt	
----------------	--

6.	Besetzung des Schiedsamtes für den Schiedsamtbezirk Lahntal	VL-316/2022
-----------	--	--------------------

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Lahntal empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, dem Direktor des Amtsgerichts Marburg, Herrn Wilfried Schneider, als Schiedsperson für den Schiedsamtbezirk Lahntal vorzuschlagen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	5	Nein-Stimmen	-	Enthaltungen	-
------------	---	--------------	---	--------------	---

zurückgestellt	
----------------	--

7.	Verschiedenes
-----------	----------------------

Für die Sitzung enthalten die Seiten 1 bis 6 Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den laufenden Nummern 1 bis 7 (in Worten: eins bis sieben).

Joachim Muth
stellv. Ausschussvorsitzender

Philipp Streller
Ausschussmitglied & Schriftführer

Gemeinde Lahntal

Mitteilungsvorlage
Drucksache MI-34/2022
- öffentlich -



Datum: 09.11.2022

Federführendes Amt	Finanzverwaltung
--------------------	------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	28.11.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2022	zur Kenntnis
Gemeindevertretung	14.12.2022	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	23.01.2023	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	25.01.2023	zur Kenntnis
Gemeindevertretung	02.02.2023	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	06.03.2023	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	21.03.2023	zur Kenntnis
Gemeindevertretung	30.03.2023	zur Kenntnis

Haushaltsvollzug 2022 | Quartalsbericht für das 3. Quartal 2022 gemäß § 28 GemHVO

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlage.

Sachdarstellung:

Der Gemeindevorstand setzt die Gemeindevertretung durch den beigefügten Quartalsbericht für das 3. Quartal 2022 über den Stand des Haushaltsvollzuges zum 30. September 2022 gemäß § 28 GemHVO in Kenntnis.

Christine Vandenberg

LAHNTAL



HAUSHALT 2022

QUARTALSBERICHT FÜR DAS 3. QUARTAL 2022



1. Vorbemerkungen

Nach § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten, da regelmäßige Berichte über den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Berichtszeitraum für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch die Gemeindevertretung unverzichtbar sind. Daher hat der Gemeindevorstand der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen; die Anzahl der jährlichen Berichte kann abhängig von den örtlichen Verhältnissen erhöht werden. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr beschließen kann und in diesem Haushaltsjahr auch die beabsichtigten Wirkungen entfalten können. Abweichend davon ist die Gemeindevertretung unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde ist in die Berichtspflicht einzubeziehen.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal erfüllt seine Berichtspflicht, indem er der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal viermal jährlich jeweils nach Ablauf eines Quartals einen Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs in Form eines Quartalsberichtes vorlegt.

2. Ergebnisrechnung 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von 72.200 € aus, der sich aus geplanten Erträgen von 15.822.325 € und geplanten Aufwendungen von 15.894.525 € errechnet.

Nach Ablauf des 3. Quartals 2022 ist für das Haushaltsjahr 2022 mit folgenden Veränderungen gegenüber dem Ergebnishaushalt 2022 zu rechnen:

2.1 Ergebnis zum 30. September 2022

Das Ergebnis zum 30. September 2022 wurde folgendermaßen ermittelt: die ersten drei Quartale 2022 sind buchungsmäßig nahezu abgeschlossen, d. h. fast alle Rechnungsbelege dieser drei Quartale liegen dem Fachbereich Finanzen vor und wurden entsprechend erfasst. Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, z. B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen, Auflösungen und Herabsetzungen von Rückstellungen sowie die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen von Personal- und Sachkosten und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, werden aber erst zum Jahresende im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Um für diesen Quartalsbericht trotzdem ein annähernd realistisches Ergebnis zum 30. September 2022 ermitteln zu können, wurden die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes deshalb mit jeweils 75 Prozent des Haushaltsansatzes 2022 berücksichtigt.

Auf diese Weise errechnet sich zum 30. September 2022 ein Quartalsüberschuss in Höhe von 843.432 €, was einer Verbesserung gegenüber dem geplanten Jahresfehlbedarf 2022 in Höhe von 915.632 € entsprechen würde.

2.2 Prognose zum 31. Dezember 2022

Die Prognose des Jahresergebnisses zum 31. Dezember 2022 wurde ausgehend von dem errechneten Ergebnis zum 30. September 2022 unter Einbeziehung aller vorliegenden Daten für den weiteren Verlauf des Haushaltsjahres und der Erfahrungswerte aus den vergangenen Haushaltsjahren ermittelt.

Auf diese Weise errechnet sich zum 31. Dezember 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 798.100 €, was einer Verbesserung gegenüber dem geplanten Jahresfehlbedarf 2022 in Höhe von 870.300 € entsprechen würde.

Die Prognose zum 31. Dezember 2022 geht von folgenden wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2022 aus:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt 010101 Gemeindeorgane

- Verminderung der Aufwendungen (Personalkosten) um 30.850 €, weil nach dem krankheitsbedingten Ausfall einer Mitarbeiterin eine Stelle vorübergehend nicht besetzt werden konnte
- Erhöhung der Aufwendungen (Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen) um 23.600 € aufgrund der Berechnung der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck für den Jahresabschluss 2022
- Verminderung der Aufwendungen (Fort- und Weiterbildung) um 5.000 €, weil kein Mitglied der Gemeindegremien an einer entsprechenden Veranstaltung teilgenommen hat

Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

- Erhöhung der Erträge (Auflösung von Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 bis 2019) um 11.950 €, weil die Prüfung kostengünstiger als geplant durchgeführt werden konnte
- Verminderung der Aufwendungen (Personalkosten) um 30.350 €, weil einzelne Maßnahmen des Stellenplanes 2022 (geplante Höhergruppierungen) nicht umgesetzt wurden
- Erhöhung der Aufwendungen (Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen) um 25.300 € aufgrund der Berechnung der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck für den Jahresabschluss 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

- Erhöhung der Erträge (Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen) um 11.500 €, weil dank der Einstellung eines geringfügig beschäftigten Mitarbeiters alle in der Gemeinde Lahntal geplanten Termine zur Überwachung des fließenden Verkehrs durchgeführt werden konnten
- Verminderung der Erträge (Kostenerstattungen der Mitgliedskommunen) um 45.000 €, Erhöhung der Erträge (Kostenerstattungen des Zweckverbandes Mittelhessische Abwasserwerke) um 27.100 € und Verminderung der Aufwendungen (Personalkosten) um 9.700 €, weil nach dem beruflichen Wechsel einer Mitarbeiterin und in Folge der Corona-Pandemie die zweite halbe Vollzeitstelle des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks Gefahrgutüberwachung vorübergehend nicht neu besetzt wurde und die später neu eingestellte Mitarbeiterin an den Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke abgeordnet wurde

Produkt 020202 Pass- und Meldewesen

- Erhöhung der Erträge (Verwaltungsgebühren) um 6.500 €, weil eine Vielzahl von Bürger/-innen ihre während der Corona-Pandemie abgelaufenen Ausweisdokumente im Haushaltsjahr 2022 neu beantragt

- Erhöhung der Aufwendungen (Fremdleistungen) um 4.500 €, weil eine Vielzahl von Bürger/-innen ihre während der Corona-Pandemie abgelaufenen Ausweisdokumente im Haushaltsjahr 2022 neu beantragt und diese von der Bundesdruckerei GmbH kostenpflichtig hergestellt werden müssen
- Verminderung der Aufwendungen (Personalkosten) um 32.600 € bedingt durch Mutterschutz und Elternzeit einer Mitarbeiterin

Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

- Verminderung der Aufwendungen (Personalkosten) um 30.250 €, weil nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters die freigewordene Stelle nicht neu besetzt wurde
- Erhöhung der Aufwendungen (Materialaufwand und Fremdinstandhaltung) um 40.000 € bedingt durch die Nachholung notwendiger Materialbeschaffungen, die Mängelbeseitigung an den Feuerwehrhäusern in Folge der Begehung des Technischen Prüfdienstes des Landes Hessen und den Einsatz der Feuerwehr Lahntal bei zwei Großbrandlagen in Cölbe-Schönstadt und Dillenburg
- Erhöhung der Aufwendungen (Rückstellungen für Instandhaltungen) um 10.000 €, weil im Haushaltsjahr 2023 die Mängelbeseitigung an dem Einsatzleitwagen der Feuerwehr Lahntal gemäß der Prüfung des Technischen Prüfdienstes des Landes Hessen vorgesehen ist

Produkt 020501 Katastrophenschutz

- Verminderung der Aufwendungen (Materialaufwand und Fremdinstandhaltung) um 43.550 €, weil die am 08. November 2022 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal überplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmittel zur Vorbereitung auf eine Gasmangellage im Haushaltsjahr 2022 nicht in voller Höhe verausgabt wurden

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Verminderung der Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) um 10.500 €, weil nicht alle im Haushalt 2022 geplanten Veranstaltungen stattfinden bzw. günstiger als geplant durchgeführt werden konnten

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produkt 050401 Angebote für Senioren

- Verminderung der Aufwendungen (Personalkosten) um 22.600 €, weil nach dem Renteneintritt einer Mitarbeiterin die freigewordene Stelle mit einer geringeren Arbeitszeit neu besetzt wurde als im Haushaltsplan 2022 veranschlagt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060101 Betrieb der Kindertagesstätten

- Erhöhung der Erträge (Zuweisungen des Landes Hessen) um 10.500 €, weil die Gemeinde Lahntal für mehr Kinder als geplant die Landeszuweisungen nach § 32c HKJGB (Freistellung vom Kindergartenbeitrag) erhalten hat
- Erhöhung der Erträge (Ausgleichszahlungen nach §§ 28 und 32c HKJGB von anderen Kommunen) um 30.800 €, weil mehr Kinder aus anderen Kommunen die Lahntaler Kindertagesstätten besuchen als im Haushalt 2022 geplant
- Verminderung der Aufwendungen (Kostendeckungsbeitrag an den Trägerverein der Lahntaler Kindertagesstätten Kinder sind unsere Zukunft e. V.) um 310.700 €, weil das von der Gemeinde Lahntal auszugleichende Defizit der Kindergartenjahre 2021/2022 und 2022/2023 deutlich geringer ausgefallen ist bzw. ausfallen wird als im Haushalt 2022 eingeplant

- Erhöhung der Aufwendungen (Ausgleichszahlungen nach §§ 28 und 32c HKJGB an andere Kommunen) um 25.000 €, weil mehr Kinder aus Lahntal die Kindertagesstätten anderer Kommunen besuchen als im Haushalt 2022 geplant
- Erhöhung der Aufwendungen (Kostenerstattungen an Kinder sind unsere Zukunft e. V.) um 44.550 €, weil die Gemeinde Lahntal für mehr Kinder als geplant die Landeszuweisungen nach § 32c HKJGB (Freistellung vom Kindergartenbeitrag) an den Trägerverein weiterleiten muss

Produkt 060401 Kindertagesstätten

- Verminderung der Erträge (Zuweisung des Landkreises Marburg-Biedenkopf aus dem Kommunalen Entwicklungsfonds) um 10.000 €, weil die bewilligte Sanierung der Holzfenster der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Sterzhausen bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ausgeführt wurde
- Verminderung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 18.000 €, weil die im Haushalt 2022 veranschlagte Sanierung der Holzfenster der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Sterzhausen bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ausgeführt wurde
- Verminderung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 15.000 €, weil die im Haushalt 2022 veranschlagte Sanierung der Holzfassade der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Sterzhausen bereits zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ausgeführt wurde

Produkt 060601 Spielplätze

- Verminderung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 15.400 €, weil der Unterhaltungsbedarf der Spielplätze im Haushaltsjahr 2022 geringer als geplant ausfällt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

- Verminderung der Erträge (Kostenerstattungen von privaten Investoren) um 517.300 €, weil vertraglich vereinbarte Kostenerstattungen für die Durchführung der Bauleitplanung zum Teil erst im Haushaltsjahr 2023 anfallen
- Verminderung der Aufwendungen (Planungsleistungen) um 62.000 €, weil das Planungsbüro die beauftragten Leistungen zum Teil erst im Haushaltsjahr 2023 erbringen wird

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produkt 100101 Bauen und Wohnen

- Verminderung der Aufwendungen (Personalkosten) um 150.700 €, weil das im Stellenplan 2022 für Reinigungskräfte bereitgestellte Stellenkontingent im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 mangels geeigneter Bewerber/-innen nicht vollständig ausgeschöpft werden kann und weil einzelne Maßnahmen des Stellenplanes 2022 (geplante Neueinstellungen und Höhergruppierungen) zu einem späteren Zeitpunkt als geplant oder nicht umgesetzt wurden

Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

- Verminderung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 7.200 €, weil der Unterhaltungsbedarf der unbebauten Grundstücke im Haushaltsjahr 2022 geringer als geplant ausfällt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

- Erhöhung der Erträge (Konzessionsabgaben) um 11.000 € aufgrund des gestiegenen Stromverbrauches der privaten Haushalte und der Wirtschaft

Produkt 110601 Abfallwirtschaft

- Verminderung der Aufwendungen (Fremdentsorgung) um 12.500 €, weil der Zweckverband Kommunalen Bauhof wegen fehlenden Personals die Annahme von Grün- und Astschnitt auf dem Betriebshof in Goßfelden beendet hat und zudem im Haushaltsjahr 2022 spürbar weniger illegal in der Umwelt abgelagerten (Sperr-)Müll einsammeln und kostenpflichtig entsorgen muss als in den letzten beiden Haushaltsjahren

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 120101 Gemeindestraßen

- Verminderung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 78.750 €, weil der Zweckverband Kommunalen Bauhof wegen fehlenden Personals im Haushaltsjahr 2022 einen größeren Teil der gemeldeten Straßenschäden nicht beseitigen kann

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

- Verminderung der Aufwendungen (Stromkosten) um 5.100 € aufgrund der erfolgten Umrüstung der Quecksilber- und Natriumdampflampen auf energieeffiziente LED-Lampen
- Verminderung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 8.700 € aufgrund der erfolgten Umrüstung der Quecksilber- und Natriumdampflampen auf energieeffiziente LED-Lampen

Produkt 120501 Straßenreinigung

- Erhöhung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 7.450 € aufgrund der regelmäßigen Reinigung der Straßeneinläufe und des Austausches von defekten Kehrichtbehältern durch den Zweckverband Kommunalen Bauhof

Produkt 120502 Winterdienst

- Verminderung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 11.700 € wegen der witterungsbedingt abnehmenden Häufigkeit von Winterdiensteinsätzen des Zweckverbandes Kommunalen Bauhof

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

- Erhöhung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 31.650 €, weil der Unterhaltungsbedarf der öffentlichen Grünflächen im Haushaltsjahr 2022 größer als geplant ausfällt

Produkt 130301 Friedhöfe

- Verminderung der Erträge (Benutzungsgebühren) um 22.300 € bedingt durch die periodengenaue Abgrenzung der Gebühren für die Grabnutzung und die Grabräumung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022
- Verminderung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 20.400 €, weil der Zweckverband Kommunalen Bauhof witterungsbedingt einen geringeren Unterhaltungsbedarf hat als geplant
- Erhöhung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 11.500 €, weil der Friedhof Sterzhausen an die Wasserversorgung des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke angeschlossen werden musste

Produkt 130501 Landwirtschaft

- Erhöhung der Aufwendungen (Fremdinstandhaltung) um 12.800 €, weil der Unterhaltungsbedarf der Wirtschaftswege im Haushaltsjahr 2022 größer als geplant ausfällt

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

- Erhöhung der Erträge (Zuweisungen vom Bund) um 2.400 € aufgrund der Bewilligung einer Zuweisung aus dem Programm „Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ für die Erstellung eines nachhaltigen Anpassungskonzeptes im Quartier Goßfelden
- Erhöhung der Aufwendungen (Planungsleistungen) um 3.000 € bedingt durch die Erstellung eines Förderantrags für das Programm „Energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager (KfW 432)“
- Verminderung der Aufwendungen (Planungsleistungen) um 15.000 €, weil eine Evaluationsstudie zum Thema „Maßnahmen zur Einhaltung des Klimaziels“ im Haushaltsjahr 2022 nicht beauftragt wird

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser

- Verminderung der Erträge (Benutzungsgebühren) um 9.900 €, weil die gebührenpflichtige Benutzung der Dorfgemeinschaftshäuser das Niveau vor Beginn der Corona-Pandemie bisher nicht wieder erreicht hat und bedingt durch die Sanierung des „Hauses am Wollenberg“ in Sterzhausen
- Verminderung der Erträge (Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf) um 5.150 € bedingt durch die Sanierung des „Hauses am Wollenberg“ in Sterzhausen
- Erhöhung der Aufwendungen (Energiekosten) um 4.600 € aufgrund von Preissteigerungen in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Verminderung der Erträge (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) um 83.100 €, weil der im Finanzplanungserlass 2022 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. September 2021 prognostizierte Zuwachs von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nicht realisiert werden kann. Der tatsächliche Zuwachs gegenüber dem Vorjahr beträgt 0,7 Prozent.
- Verminderung der Erträge (Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz) um 43.200 €, weil der im Finanzplanungserlass 2022 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. September 2021 prognostizierte Zuwachs von 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nicht realisiert werden kann.
- Verminderung der Erträge (Grundsteuer B) um 10.850 €
- Erhöhung der Erträge (Gewerbsteuer) um 926.100 €
- Erhöhung der Aufwendungen (Gewerbsteuerumlage) um 12.000 € in Folge der Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer
- Erhöhung der Aufwendungen (Heimatumlage) um 7.500 € in Folge der Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer
- Erhöhung der Aufwendungen (Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz) um 167.500 € als Folge der Erhöhung der Gewerbesteuerereinnahmen

Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Verminderung der Erträge (Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen) um 7.100 €, weil das Bundesverfassungsgericht die Verzinsung mit jährlich 6 Prozent gemäß Abgabeordnung ab dem Jahr 2014 für verfassungswidrig erklärt hat
- Verminderung der Aufwendungen (Verwahrentgelte) um 5.850 €, weil beide Geschäftsbanken der Gemeinde Lahntal seit August 2022 keine Verwahrentgelte mehr erheben

Ergebnisrechnung 2022

Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022			Ergebnis zum 30. September 2022			Prognose zum 31. Dezember 2022			
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Plan-Ist-Vergleich 2022
01	Innere Verwaltung	-1.282.550 €	1.767.125 €	484.575 €	-968.652 €	1.260.678 €	292.026 €	-1.292.950 €	1.754.575 €	461.625 €	-22.950 €
010101	Gemeindeorgane	-506.600 €	633.350 €	126.750 €	-390.514 €	435.184 €	44.670 €	-508.450 €	618.050 €	109.600 €	-17.150 €
010102	Zentrale Verwaltung	-775.950 €	1.133.775 €	357.825 €	-578.138 €	825.494 €	247.357 €	-784.500 €	1.136.525 €	352.025 €	-5.800 €
02	Sicherheit und Ordnung	-465.950 €	1.568.250 €	1.102.300 €	-371.228 €	1.092.536 €	721.308 €	-453.850 €	1.493.600 €	1.039.750 €	-62.550 €
020101	Statistik und Wahlen	0 €	64.500 €	64.500 €	0 €	55.061 €	55.061 €	0 €	64.500 €	64.500 €	0 €
020201	Sicherheit und Ordnung	-173.600 €	291.200 €	117.600 €	-146.473 €	193.839 €	47.367 €	-163.750 €	272.450 €	108.700 €	-8.900 €
020202	Pass- und Meldewesen	-252.200 €	473.800 €	221.600 €	-198.657 €	327.265 €	128.608 €	-259.350 €	446.050 €	186.700 €	-34.900 €
020203	Personenstandswesen	-5.250 €	42.300 €	37.050 €	-5.860 €	31.453 €	25.593 €	-7.000 €	41.900 €	34.900 €	-2.150 €
020301	Freiwillige Feuerwehren	-34.900 €	626.700 €	591.800 €	-20.238 €	473.176 €	452.939 €	-23.750 €	642.500 €	618.750 €	26.950 €
020501	Katastrophenschutz	0 €	69.750 €	69.750 €	0 €	11.742 €	11.742 €	0 €	26.200 €	26.200 €	-43.550 €
04	Kultur und Wissenschaft	-3.750 €	103.925 €	100.175 €	-2.716 €	75.343 €	72.628 €	-3.700 €	93.650 €	89.950 €	-10.225 €
040501	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	0 €	750 €	750 €	0 €	313 €	313 €	0 €	375 €	375 €	-375 €
040801	Büchereien	-2.150 €	19.350 €	17.200 €	-366 €	13.756 €	13.390 €	-1.200 €	18.150 €	16.950 €	-250 €
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.600 €	78.525 €	76.925 €	-2.350 €	57.300 €	54.950 €	-2.500 €	69.825 €	67.325 €	-9.600 €
041101	Förderung von Kirchengemeinden	0 €	5.300 €	5.300 €	0 €	3.975 €	3.975 €	0 €	5.300 €	5.300 €	0 €
05	Soziale Leistungen	-98.400 €	207.250 €	108.850 €	-63.712 €	120.227 €	56.515 €	-83.850 €	169.550 €	85.700 €	-23.150 €
050301	Hilfen für Asylbewerber	-8.400 €	22.850 €	14.450 €	-9.000 €	14.479 €	5.479 €	-9.000 €	23.450 €	14.450 €	0 €
050401	Angebote für Senioren	-90.000 €	179.400 €	89.400 €	-54.712 €	101.755 €	47.043 €	-74.850 €	141.850 €	67.000 €	-22.400 €
050402	Demografischer Wandel	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	3.993 €	3.993 €	0 €	4.250 €	4.250 €	-750 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-551.100 €	3.267.625 €	2.716.525 €	-458.494 €	2.082.228 €	1.623.734 €	-580.750 €	2.964.625 €	2.383.875 €	-332.650 €
060101	Betrieb der Kindertagesstätten	-475.000 €	2.064.575 €	1.589.575 €	-410.510 €	1.230.468 €	819.958 €	-516.300 €	1.823.425 €	1.307.125 €	-282.450 €
060201	Jugendarbeit	0 €	44.750 €	44.750 €	0 €	29.063 €	29.063 €	0 €	44.750 €	44.750 €	0 €
060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.800 €	57.025 €	53.225 €	-1.350 €	31.321 €	29.971 €	-1.800 €	42.975 €	41.175 €	-12.050 €
060401	Kindertagesstätten	-71.900 €	931.800 €	859.900 €	-46.334 €	667.395 €	621.061 €	-62.250 €	901.550 €	839.300 €	-20.600 €
060601	Spielplätze	-400 €	161.450 €	161.050 €	-300 €	119.469 €	119.169 €	-400 €	146.200 €	145.800 €	-15.250 €
060602	Bolzplätze	0 €	8.025 €	8.025 €	0 €	4.513 €	4.513 €	0 €	5.725 €	5.725 €	-2.300 €
08	Sportförderung	-2.225 €	35.525 €	33.300 €	-1.587 €	24.640 €	23.052 €	-2.125 €	29.725 €	27.600 €	-5.700 €
080101	Förderung von Sportvereinen	-2.000 €	17.900 €	15.900 €	-1.403 €	12.358 €	10.955 €	-1.950 €	15.800 €	13.850 €	-2.050 €
080201	Sportstätten	-225 €	17.625 €	17.400 €	-185 €	12.282 €	12.097 €	-175 €	13.925 €	13.750 €	-3.650 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-555.650 €	180.600 €	-375.050 €	-37.436 €	96.577 €	59.141 €	-41.100 €	117.000 €	75.900 €	450.950 €
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	-555.650 €	180.600 €	-375.050 €	-37.436 €	96.577 €	59.141 €	-41.100 €	117.000 €	75.900 €	450.950 €
10	Bauen und Wohnen	-857.300 €	1.039.050 €	181.750 €	-635.083 €	633.241 €	-1.842 €	-858.250 €	876.000 €	17.750 €	-164.000 €
100101	Bauen und Planen	-789.900 €	879.800 €	89.900 €	-592.544 €	522.955 €	-69.589 €	-790.850 €	727.100 €	-63.750 €	-153.650 €
100102	Bebaute Grundstücke	-60.400 €	91.600 €	31.200 €	-40.062 €	65.463 €	25.401 €	-60.400 €	89.100 €	28.700 €	-2.500 €
100103	Unbebaute Grundstücke	-6.000 €	62.300 €	56.300 €	-1.728 €	41.858 €	40.130 €	-6.000 €	55.050 €	49.050 €	-7.250 €
100301	Denkmäler	-1.000 €	5.350 €	4.350 €	-750 €	2.965 €	2.215 €	-1.000 €	4.750 €	3.750 €	-600 €

Ergebnisrechnung 2022

Nummer	Bezeichnung	Haushalt 2022			Ergebnis zum 30. September 2022			Prognose zum 31. Dezember 2022			
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Plan-Ist-Vergleich 2022
11	Ver- und Entsorgung	-186.200 €	103.500 €	-82.700 €	-138.392 €	63.314 €	-75.079 €	-195.150 €	88.200 €	-106.950 €	-24.250 €
110101	Elektrizitätsversorgung	-162.700 €	9.950 €	-152.750 €	-127.241 €	5.463 €	-121.779 €	-173.700 €	6.950 €	-166.750 €	-14.000 €
110201	Gasversorgung	-6.000 €	100 €	-5.900 €	-2.702 €	75 €	-2.627 €	-5.400 €	100 €	-5.300 €	600 €
110301	Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	216 €	216 €	0 €	250 €	250 €	250 €
110401	Fernwärmeversorgung	0 €	2.800 €	2.800 €	0 €	2.100 €	2.100 €	0 €	2.800 €	2.800 €	0 €
110601	Abfallwirtschaft	-17.500 €	90.650 €	73.150 €	-8.449 €	55.460 €	47.011 €	-16.050 €	78.100 €	62.050 €	-11.100 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-234.600 €	990.225 €	755.625 €	-175.116 €	638.394 €	463.277 €	-234.650 €	888.800 €	654.150 €	-101.475 €
120101	Gemeindestraßen	-226.050 €	551.800 €	325.750 €	-169.552 €	346.437 €	176.885 €	-226.200 €	476.750 €	250.550 €	-75.200 €
120102	Straßenbeleuchtung	-3.600 €	126.000 €	122.400 €	-2.700 €	85.443 €	82.743 €	-3.650 €	112.250 €	108.600 €	-13.800 €
120103	Straßenentwässerung	0 €	191.350 €	191.350 €	0 €	143.384 €	143.384 €	0 €	191.200 €	191.200 €	-150 €
120104	Stützmauern	0 €	10.500 €	10.500 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	9.100 €	9.100 €	-1.400 €
120201	Kreisstraßen	-350 €	450 €	100 €	-263 €	338 €	75 €	-350 €	450 €	100 €	0 €
120401	Bundesstraßen	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €	900 €	900 €	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €
120501	Straßenreinigung	0 €	27.600 €	27.600 €	0 €	23.565 €	23.565 €	0 €	35.050 €	35.050 €	7.450 €
120502	Winterdienst	0 €	50.400 €	50.400 €	0 €	15.896 €	15.896 €	0 €	38.700 €	38.700 €	-11.700 €
120701	Öffentlicher Personennahverkehr	-400 €	15.775 €	15.375 €	-300 €	8.464 €	8.164 €	-400 €	13.200 €	12.800 €	-2.575 €
120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-4.200 €	15.150 €	10.950 €	-2.302 €	7.967 €	5.665 €	-4.050 €	10.900 €	6.850 €	-4.100 €
13	Natur- und Landschaftspflege	-176.350 €	585.750 €	409.400 €	-128.613 €	422.259 €	293.646 €	-145.350 €	572.550 €	427.200 €	17.800 €
130101	Öffentliche Grünflächen	-500 €	57.350 €	56.850 €	0 €	69.927 €	69.927 €	0 €	88.400 €	88.400 €	31.550 €
130201	Öffentliche Gewässer	-3.300 €	60.850 €	57.550 €	-10.005 €	51.387 €	41.382 €	-10.000 €	61.600 €	51.600 €	-5.950 €
130202	Wasserbauliche Anlagen	-10.900 €	146.350 €	135.450 €	-8.175 €	91.720 €	83.545 €	-10.900 €	125.800 €	114.900 €	-20.550 €
130301	Friedhöfe	-110.150 €	182.600 €	72.450 €	-84.055 €	132.795 €	48.741 €	-87.850 €	172.500 €	84.650 €	12.200 €
130401	Naturschutz und Landschaftspflege	-49.500 €	45.000 €	-4.500 €	-26.239 €	16.067 €	-10.171 €	-36.450 €	20.000 €	-16.450 €	-11.950 €
130501	Landwirtschaft	0 €	86.900 €	86.900 €	0 €	55.542 €	55.542 €	0 €	98.800 €	98.800 €	11.900 €
130502	Forstwirtschaft	-2.000 €	6.700 €	4.700 €	-140 €	4.820 €	4.680 €	-150 €	5.450 €	5.300 €	600 €
14	Umweltschutz	0 €	42.600 €	42.600 €	-2.400 €	20.937 €	18.537 €	-2.400 €	30.600 €	28.200 €	-14.400 €
140101	Umweltschutzmaßnahmen	0 €	42.600 €	42.600 €	-2.400 €	20.937 €	18.537 €	-2.400 €	30.600 €	28.200 €	-14.400 €
15	Wirtschaft und Tourismus	-267.400 €	681.850 €	414.450 €	-96.873 €	440.244 €	343.371 €	-189.800 €	614.650 €	424.850 €	10.400 €
150101	Wirtschaftsförderung	0 €	50 €	50 €	0 €	38 €	38 €	0 €	50 €	50 €	0 €
150201	Dorfgemeinschaftshäuser	-168.500 €	545.750 €	377.250 €	-72.919 €	379.709 €	306.790 €	-152.800 €	538.550 €	385.750 €	8.500 €
150202	Festplätze	-6.250 €	12.200 €	5.950 €	-750 €	7.234 €	6.484 €	-2.200 €	11.000 €	8.800 €	2.850 €
150203	Schutz- und Grillhütten	-150 €	2.450 €	2.300 €	-142 €	1.168 €	1.026 €	-150 €	1.750 €	1.600 €	-700 €
150204	Radwege	-88.000 €	93.250 €	5.250 €	-18.162 €	34.130 €	15.968 €	-27.500 €	41.700 €	14.200 €	8.950 €
150301	Tourismus	-4.500 €	28.150 €	23.650 €	-4.900 €	17.966 €	13.066 €	-7.150 €	21.600 €	14.450 €	-9.200 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-11.140.850 €	5.321.250 €	-5.819.600 €	-8.717.962 €	3.984.214 €	-4.733.748 €	-11.910.700 €	5.503.000 €	-6.407.700 €	-588.100 €
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-10.622.050 €	5.134.850 €	-5.487.200 €	-8.331.294 €	3.859.890 €	-4.471.404 €	-11.398.150 €	5.325.250 €	-6.072.900 €	-585.700 €
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-518.800 €	186.400 €	-332.400 €	-386.668 €	124.324 €	-262.344 €	-512.550 €	177.750 €	-334.800 €	-2.400 €
01 - 16	Summe	-15.822.325 €	15.894.525 €	72.200 €	-11.798.264 €	10.954.831 €	-843.432 €	-15.994.625 €	15.196.525 €	-798.100 €	-870.300 €

3. Finanzrechnung 2022

3.1 Investitionen 2022

Der Finanzhaushalt 2022 weist einen geplanten Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.783.800 € aus, der sich aus geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.926.450 € und geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.142.650 € errechnet. Von den geplanten Einzahlungen aus dem Verkauf der Gewerbeflächen des Gewerbegebietes „Spiegelshecke“ in Goßfelden soll zunächst der zur Überbrückung aufgenommene Investitionskredit in Höhe von 2.200.000 € außerordentlich getilgt werden. Der verbleibende Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 416.200 € soll durch die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung von Investitionen in gleicher Höhe finanziert werden.

Zusätzlich zu den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2022 sind Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.984.670,70 € verfügbar, die gemäß § 21 GemHVO in das Haushaltsjahr 2022 übertragen wurden. Diese Haushaltsreste 2021 entfallen zum größten Teil auf den Neubau des Feuerwehrhauses Caldern, die Sanierung und Umgestaltung des Bürgerhausteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen, die Erschließung des Gewerbegebietes „Sandhute“ in Goßfelden sowie die barrierefreie Umgestaltung von drei Bushaltestellen im Ortsteil Goßfelden.

Zum 30. September 2022 wurden von den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 248.063,60 € vereinnahmt und von den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 662.464,75 € verausgabte.

Investitionen 2022

Nummer	Bezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen			
		Haushalts- ansatz 2022	ÜPL/APL 2022	Haushaltsrest 2021	Ergebnis 2022	Plan-Ist- Vergleich 2022	Haushalts- ansatz 2022	Deckung ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist- Vergleich 2022
01	Innere Verwaltung	-45.800,00 €	0,00 €	-108.777,70 €	-48.018,63 €	-106.559,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I01010101	Bürgermeister Versorgungsfond (Pflichtzuführung)	-3.000,00 €			-2.669,06 €	-330,94 €				
I01010103	Ortsbeirat Goßfelden Allgemeine Anschaffungen				-1.172,19 €	1.172,19 €				
I01010201	Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflichtzuführung)	-2.300,00 €			-2.013,22 €	-286,78 €				
I01010207	Gemeindeverwaltung Anschaffung BGA	-25.000,00 €		-9.817,58 €	-10.807,13 €	-24.010,45 €				
I01010208	Gemeindeverwaltung Anschaffung Lizenzen und Homepage	-10.000,00 €		-83.960,12 €	-30.908,62 €	-63.051,50 €				
I01010210	Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflichtzuführung)	-500,00 €			-448,41 €	-51,59 €				
I01010213	Verwaltungsgebäude Anschaffung Fahrradbox	-5.000,00 €		-15.000,00 €		-20.000,00 €				
02	Sicherheit und Ordnung	-374.200,00 €	-3.250,00 €	-231.073,82 €	-155.817,41 €	-452.706,41 €	81.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	66.000,00 €
I02030101	Feuerwehr Goßfelden-Sarnau-Göttingen Anschaffung BGA	-10.000,00 €		-11.701,06 €	-9.396,13 €	-12.304,93 €				
I02030102	Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BGA	-10.000,00 €		-7.898,64 €	-6.026,28 €	-11.872,36 €				
I02030103	Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA	-10.000,00 €		-4.465,63 €	-6.655,38 €	-7.810,25 €				
I02030104	Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA				-1.069,22 €	1.069,22 €				
I02030116	Feuerwehr Caldern Neubau Feuerwehrhaus			-207.008,49 €	-130.975,84 €	-76.032,65 €				
I02030118	Feuerwehr Sterzhausen Neubau Feuerwehrhaus	-20.000,00 €				-20.000,00 €				
I02030119	Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10	-254.000,00 €				-254.000,00 €	66.000,00 €			66.000,00 €
I02030122	Freiwillige Feuerwehr Sterzhausen e.V. Investitionszuschuss Anschaffung Mannschaftstransportwagen		-3.250,00 €			-3.250,00 €				
I02050101	Sirenenanlagen Anschaffung BOS Digitalfunk	-30.000,00 €				-30.000,00 €				
I02050103	Katastrophenschutz Anschaffung BGA	-200,00 €				-200,00 €				
I02050106	Katastrophenschutz Herstellung Betreuungsplatz 50	-20.000,00 €			-1.694,56 €	-18.305,44 €				
I02050107	Katastrophenschutz Herstellung Sirenenanlage Goßfelden	-20.000,00 €				-20.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	-6.000,00 €	0,00 €	-29.100,00 €	-4.189,15 €	-30.910,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I04080101	Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand	-2.000,00 €			-1.240,88 €	-759,12 €				
I04080102	Bücherei Sterzhausen Ergänzung Medienbestand	-2.000,00 €			-1.204,70 €	-795,30 €				
I04080103	Bücherei Caldern Ergänzung Medienbestand	-2.000,00 €			-1.472,58 €	-527,42 €				
I04080104	Büchereien allgemein Anschaffung BGA				-270,99 €	270,99 €				
I04100104	Otto-Ubbelohde-Haus Investitionszuschuss Sanierung Wohnungen			-4.200,00 €		-4.200,00 €				
I04100105	Otto-Ubbelohde-Haus Investitionszuschuss Sanierung Dach			-18.900,00 €		-18.900,00 €				
I04110109	Kirche Kernbach Investitionszuschuss Restaurierung Dachreiter			-6.000,00 €		-6.000,00 €				
05	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.200,00 €	0,00 €	0,00 €	22.200,00 €
I05040101	St. Elisabeth-Verein e.V. Rückzahlung Darlehen Finanzierung "Krafts Hof" Sterzhausen						22.200,00 €			22.200,00 €

Investitionen 2022

Nummer	Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen				
		Haushalts- ansatz 2022	ÜPL/APL 2022	Haushaltsrest 2021	Ergebnis 2022	Plan-Ist- Vergleich 2022	Haushalts- ansatz 2022	Deckung ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist- Vergleich 2022
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-571.500,00 €	0,00 €	-31.306,46 €	-62.615,05 €	-540.191,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I06040101	Kindertagesstätte Goßfelden Anschaffung BGA	-2.500,00 €		-2.567,10 €	-4.837,15 €	-229,95 €				
I06040102	Kindertagesstätte Sarnau Anschaffung BGA	-2.500,00 €				-2.500,00 €				
I06040103	Kindertagesstätte Sterzhausen Anschaffung BGA	-7.500,00 €		-12.106,34 €	-4.010,45 €	-15.595,89 €				
I06040104	Kindertagesstätte Caldern Anschaffung BGA	-7.500,00 €		-5.677,44 €	-7.312,07 €	-5.865,37 €				
I06040112	Kinderkrippe Sterzhausen Anschaffung BGA	-1.000,00 €			-331,20 €	-668,80 €				
I06040113	Kinderkrippe Goßfelden Erweiterung Liegenschaft	-17.000,00 €			-3.658,87 €	-13.341,13 €				
I06040115	Kindertagesstätte Sterzhausen Erweiterung Liegenschaft	-500.000,00 €			-4.497,53 €	-495.502,47 €				
I06060108	Spielplatz "Am Sportplatz" Sarnau Anschaffung BGA	-6.000,00 €				-6.000,00 €				
I06060113	Spielplatz "Sussargues Ring" Sterzhausen Anschaffung BGA	-5.000,00 €	5.000,00 €			0,00 €				
I06060116	Spielplatz "Waldstraße" Caldern Anschaffung BGA	-2.000,00 €				-2.000,00 €				
I06060117	Spielplatz "Bachstraße" Kernbach Anschaffung BGA	-2.500,00 €			-2.297,00 €	-203,00 €				
I06060118	Spielplatz "Warzenbacher Straße" Brungershäuser Anschaffung BGA		-5.000,00 €		-2.369,83 €	-2.630,17 €				
I06060205	Herstellung Bolzplatz "Oberm Dorf" Sterzhausen	-18.000,00 €				-18.000,00 €				
IK06040107	Kindertagesstätte Sarnau Ausbau Dachgeschoss				-23.989,81 €	23.989,81 €				
IK06040109	Kindertagesstätte Caldern Herstellung Windfang und			-10.955,58 €	-9.311,14 €	-1.644,44 €				
08	Sportförderung	-370.000,00 €	0,00 €	-7.500,00 €	-73.674,06 €	-303.825,94 €	388.150,00 €	0,00 €	18.150,00 €	370.000,00 €
I08010107	SG Lahnfels 1920/28 e.V. Rückzahlung Darlehen Anbau Sportlerheim						2.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €
I08010109	SV 1924 Sterzhausen e.V. Rückzahlung Darlehen Sanierung Be-/Entlüftungsanlage						1.150,00 €		1.150,00 €	0,00 €
I08010111	FSV 1926 Sterzhausen e.V. Investitionszuschuss Dachanbau			-7.500,00 €		-7.500,00 €				
I08010112	SG Lahnfels 1920/28 e.V. Rückzahlung Darlehen Herstellung Multifunktionsplatz						15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €
I08020102	Neubau Multifunktions-sporthalle Goßfelden	-370.000,00 €			-73.674,06 €	-296.325,94 €	370.000,00 €			370.000,00 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-190.000,00 €	0,00 €	-900.000,00 €	-18.997,41 €	-1.071.002,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I09010105	Umgestaltung DGH Sterzhausen (Dorfentwicklung Sterzhausen)	-190.000,00 €		-900.000,00 €	-18.997,41 €	-1.071.002,59 €				
10	Bauen und Wohnen	-878.650,00 €	3.250,00 €	-44.610,08 €	-8.520,67 €	-911.489,41 €	5.018.600,00 €	0,00 €	-260,40 €	5.018.860,40 €
I10010301	Grunderwerb und -verkauf allgemein	-4.550,00 €			-4.535,13 €	-14,87 €				
I10010320	Gewerbeflächen GWG "Sandhute IV" Goßfelden					0,00 €			-260,40 €	260,40 €
I10010321	Gewerbeflächen GWG "Spiegelshecke" Goßfelden	-250.000,00 €	3.250,00 €			-246.750,00 €	4.155.300,00 €			4.155.300,00 €
I10010324	Gewerbeflächen GWG "Hinterm Biegen" Goßfelden			-44.610,08 €	-2.686,68 €	-41.923,40 €				
I10010329	Bauplätze NBG "Oberm Dorf" Sterzhausen	-606.600,00 €			-1.298,86 €	-605.301,14 €	863.300,00 €			863.300,00 €
I10010330	Gewerbeflächen GWG "Auf dem Sande" Goßfelden	-17.500,00 €				-17.500,00 €				
11	Ver- und Entsorgung	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11060101	Abfallwirtschaft Anschaffung Mülleimer mit Hundekotbeutel-Spender	-2.500,00 €				-2.500,00 €				

Investitionen 2022

Nummer	Bezeichnung	Auszahlungen					Einzahlungen			
		Haushalts-ansatz 2022	ÜPL/APL 2022	Haushaltsrest 2021	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich 2022	Haushalts-ansatz 2022	Deckung ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ist-Vergleich 2022
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.624.000,00 €	0,00 €	-602.625,74 €	-285.735,03 €	-2.940.890,71 €	1.214.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.214.700,00 €
I12010114	Straßenbau GWG "Sandhute I" Goßfelden	-121.000,00 €		-155.000,00 €	-262.386,75 €	-13.613,25 €				
I12010125	Grundhafte Sanierung Gemeindestraße "Raiffeisenstraße" Caldern	-210.150,00 €			-4.487,52 €	-205.662,48 €	127.100,00 €			127.100,00 €
I12010127	Straßenbau GWG "Spiegelshecke" Goßfelden	-624.000,00 €				-624.000,00 €	145.400,00 €			145.400,00 €
I12010128	Straßenbau GWG "Sandhute IV" Goßfelden			-58.000,00 €		-58.000,00 €				
I12010130	Straßenbau NBG "Vor den Rödern" Sterzhausen	-425.000,00 €			-16.445,90 €	-408.554,10 €				
I12010131	Grundhafte Sanierung Gemeindestraße "Rimbergstraße" Caldern	-274.850,00 €			-5.869,08 €	-268.980,92 €	166.200,00 €			166.200,00 €
I12010134	Grundhafte Sanierung Gemeindestraße "Roßweg" Goßfelden	-595.000,00 €			-625,90 €	-594.374,10 €	359.800,00 €			359.800,00 €
I12010135	Straßenbau NBG "Oberm Dorf" Sterzhausen	-312.000,00 €				-312.000,00 €	416.200,00 €			416.200,00 €
I12010211	Straßenbeleuchtung GWG "Sandhute I" Goßfelden			-10.000,00 €	-7.673,14 €	-2.326,86 €				
I12010212	Straßenbeleuchtung GWG "Spiegelshecke" Goßfelden	-35.000,00 €				-35.000,00 €				
I12010402	Grundhafte Sanierung Stützmauer "Roßweg" Goßfelden				29.553,26 €	-29.553,26 €				
I12070102	Bushaltestellen Herstellung der Barrierefreiheit	-27.000,00 €		-379.625,74 €	-17.800,00 €	-388.825,74 €				
13	Natur- und Landschaftspflege	-55.000,00 €	0,00 €	-29.176,90 €	-4.547,35 €	-79.629,55 €	128.800,00 €	0,00 €	160.424,00 €	-31.624,00 €
I13010104	Dorfplatz Sterzhausen Anschaffung Brunnenpumpe				-317,33 €	317,33 €				
I13030105	Friedhof Goßfelden Verkauf Grundstück			-4.500,00 €		-4.500,00 €		159.250,00 €		-159.250,00 €
I13030115	Friedhof Caldern Herstellung Friedhofsweg				-647,75 €	647,75 €				
I13030118	Friedhof Goßfelden Herstellung Parkplatz	-4.000,00 €		-14.676,90 €		-18.676,90 €				
I13030119	Friedhof Sarnau Herstellung Zaunanlage			-10.000,00 €	-2.463,92 €	-7.536,08 €				
I13030121	Friedhof Kernbach Herstellung Zaunanlage	-8.000,00 €				-8.000,00 €				
I13030122	Friedhof Goßfelden Herstellung Friedhofsweg	-20.000,00 €				-20.000,00 €				
I13030123	Friedhof Sarnau Anschaffung Handwagenstation	-1.500,00 €				-1.500,00 €				
I13030124	Friedhof Sarnau Anschaffung Fahrradständer	-1.000,00 €				-1.000,00 €				
I13030125	Friedhof Sarnau Barrierefreie Umgestaltung	-3.000,00 €				-3.000,00 €				
I13030126	Friedhof Brungershausen Herstellung Zaunanlage	-15.000,00 €				-15.000,00 €				
I13040114	Ausgleichsmaßnahme GWG "Sandhute IV" Goßfelden					0,00 €		210,00 €		-210,00 €
I13040115	Ausgleichsmaßnahme GWG "Spiegelshecke" Goßfelden					0,00 €	128.800,00 €			128.800,00 €
I13040119	Naturschutz Anschaffung Schwalbenhaus Goßfelden				-255,85 €	255,85 €				
I13040123	Naturschutz Anschaffung Sitzgarnitur Caldern	-2.500,00 €				-2.500,00 €				
I13040124	Naturschutz Anschaffung Insektenhotel				-862,50 €	862,50 €		802,50 €		-802,50 €
I13050106	Wirtschaftswege Goßfelden Verkauf Grundstück							161,50 €		-161,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	-25.000,00 €	0,00 €	-500,00 €	-349,99 €	-25.150,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I15020105	DGH Caldern Anschaffung BGA			-500,00 €	-349,99 €	-150,01 €				
I15020110	KGZ Goßfelden Anschaffung BGA	-5.000,00 €				-5.000,00 €				
I15020113	DGH Göttingen Anschaffung Edelstahl-Küche	-20.000,00 €				-20.000,00 €				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	54.750,00 €	18.250,00 €
I16010102	Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum						73.000,00 €		54.750,00 €	18.250,00 €
01 - 16	Summe	-5.142.650,00 €	0,00 €	-1.984.670,70 €	-662.464,75 €	-6.464.855,95 €	6.926.450,00 €	0,00 €	248.063,60 €	6.678.386,40 €

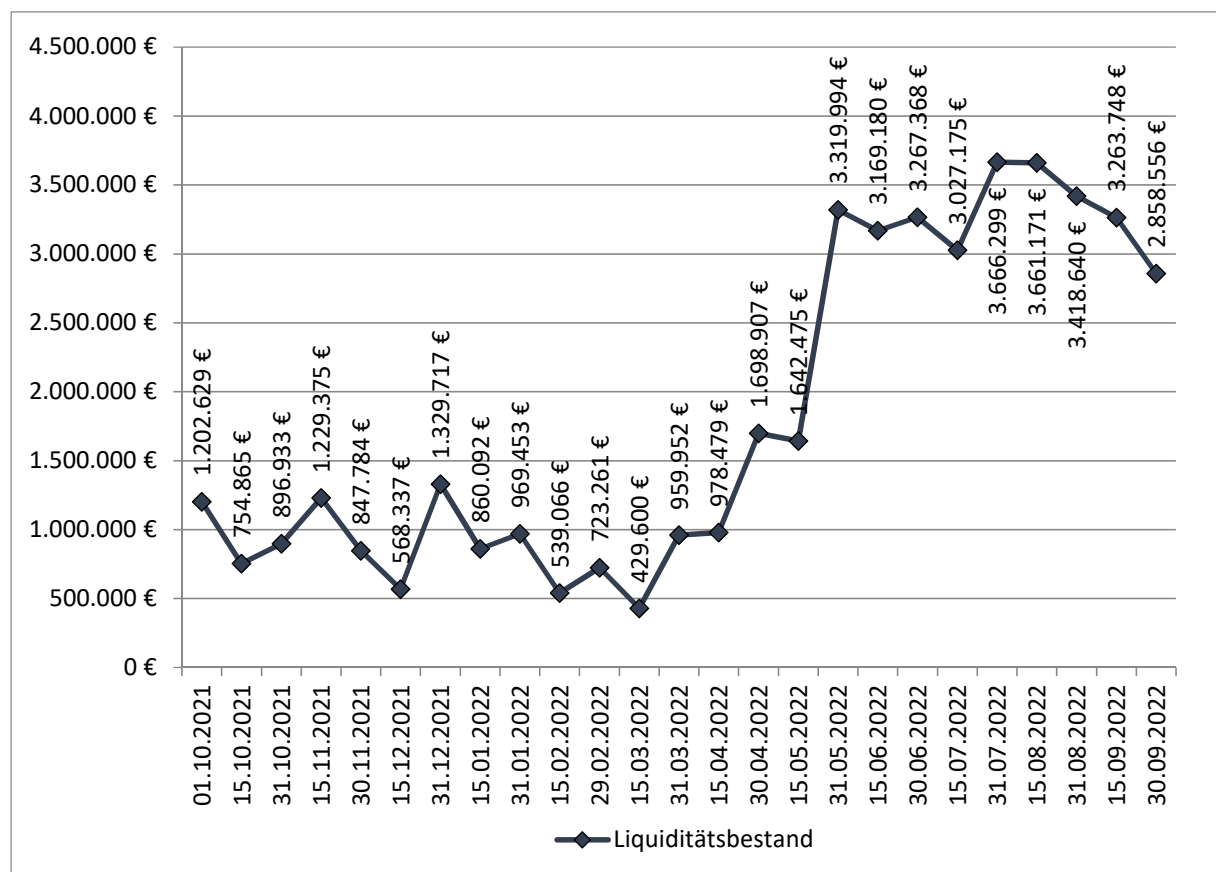
3.2 Liquiditätsbestand und Liquiditätskredite

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

Ursächlich für diese positive Entwicklung ist die laufende Verwaltungstätigkeit, aus welcher in den Haushaltsjahren 2015 bis 2021 Zahlungsmittelüberschüsse in Höhe von 7.066.938 € erwirtschaftet werden konnten. Vorrangig wurden diese Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dazu verwendet, den Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit und den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auszugleichen. Der diese Zahlungsmittelbedarfe übersteigende Betrag hat den Liquiditätsbestand bis zum Haushaltsjahr 2019 kontinuierlich erhöht.

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

Im Haushaltsjahr 2022 dürfen zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 € in Anspruch genommen werden. Diesen Liquiditätskreditrahmen hat die Gemeinde Lahntal sich genehmigen lassen, um gegebenenfalls eine unterjährige Vorfinanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über Liquiditätskredite zu ermöglichen.



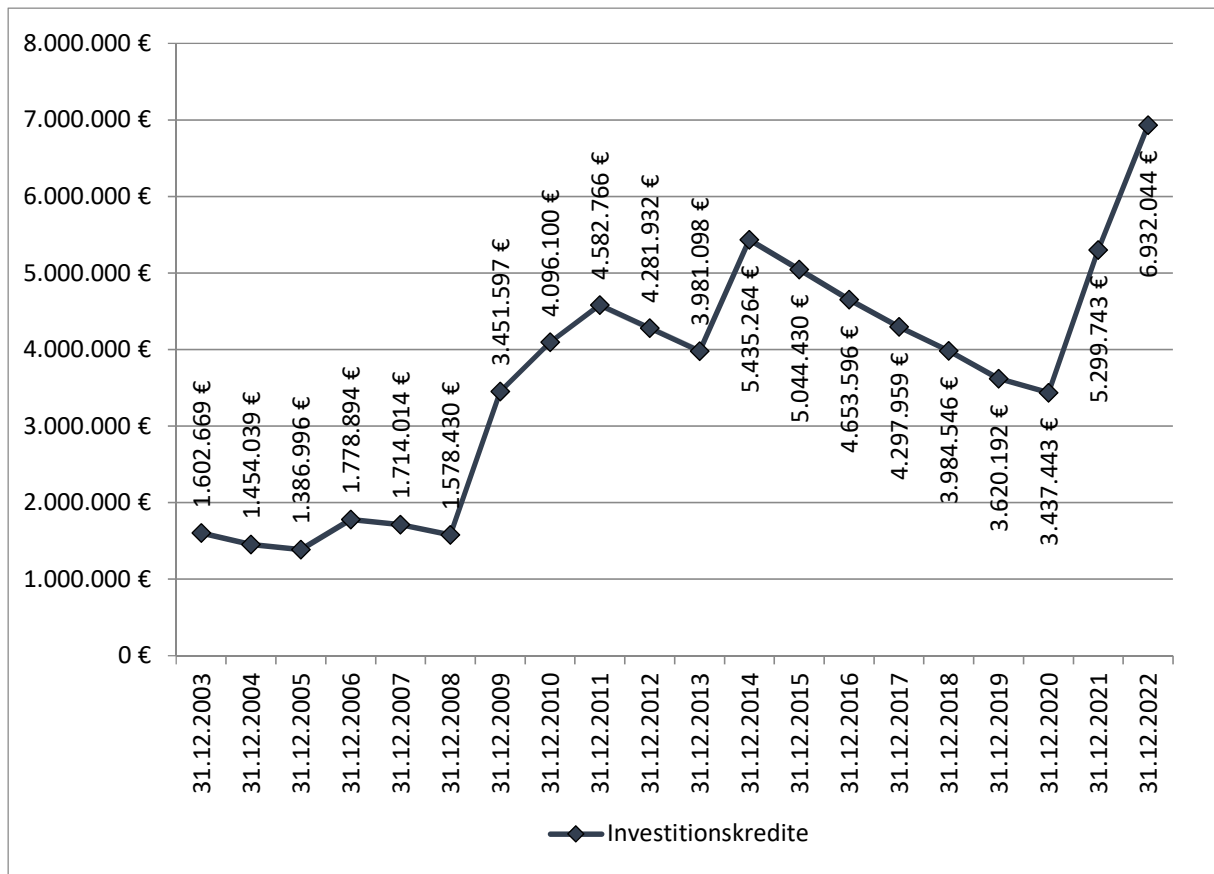
3.3 Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Ab dem Haushaltsjahr 2009 haben zwei Faktoren dazu geführt, dass die Verschuldung der Gemeinde Lahntal sprunghaft auf 5.435.264 € zum 31. Dezember 2014 angestiegen ist: erstens hat sich mit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise im Herbst 2008 die finanzielle Situation der Gemeinde Lahntal erheblich verschlechtert. In den Haushaltsjahren 2009 bis 2014 war die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Lahntal anhaltend defizitär; in diesem Zeitraum sind Jahresfehlbeträge von insgesamt 4.263.439 € entstanden. Die zuvor häufig genutzte Möglichkeit, Investitionen durch Entnahmen aus vorhandenen Rücklagen oder aus erwirtschafteten Jahresüberschüssen zu finanzieren, bestand nicht mehr. Der Gemeinde Lahntal blieb folglich nur eine andere Finanzierungsmöglichkeit, um ihren Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken: die Aufnahme von neuen Investitionskrediten. Und zweitens haben in diesem Zeitraum die Bundesrepublik Deutschland und das Land Hessen diverse Konjunkturprogramme aufgelegt, mit dem Ziel, die öffentlichen Investitionen zu erhöhen und so die negativen Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Auch in der Gemeinde Lahntal wurden in den Haushaltsjahren 2009 bis 2014 mehrere große Baumaßnahmen durchgeführt: der Neubau des Feuerwehrhauses Goßfelden-Sarnau-Göttingen (Kreditaufnahme 1.500.000 € im Haushaltsjahr 2009), der Neubau der Kinderkrippe Goßfelden (Kreditaufnahme 479.000 € im Haushaltsjahr 2009), der Umbau der „Alten Schule“ von Goßfelden zu einem Gesundheitszentrum (Kreditaufnahme 850.000 € im Haushaltsjahr 2010) und der Neubau bzw. die Sanierung der Lahndeiche zwischen Goßfelden und Sarnau (Kreditaufnahme 1.800.000 € im Haushaltsjahr 2014).

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

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



4. Finanzstatusbericht 2022

Der durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport erarbeitete Finanzstatusbericht soll dem Land Hessen, der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Kommune selbst als Grundlage zur Beurteilung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit dienen. Der Finanzstatusbericht ist deshalb dem Haushaltsplan als Anlage hinzuzufügen und in die Berichtspflicht einzubeziehen.

Der vollständige Finanzstatusbericht 2022 ist nachfolgend beigefügt.

Lahntal, 06. März 2023

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal

Carsten Laukel
Bürgermeister

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>534012</u>
Gemeinde:	<u>Lahntal</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Marburg-Biedenkopf</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>6.953</u>		
31.12. 2019	<u>6.905</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		13.129.575,00	12.430.440,57
Aufwendungen		13.201.775,00	11.741.674,44
Saldo		-72.200,00	688.766,13
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			1.564.329,66
Aufwendungen			98.942,87
Saldo			1.465.386,79
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		-72.200,00	2.154.152,92
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	12.603.775,00	11.775.189,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	12.100.325,00	10.685.963,16
Saldo		503.450,00	1.089.226,41
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	6.926.450,00	969.595,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.142.650,00	2.990.618,38
Saldo		1.783.800,00	-2.021.022,89
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	416.200,00	155.556,76
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	2.617.700,00	338.305,85
Saldo		-2.201.500,00	-182.749,09
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		85.750,00	-1.114.545,57
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.385.750,00	2.490.707,56
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt		-2.201.500,00	
		0,00	
Insgesamt		-2.201.500,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-72.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.012.321,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	220.201,02	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	1.329.717,26	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.104.369,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	85.750,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	503.450,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	417.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	453,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	33,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.508.588,13	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-10,38	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.012.321,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.104.369,22	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	12,33	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	688.766,13	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.312.321,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	196.508,88	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	1.415.962,63	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	24.104.369,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	750.920,56	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.089.226,41	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	338.305,85	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	99,06	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.312.321,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.104.369,22	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	108,00	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	29,36 v.H.	20,25 v.H.	v.H.	v.H.
2021	29,36 v.H.	20,25 v.H.	v.H.	v.H.
2020	29,36 v.H.	20,25 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	91.600,00 Euro
2021	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	80.150,00 Euro
2020	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	90.318,53 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.987,54	181.925,00	173.925,00	173.925,00	173.925,00	173.925,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.648,59	270.650,00	256.450,00	269.450,00	269.450,00	269.450,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	586.412,40	779.100,00	1.091.850,00	492.250,00	499.650,00	507.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.132.636,73	7.009.950,00	7.575.800,00	7.929.800,00	8.235.000,00	8.530.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	290.156,99	342.400,00	349.000,00	359.500,00	370.300,00	379.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.367.587,88	2.916.950,00	2.942.600,00	2.905.250,00	2.966.750,00	3.080.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	486.524,01	489.250,00	484.650,00	484.650,00	484.650,00	484.650,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	198.878,05	230.800,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.402.832,19	12.221.025,00	13.103.575,00	12.844.125,00	13.229.025,00	13.654.625,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.653.370,90	1.984.800,00	2.177.500,00	2.163.600,00	2.216.300,00	2.269.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.150,62	168.050,00	166.150,00	166.150,00	166.150,00	166.150,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.382,70	2.775.925,00	2.562.975,00	2.217.025,00	2.219.075,00	2.220.825,00
14	66	Abschreibungen	988.121,12	956.950,00	1.052.750,00	1.052.750,00	1.052.750,00	1.052.750,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.705.289,27	2.011.100,00	2.178.000,00	2.257.000,00	2.257.000,00	2.257.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.867.842,60	4.781.450,00	4.955.550,00	5.055.150,00	5.246.850,00	5.450.250,00
17	72	Transferaufwendungen	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.712,54	10.525,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.647.894,75	12.688.800,00	13.103.525,00	12.922.275,00	13.168.725,00	13.427.475,00
20		Verwaltungsergebnis	754.937,44	-467.775,00	50,00	-78.150,00	60.300,00	227.150,00
21	56,57	Finanzerträge	27.608,38	25.775,00	26.000,00	25.100,00	24.800,00	24.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	93.779,69	87.200,00	98.250,00	90.050,00	82.300,00	74.450,00
23		Finanzergebnis	-66.171,31	-61.425,00	-72.250,00	-64.950,00	-57.500,00	-49.950,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.430.440,57	12.246.800,00	13.129.575,00	12.869.225,00	13.253.825,00	13.679.125,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.741.674,44	12.776.000,00	13.201.775,00	13.012.325,00	13.251.025,00	13.501.925,00
26		Ordentliches Ergebnis	688.766,13	-529.200,00	-72.200,00	-143.100,00	2.800,00	177.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.564.329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.465.386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.154.152,92	-529.200,00	-72.200,00	-143.100,00	2.800,00	177.200,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	700.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	1.312.321,25

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.132.636,73	7.009.950,00	7.575.800,00	7.929.800,00	8.235.000,00	8.530.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.229.155,87	4.402.900,00	4.746.400,00	5.007.500,00	5.307.900,00	5.599.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	223.529,66	212.050,00	234.400,00	240.300,00	245.100,00	248.700,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	52.880,47	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	894.640,23	900.000,00	900.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.692.836,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	39.594,50	40.000,00	40.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.367.587,88	2.916.950,00	2.942.600,00	2.905.250,00	2.966.750,00	3.080.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.497.296,00	2.295.950,00	2.444.900,00	2.457.100,00	2.518.600,00	2.631.900,00
		Sonstige Erträge	870.291,88	621.000,00	497.700,00	448.150,00	448.150,00	448.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.867.842,60	4.781.450,00	4.955.550,00	5.055.150,00	5.246.850,00	5.450.250,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.658.221,00	2.700.850,00	2.786.200,00	2.845.150,00	2.958.600,00	3.079.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.833.412,00	1.862.800,00	1.921.700,00	1.962.350,00	2.040.600,00	2.123.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	145.340,17	128.950,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	90.318,53	80.150,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
		Sonstige Aufwendungen	140.550,90	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.779,69	87.200,00	98.250,00	90.050,00	82.300,00	74.450,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	83.729,48	74.700,00	85.750,00	77.550,00	69.800,00	61.950,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.775.189,57	11.717.100,00	12.603.775,00	12.343.425,00	12.728.025,00	13.153.325,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.685.963,16	11.769.450,00	12.100.325,00	11.910.875,00	12.149.575,00	12.400.475,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.226,41	-52.350,00	503.450,00	432.550,00	578.450,00	752.850,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	558.818,55	1.116.750,00	1.867.500,00	1.473.700,00	2.900.200,00	2.624.200,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	383.404,72	309.450,00	5.018.600,00	1.025.200,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.372,22	27.350,00	40.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	27.372,22	27.350,00	40.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.595,49	1.453.550,00	6.926.450,00	2.524.250,00	2.925.550,00	2.649.550,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.932,75	2.132.350,00	1.008.150,00	1.382.600,00	20.000,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.642.618,45	2.376.600,00	3.649.000,00	2.196.500,00	4.076.000,00	3.910.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	229.003,57	674.700,00	479.700,00	248.500,00	223.500,00	123.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.063,61	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990.618,38	5.189.450,00	5.142.650,00	3.833.400,00	4.325.300,00	4.059.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.021.022,89	-3.735.900,00	1.783.800,00	-1.309.150,00	-1.399.750,00	-1.410.250,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-931.796,48	-3.788.250,00	2.287.250,00	-876.600,00	-821.300,00	-657.400,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	155.556,76	3.735.600,00	416.200,00	1.309.150,00	1.399.750,00	1.410.250,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	338.305,85	337.700,00	2.617.700,00	397.700,00	397.700,00	397.700,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	338.305,85	337.700,00	417.700,00	397.700,00	397.700,00	397.700,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-182.749,09	3.397.900,00	-2.201.500,00	911.450,00	1.002.050,00	1.012.550,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.114.545,57	-390.350,00	85.750,00	34.850,00	180.750,00	355.150,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	336.064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	423.987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-87.923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.693.176,29	2.500.000,00	1.300.000,00	1.385.750,00	1.420.600,00	1.601.350,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.202.468,73	-390.350,00	85.750,00	34.850,00	180.750,00	355.150,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.490.707,56	2.109.650,00	1.385.750,00	1.420.600,00	1.601.350,00	1.956.500,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.299.743,11	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.299.743,11		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.299.743,11	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	416.200,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	417.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	2.200.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.098.243,11	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.098.243,11	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

1.385.750,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	283.200,00 €	40,73 €	1.282.550,00 €	184,46 €	1.603.700,00 €	230,85 €	1.767.125,00 €	254,15 €	
2	Sicherheit und Ordnung	268.750,00 €	38,65 €	465.950,00 €	67,01 €	865.650,00 €	124,50 €	1.483.750,00 €	213,40 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.750,00 €	0,54 €	3.750,00 €	0,54 €	66.600,00 €	9,58 €	104.925,00 €	15,09 €	
5	Soziale Leistungen	26.100,00 €	3,75 €	98.400,00 €	14,15 €	115.800,00 €	16,65 €	207.250,00 €	29,81 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	551.100,00 €	79,26 €	551.100,00 €	79,26 €	2.621.900,00 €	377,09 €	3.267.625,00 €	469,96 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	2.225,00 €	0,32 €	2.225,00 €	0,32 €	25.650,00 €	3,69 €	35.525,00 €	5,11 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	555.650,00 €	79,92 €	555.650,00 €	79,92 €	178.250,00 €	25,64 €	245.100,00 €	35,25 €	
10	Bauen und Wohnen	72.400,00 €	10,41 €	857.300,00 €	123,30 €	870.150,00 €	125,15 €	1.059.050,00 €	152,32 €	
11	Ver- und Entsorgung	186.200,00 €	26,78 €	186.200,00 €	26,78 €	91.550,00 €	13,17 €	103.500,00 €	14,89 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.600,00 €	33,74 €	234.600,00 €	33,74 €	862.525,00 €	124,05 €	990.225,00 €	142,42 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	176.350,00 €	25,36 €	176.350,00 €	25,36 €	433.400,00 €	62,33 €	585.750,00 €	84,24 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2,16 €	42.600,00 €	6,13 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	267.400,00 €	38,46 €	267.400,00 €	38,46 €	399.500,00 €	57,46 €	680.850,00 €	97,92 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.501.850,00 €	1.510,41 €	10.998.950,00 €	1.581,90 €	5.052.100,00 €	726,61 €	5.179.350,00 €	744,91 €	
Gesamtsumme		13.129.575,00 €	1.888,33 €	15.680.425,00 €	2.255,20 €	13.201.775,00 €	1.898,72 €	15.752.625,00 €	2.265,59 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	241.400,00 €	34,72 €	241.400,00 €	34,72 €	1.560.600,00 €	224,45 €	1.593.350,00 €	229,16 €	
2	Sicherheit und Ordnung	260.350,00 €	37,44 €	260.350,00 €	37,44 €	772.150,00 €	111,05 €	841.600,00 €	121,04 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	11.450,00 €	1,65 €	11.450,00 €	1,65 €	71.850,00 €	10,33 €	73.600,00 €	10,59 €	
5	Soziale Leistungen	42.750,00 €	6,15 €	42.750,00 €	6,15 €	159.750,00 €	22,98 €	159.825,00 €	22,99 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	686.600,00 €	98,75 €	686.600,00 €	98,75 €	2.582.125,00 €	371,37 €	2.653.050,00 €	381,57 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.925,00 €	0,28 €	1.925,00 €	0,28 €	25.650,00 €	3,69 €	26.200,00 €	3,77 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	263.350,00 €	37,88 €	263.350,00 €	37,88 €	118.450,00 €	17,04 €	120.050,00 €	17,27 €	
10	Bauen und Wohnen	72.400,00 €	10,41 €	72.400,00 €	10,41 €	776.425,00 €	111,67 €	808.725,00 €	116,31 €	
11	Ver- und Entsorgung	188.500,00 €	27,11 €	188.500,00 €	27,11 €	92.625,00 €	13,32 €	93.225,00 €	13,41 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.450,00 €	36,60 €	254.450,00 €	36,60 €	885.175,00 €	127,31 €	942.850,00 €	135,60 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	171.900,00 €	24,72 €	171.900,00 €	24,72 €	427.700,00 €	61,51 €	503.325,00 €	72,39 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	272.900,00 €	39,25 €	272.900,00 €	39,25 €	437.050,00 €	62,86 €	491.950,00 €	70,75 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.778.825,00 €	1.406,42 €	10.177.025,00 €	1.463,69 €	4.866.450,00 €	699,91 €	4.866.450,00 €	699,91 €	
Gesamtsumme		12.246.800,00 €	1.761,37 €	12.645.000,00 €	1.818,64 €	12.776.000,00 €	1.837,48 €	13.174.200,00 €	1.894,75 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	246.056,28 €	35,39 €	246.056,28 €	35,39 €	1.486.834,24 €	213,84 €	1.521.398,32 €	218,81 €	
2	Sicherheit und Ordnung	223.384,15 €	32,13 €	223.384,15 €	32,13 €	621.110,64 €	89,33 €	688.487,76 €	99,02 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.070,93 €	0,30 €	2.070,93 €	0,30 €	46.693,14 €	6,72 €	48.518,93 €	6,88 €	
5	Soziale Leistungen	134.234,55 €	19,31 €	134.234,55 €	19,31 €	206.926,76 €	29,76 €	206.974,56 €	29,77 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	649.507,62 €	93,41 €	649.507,62 €	93,41 €	2.032.142,77 €	292,27 €	2.107.304,57 €	303,08 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	2.195,89 €	0,32 €	2.195,89 €	0,32 €	22.590,98 €	3,25 €	23.820,82 €	3,43 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.092,71 €	2,03 €	14.092,71 €	2,03 €	29.271,51 €	4,21 €	31.061,42 €	4,47 €	
10	Bauen und Wohnen	74.183,96 €	10,67 €	74.183,96 €	10,67 €	647.049,45 €	93,06 €	678.819,66 €	97,63 €	
11	Ver- und Entsorgung	183.194,34 €	26,35 €	183.194,34 €	26,35 €	99.488,01 €	14,31 €	99.910,87 €	14,37 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	395.162,94 €	56,83 €	395.162,94 €	56,83 €	849.317,11 €	122,15 €	908.336,48 €	130,64 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	143.296,33 €	20,61 €	143.296,33 €	20,61 €	458.812,92 €	65,99 €	527.866,36 €	75,92 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	155.382,62 €	22,35 €	155.382,62 €	22,35 €	263.851,94 €	37,95 €	321.294,96 €	46,21 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.207.678,25 €	1.468,10 €	10.607.383,49 €	1.525,58 €	4.977.584,87 €	715,89 €	4.977.584,87 €	715,89 €	
Gesamtsumme		12.430.440,57 €	1.787,78 €	12.830.145,81 €	1.845,27 €	11.741.674,34 €	1.688,72 €	12.141.379,58 €	1.746,21 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.329.717 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.329.717 €				
Januar		408.250 €	1.256.275 €	- 848.025 €	481.692 €
Februar		1.004.525 €	961.600 €	42.925 €	524.617 €
März		614.025 €	904.600 €	- 290.575 €	234.042 €
April		1.689.400 €	987.700 €	701.700 €	935.742 €
Mai		994.675 €	933.800 €	60.875 €	996.617 €
Juni		479.675 €	926.600 €	- 446.925 €	549.692 €
Juli		1.596.425 €	988.725 €	607.700 €	1.157.392 €
August		1.091.400 €	1.202.700 €	- 111.300 €	1.046.092 €
September		330.525 €	904.600 €	- 574.075 €	472.017 €
Oktober		1.562.700 €	983.300 €	579.400 €	1.051.417 €
November		1.145.925 €	1.065.250 €	80.675 €	1.132.092 €
Dezember		1.686.250 €	985.175 €	701.075 €	1.833.167 €
Summe		12.603.775 €	12.100.325 €	503.450 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		12.603.775 €	12.100.325 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				848.025 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 234.042 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	503.450,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		417.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		85.750,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		85.750,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.142.650,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	11.769.450,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	10.685.963,16 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	10.574.740,03 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			33.030.153,19 €
Durchschnitt			11.010.051,06 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			220.201,02 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.329.717,26 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Federführendes Amt	Finanzverwaltung
--------------------	------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	23.01.2023	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	25.01.2023	zur Kenntnis
Gemeindevertretung	02.02.2023	zur Kenntnis

Haushaltsvollzug 2022 | Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im 4. Quartal 2022

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Sachdarstellung:

Nach § 7 der Haushaltssatzung der Gemeinde Lahntal gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO, wenn sie den Betrag von 10.000 € 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.

Der Gemeindevorstand setzt die Gemeindevertretung hiermit in Kenntnis, dass er im 4. Quartal 2022 eine Genehmigung zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erteilt hat.

In seiner Sitzung am 07. November 2022 hat der Gemeindevorstand beschlossen, für die Asphaltierung der gepflasterten Alarmausfahrt der Feuerwehr Sterzhausen überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € auf der Kostenstelle 02030140 Feuerwehr Sterzhausen bereitzustellen. Der Technische Prüfdienst hat in seinem Prüfbericht bemängelt, dass auf dem Übungshof/Parkplatz deutliche Unebenheiten feststellbar waren. Es bestand Unfallgefahr durch Stolpern und Rutschgefahr durch stehendes Wasser bzw. Glatteis in der Frostperiode. Ein partielles Austauschen einzelner Pflastersteine war nicht möglich, da dieses Pflaster heute nicht mehr zu beziehen ist. Die überplanmäßigen Haushaltsmittel werden gemäß § 100 Abs. 1 HGO durch die Reduzierung des Haushaltsansatzes um 5.500 € auf der Kostenstelle 10010399 Unbebaute Grundstücke und durch die Reduzierung des Haushaltsansatzes um 4.500 € auf der Kostenstelle Bauleitplanung gedeckt.

Christine Vandenberg

Beschlussvorlage

Drucksache VL-5/2023

- öffentlich -

Datum: 10.01.2023

Federführendes Amt	Finanzverwaltung
--------------------	------------------

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	23.01.2023	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	25.01.2023	vorberatend
Gemeindevertretung	02.02.2023	beschließend

Haushalt 2023 | Beratung und Beschlussfassung gemäß § 97 HGO

Beschlussvorschlag:

Beschluss 1:

Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Lahntal für das Haushaltsjahr 2023

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 in der vorliegenden Form.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

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

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

mit einem Fehlbedarf von 322.400 EUR,

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 397.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 397.700 EUR

mit einem Saldo von	500 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	129.550 EUR

festgesetzt.

Beschluss 2:

Investitionsprogramm der Gemeinde Lahntal für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 in der vorliegenden Form.

Beschluss 3:

Stellenplan der Gemeinde Lahntal für das Haushaltsjahr 2023

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 in der vorliegenden Form.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlage.

Sachdarstellung:

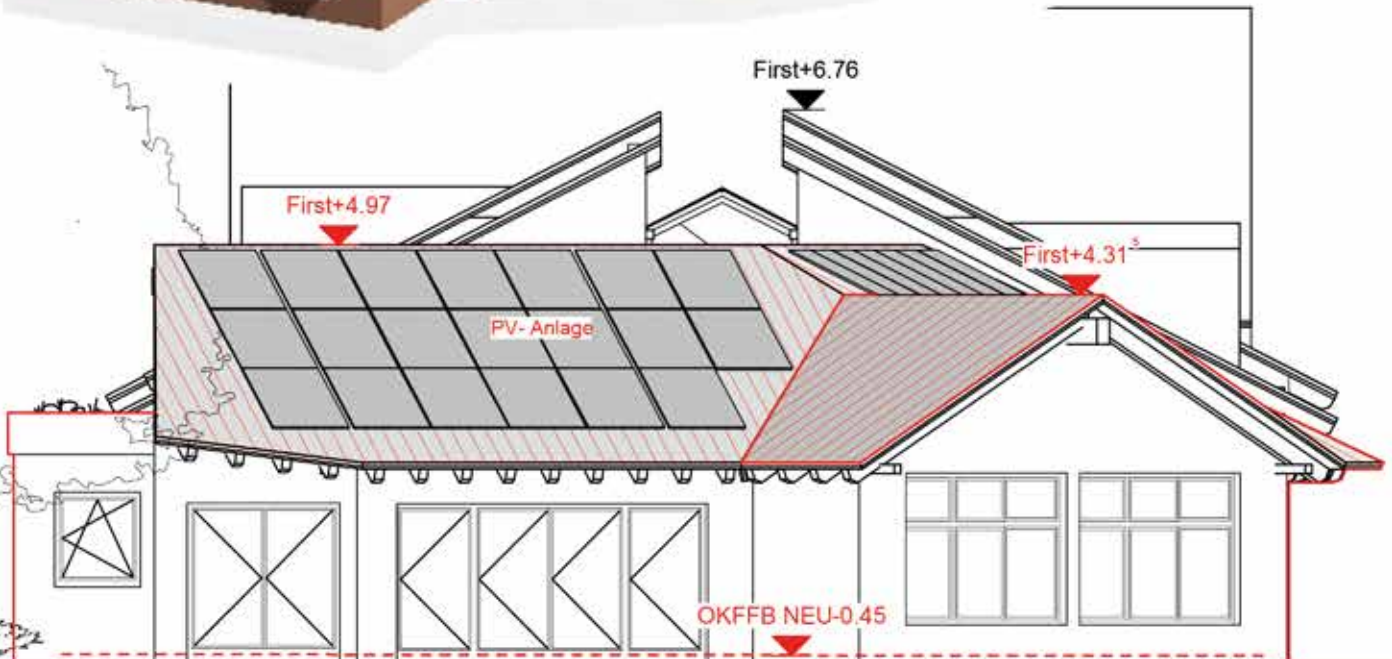
Der Haushalt 2023 wurde durch den Bürgermeister in der 14. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 14. Dezember 2022 eingebracht. Die Anhörung der Ortsbeiräte erfolgte am 25. Januar 2023. Die Beratung und Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses erfolgte ebenfalls am 25. Januar 2023.

Anlage(n):

(1) Haushalt 2023

Christine Vandeberg

LAHNTAL



HAUSHALT 2023

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen



INHALTSVERZEICHNIS

01.	Haushaltssatzung 2023	2
02.	Vorbericht	5
03.	Kostenstellenplan	32
04.	Budgetübersicht	40
05.	Haushalte	44
	Ergebnishaushalt	45
	Finanzhaushalt	46
06.	Teilhaushalte	48
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	49
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	62
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	85
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	98
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	108
	Produktbereich 08 Sportförderung	135
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	145
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	150
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	165
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	209
	Produktbereich 14 Umweltschutz	236
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	239
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	264
07.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	273
	Mittelfristige Ergebnisplanung	274
	Mittelfristige Finanzplanung	275
	Investitionsprogramm 2023 bis 2026	278
08.	Stellenplan 2023	291
09.	Anlagen	296
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	297
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	298
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	299
	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	300
	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	302
10.	Jahresabschluss 2021	317

01.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Lahntal für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 02. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.220.850 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.543.250 EUR
mit einem Saldo von	322.400 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	322.400 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	268.150 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.719.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.116.800 EUR
mit einem Saldo von	397.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	397.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	397.700 EUR
mit einem Saldo von	500 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	129.550 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 397.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 700.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 02. Februar 2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

§ 9

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

Lahntal, 02. Februar 2023

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal

Carsten Laukel
Bürgermeister

02.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2023

Der Vorbericht ist eine Anlage des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO) und soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben (§ 6 GemHVO). Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 26. Mai 2021 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und am 02. Juli 2021 durch die Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf aufsichtsbehördlich genehmigt.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.246.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.776.000 EUR
mit einem Saldo von	529.200 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	529.200 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 52.350 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.453.550 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.189.450 EUR
mit einem Saldo von	3.735.900 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.735.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	337.700 EUR
mit einem Saldo von	3.397.900 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	390.350 EUR

festgesetzt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

im Ergebnishaushalt

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

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

mit einem Fehlbedarf von	72.200 EUR,
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	503.450 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.926.450 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.142.650 EUR
mit einem Saldo von	1.783.800 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	416.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.617.700 EUR
mit einem Saldo von	2.201.500 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	85.750 EUR
--	------------

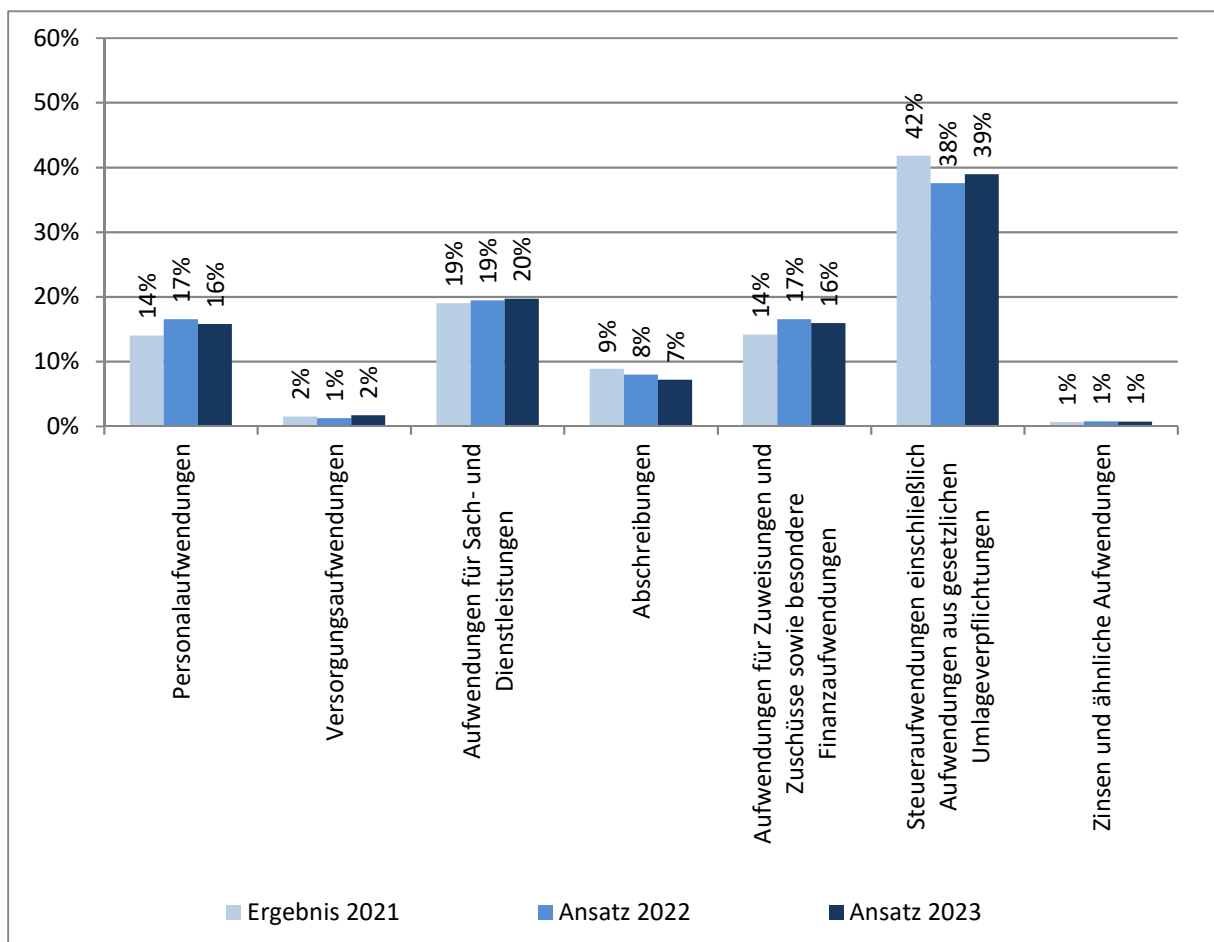
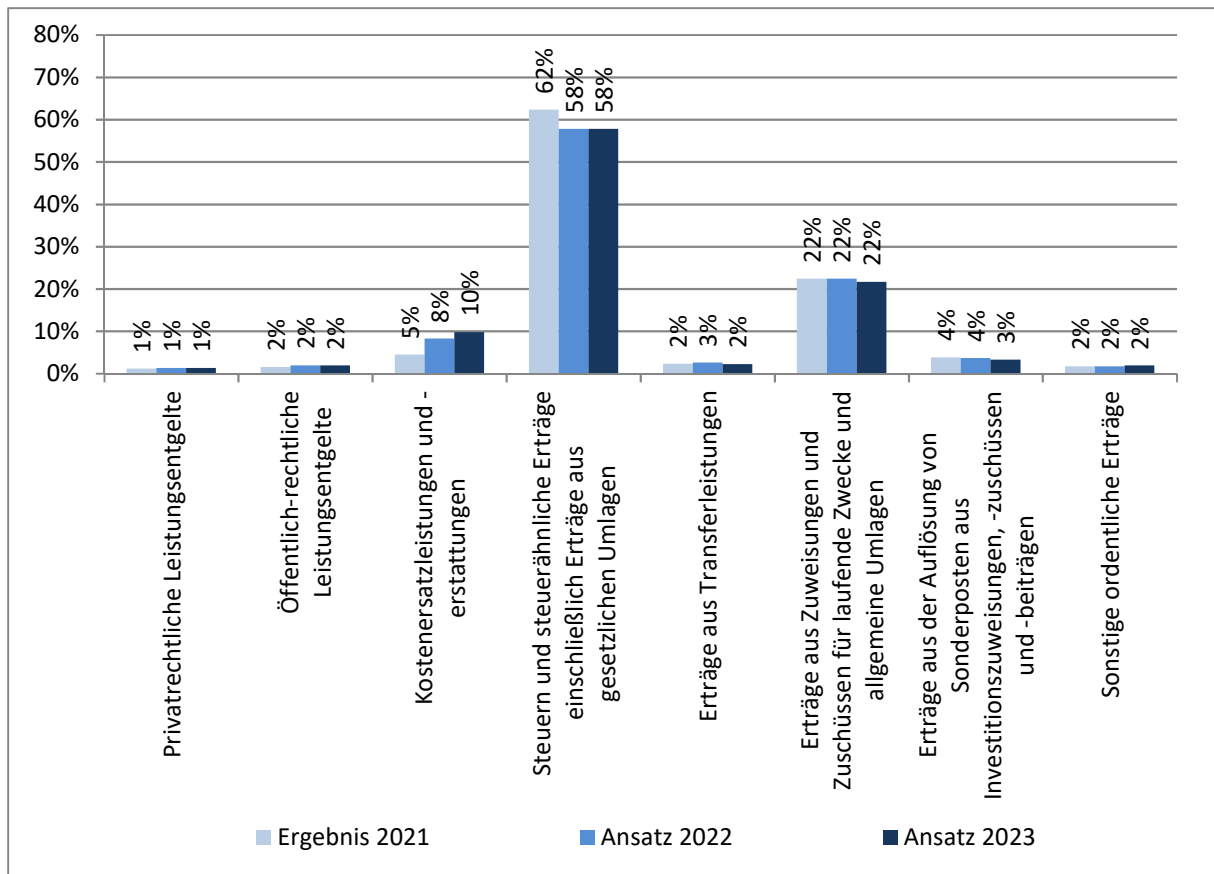
festgesetzt.

3. Haushaltsplanung 2023

3.1 Ergebnishaushalt 2023

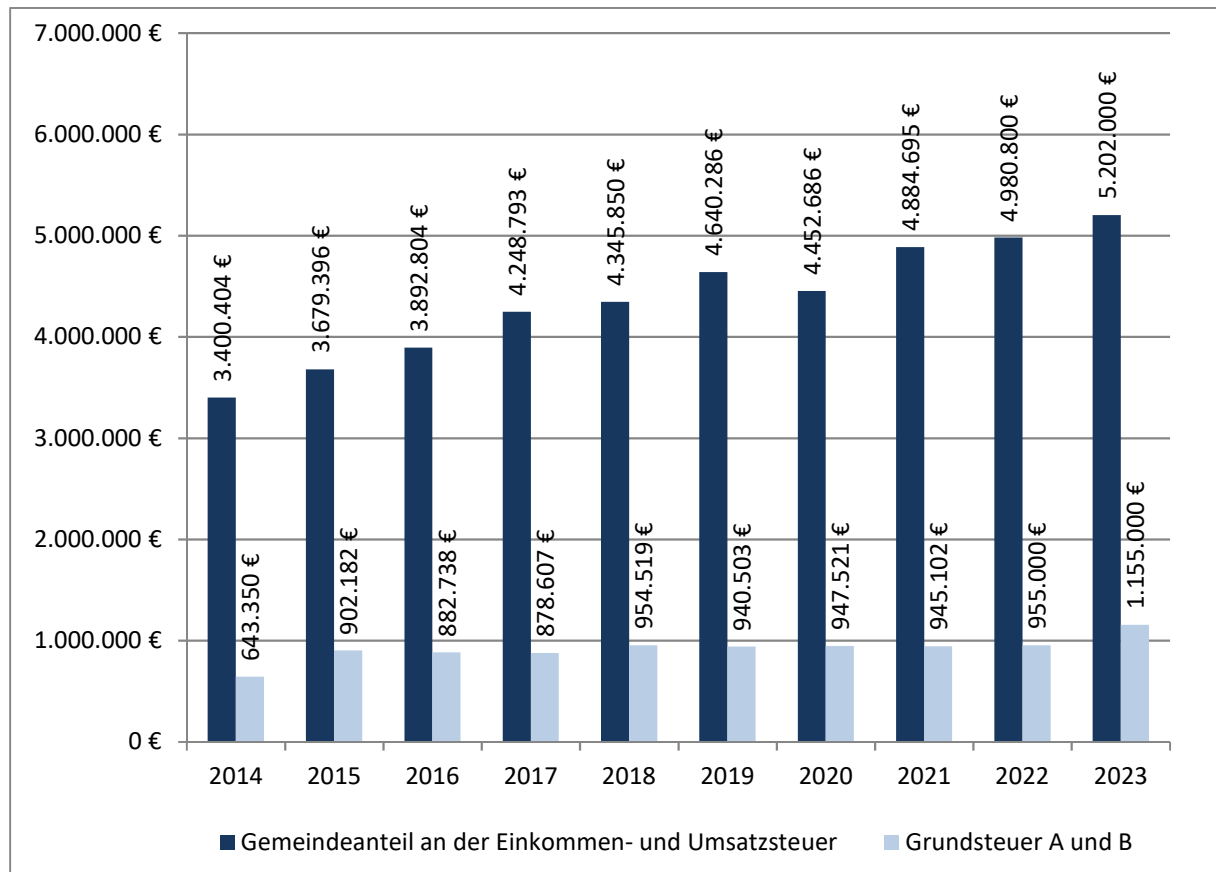
Im Ergebnishaushalt 2023 wurden der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 14.220.850 € und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 14.543.250 € festgesetzt, somit schließt der Ergebnishaushalt 2023 mit einem Fehlbedarf von 322.400 € ab.

Im Vergleich mit den beiden Haushaltsvorjahren 2021 und 2022 hat sich die prozentuale Verteilung der veranschlagten ordentlichen Erträge und Aufwendungen wie folgt verändert:



Die Gemeinde Lahntal finanziert ihren Ergebnishaushalt zu ca. 60 % aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und zu ca. 20 % aus Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen). Alle anderen Ertragsarten haben nur geringe Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und sollen deshalb an dieser Stelle nicht weiter erläutert werden. Von den erzielten Erträgen werden ca. 40 % für Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage) und ca. 20 % für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verwendet. Weiterhin werden jeweils ca. 15 % für Personalaufwendungen sowie für Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Kostendeckungsbeitrag an Kinder sind unsere Zukunft e.V.) benötigt. Die übrigen Aufwandsarten sollen an dieser Stelle ebenfalls nicht weiter erläutert werden.

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



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

kommensteuer im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 4,7 % eingebrochen. Das Niveau des Steueraufkommens vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde erst im Haushaltsjahr 2021 wieder erreicht. Für das Haushaltsjahr 2023 prognostiziert das Hessische Ministerium des Innern und für Sport in seinen Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026 vom 14. Oktober 2022 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einen Zuwachs von 8,0 % im Vergleich zum Vorjahr 2022.

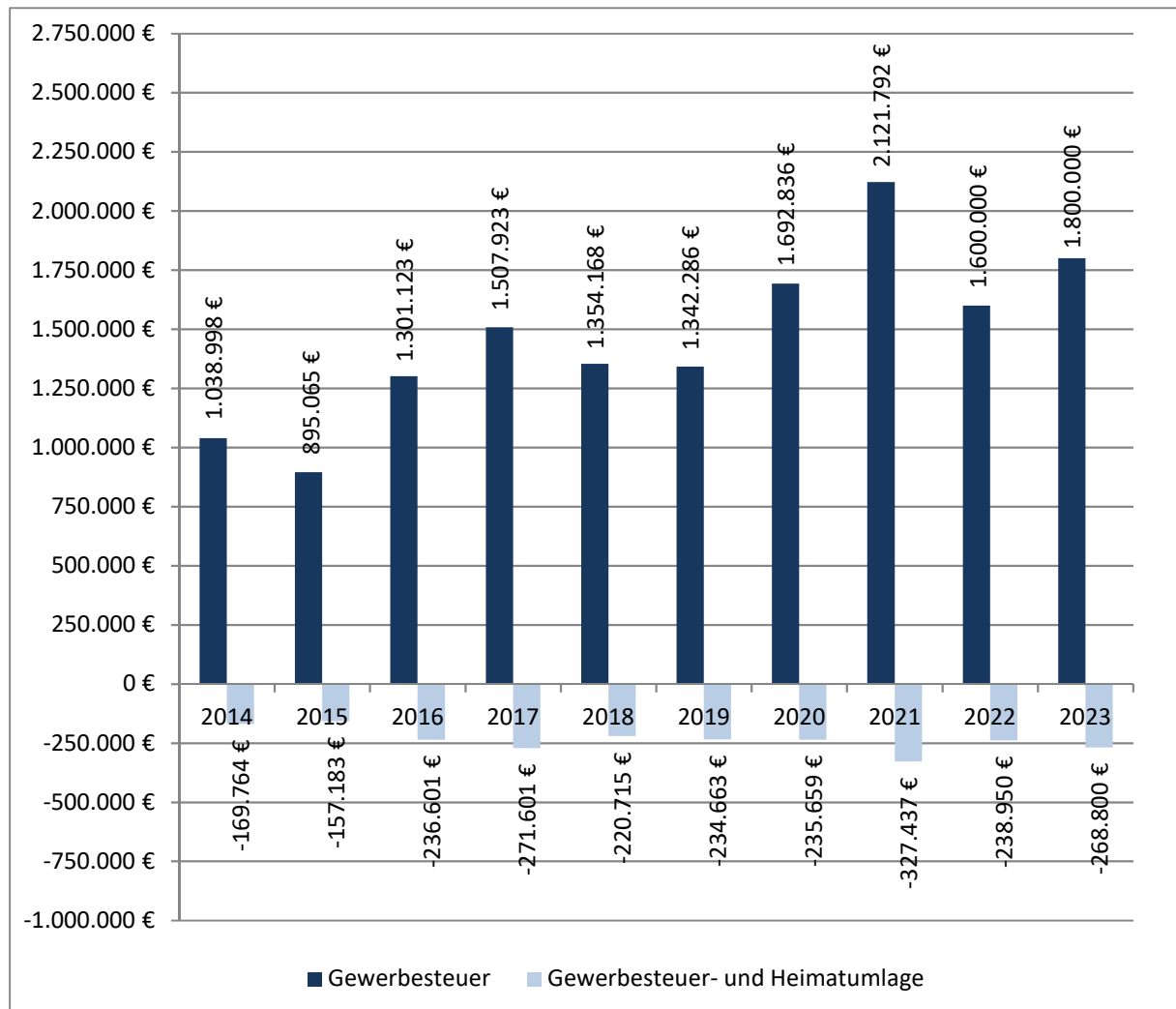
Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport rechnet in seinen Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026 vom 14. Oktober 2022 für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** im Haushaltsjahr 2023 mit einem Zuwachs von 3,5 % im Vergleich zum Vorjahr 2022.

Das Steueraufkommen aus der **Grundsteuer A und B** ist von konjunkturellen Schwankungen weitestgehend nicht betroffen. Die Erhöhungen des Steueraufkommens ergaben sich aus der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06. Mai 2010, welche für Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes von einem Hebesatz der Grundsteuer B, der mindestens 10 % über dem aktuellen Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegt, abhängig machte. Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Lahntal war in den Haushaltsjahren 2009 bis 2014 anhaltend defizitär, weshalb insgesamt drei Erhöhungen des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B notwendig wurden: erstmals seit der Entstehung der Gemeinde Lahntal im Zuge der Gebietsreform 1974 wurde der Steuerhebesatz zum 01. Januar 2010 von 265 % auf 300 % erhöht. Zwei weitere Erhöhungen folgten zum 01. Januar 2013 (von 300 % auf 320 %) und zum 01. Januar 2015 (von 320 % auf 420 %). Als ein Baustein der laufenden Haushaltskonsolidierung erfolgt eine weitere Erhöhung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B zum 01. Januar 2023 (von 420 % auf 520 %).

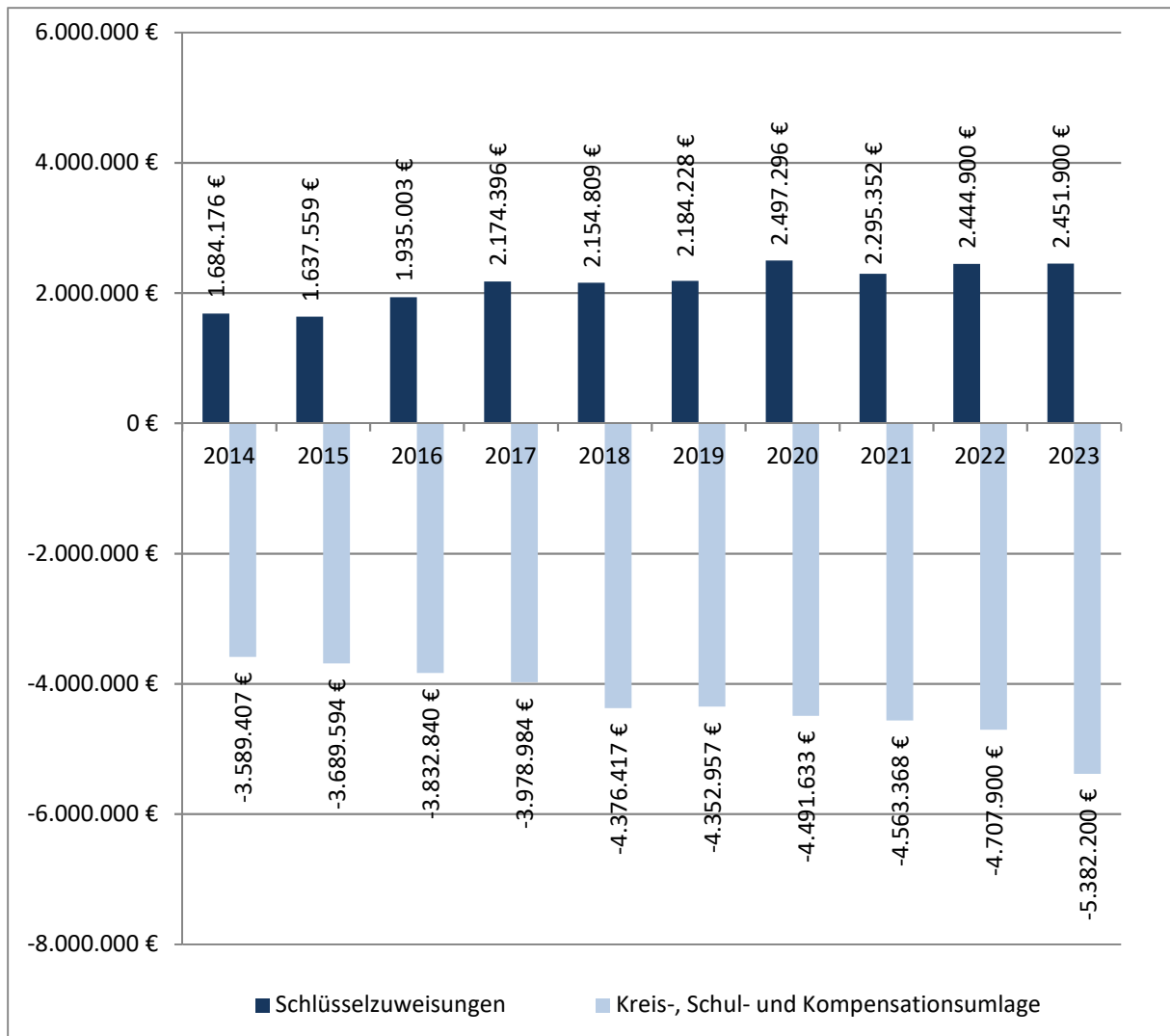
Der Hebesatz der **Gewerbesteuer** wurde zum 01. Januar 2013 von 300 % auf 380 % erhöht, mit dem Ziel, dass auch die Gewerbetreibenden einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Gemeinde Lahntal leisten. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und durch die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben in der Gemeinde Lahntal ist das Steueraufkommen aus der Gewerbesteuer seitdem deutlich gestiegen. Im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Kommunen hat der Ausbruch der Corona-Pandemie in der Gemeinde Lahntal zu keinem Einbruch der Erträge aus der Gewerbesteuer geführt und es bestehen derzeit auch keine Anzeichen dafür, dass eine solche Entwicklung im kommenden Haushaltsjahr zu erwarten wäre. Für das Haushaltsjahr 2020 betrug das Steueraufkommen aus der Gewerbesteuer 1.692.836 € und mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in dieser Größenordnung rechnet die Gemeinde Lahntal auch für das Haushaltsjahr 2023. Abzüglich der an das Land Hessen zu zahlenden Gewerbesteuer- und Heimatumlage verblieben von dem Gewerbesteueraufkommen per Saldo folgende Erträge bei der Gemeinde Lahntal:

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Heimatumlage	Saldo
2014	1.038.998 €	- 169.764 €		869.234 €
2015	895.065 €	- 157.183 €		737.882 €
2016	1.301.123 €	- 236.601 €		1.064.522 €
2017	1.507.923 €	- 271.601 €		1.236.322 €
2018	1.354.168 €	- 220.715 €		1.133.453 €
2019	1.342.286 €	- 234.663 €		1.107.623 €
2020	1.692.836 €	- 145.340 €	- 90.319 €	1.457.177 €
2021	1.400.000 €	- 128.950 €	- 80.150 €	1.190.900 €
2022	1.600.000 €	- 147.350 €	- 91.600 €	1.361.050 €

2023	1.800.000 €	- 165.800 €	- 103.000 €	1.531.200 €
------	-------------	-------------	-------------	-------------



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



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

Haushalts-jahr	Schlüsselzuweisung	Kreis- und Schulumlage	Kompensationsumlage	Saldo
2014	1.684.176 €	- 3.483.112 €	- 106.295 €	- 1.905.231 €
2015	1.637.559 €	- 3.576.647 €	- 112.947 €	-2.052.035 €
2016	1.935.003 €	- 3.832.840 €		- 1.897.837 €
2017	2.174.396 €	- 3.978.984 €		- 1.804.588 €
2018	2.154.809 €	- 4.376.417 €		- 2.221.608 €
2019	2.184.228 €	- 4.352.957 €		- 2.168.729 €
2020	2.497.296 €	- 4.491.633 €		- 1.994.337 €
2021	2.295.950 €	- 4.563.650 €		- 2.267.700 €
2022	2.444.900 €	- 4.707.900 €		- 2.263.000 €
2023	2.451.900 €	- 5.382.200 €		- 2.930.300 €

Nachdem bereits der Ergebnishaushalt 2021 mit einem Fehlbedarf von 529.200 € und der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Fehlbedarf von 72.200 € verabschiedet wurden, schließt auch der Ergebnishaushalt 2023 mit einem Fehlbedarf von 322.400 € ab. Damit ist es der Gemeinde Lahntal zum dritten Mal in Folge nicht gelungen, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Ursächlich hierfür sind zum einen die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen aus der Einkommensteuer und die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Zum anderen sind die Aufwendungen der Gemeinde Lahntal für Kinderbetreuung, Personal, Abschreibungen und Digitalisierung zuletzt so stark gestiegen, dass eine Kompensation allein über die Zuwächse des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nicht länger möglich ist. Auch wenn die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses derzeit noch ausreichen, um die kumulierten Fehlbedarfe im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung rechnerisch auszugleichen: ein fortgesetzter Verzehr von Rücklagen und Liquidität im Planungszeitraum ist - insbesondere unter dem Postulat der Generationengerechtigkeit - auf Dauer nicht vertretbar, da hierdurch die stetige Aufgabenerfüllung nicht gewährleistet werden kann.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.064.622,30 €
Jahresfehlbedarf 2022	- 72.200,00 €
Jahresfehlbedarf 2023	- 322.400,00 €
Jahresfehlbedarf 2024	- 320.400,00 €
Jahresfehlbedarf 2025	- 29.100,00 €
Jahresüberschuss 2026	35.900,00 €
	1.356.422,30 €

Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Lahntal im März 2022 einen Arbeitskreis zur Haushaltskonsolidierung gegründet, zu dem alle Mitglieder der Gemeindegremien eingeladen waren. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 wurde im Rahmen von fünf Workshops zunächst die Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Lahntal detailliert erläutert (auch im interkommunalen Vergleich mit anderen Kommunen des Landkreises Marburg-Biedenkopf) und mögliche Konsequenzen und Maßnahmen diskutiert. Anschließend wurde eine Stärken-/Schwächen-/Chancen-/Risiken-Analyse für die Gemeinde Lahntal entwickelt. Auf dieser Basis konnten gemeinsam mit den Mitgliedern der Gemeindegremien drei strategische Ziele für die Gemeinde Lahntal herausgearbeitet werden:

- **Wirtschaftskraft stärken**
- **Soziale Infrastruktur bedarfsgerecht weiterentwickeln**
- **Förderung klimaneutralen Verhalten**

In den weiteren Workshops wurde gemeinsam ein an den strategischen Zielen der Gemeinde Lahntal orientiertes Verfahren zur Ermittlung eines produktbezogenen Einzelbeitrages zur Haushaltskonsolidierung entwickelt und die tatsächlich umzusetzenden Einsparvorschläge festgelegt.

Folgende Konsolidierungsmaßnahmen wurden mit dem Haushalt 2023 umgesetzt:

- Erhöhung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B von 420 % auf 520 % zum 01. Januar 2023 (Mehrerträge in Höhe von 200.000 €)
- Erhöhung der Hundesteuer zum 01. Januar 2023 (Mehrerträge in Höhe von 7.000 €)
- Erhöhung der Friedhofsgebühren zum 01. Januar 2023 (Mehrerträge in Höhe von 10.000 €)
- Kündigung der IKZ Jugendförderung Nordkreis zum 31. Dezember 2022 (Reduzierung der Aufwendungen um 30.000 €)

Weitere mögliche Konsolidierungsmaßnahmen sollen im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 geprüft und gegebenenfalls mit dem Haushalt 2024 umgesetzt werden.

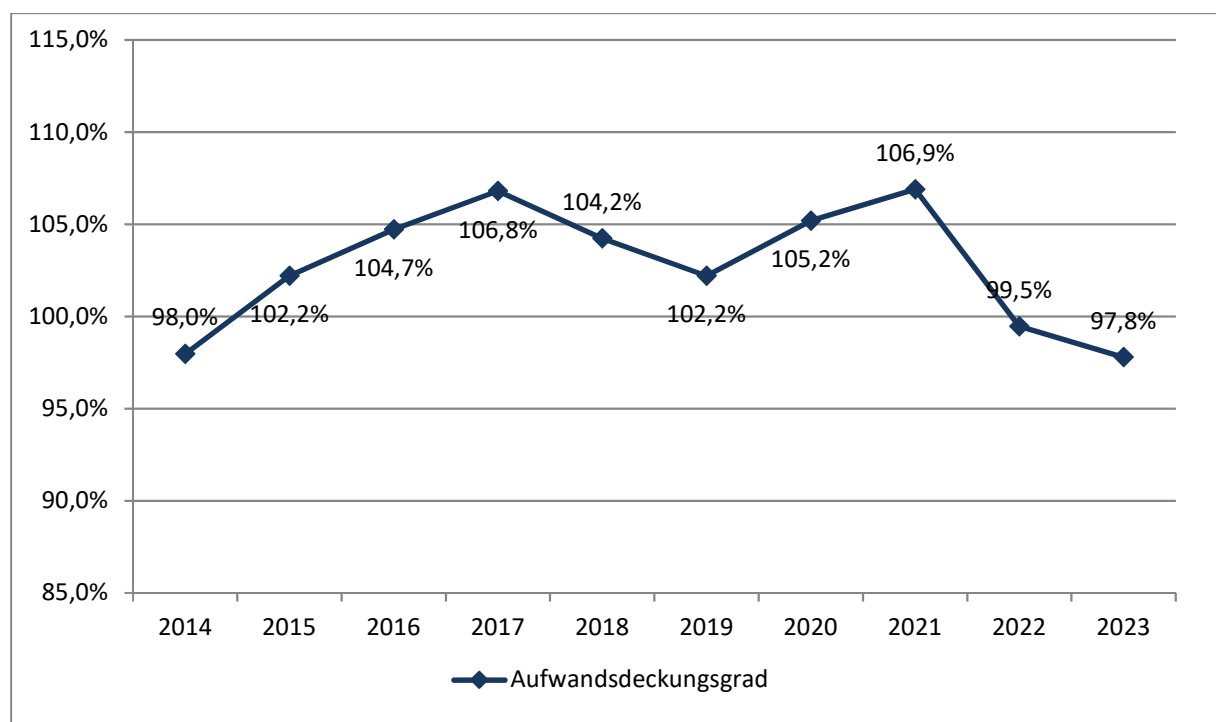
Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten in den vergangenen Haushaltsjahren lässt sich auch in Form von Kennzahlen darstellen, von denen an dieser Stelle exemplarisch fünf Kennzahlen dargestellt werden sollen:

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

Aufwandsdeckungsgrad

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

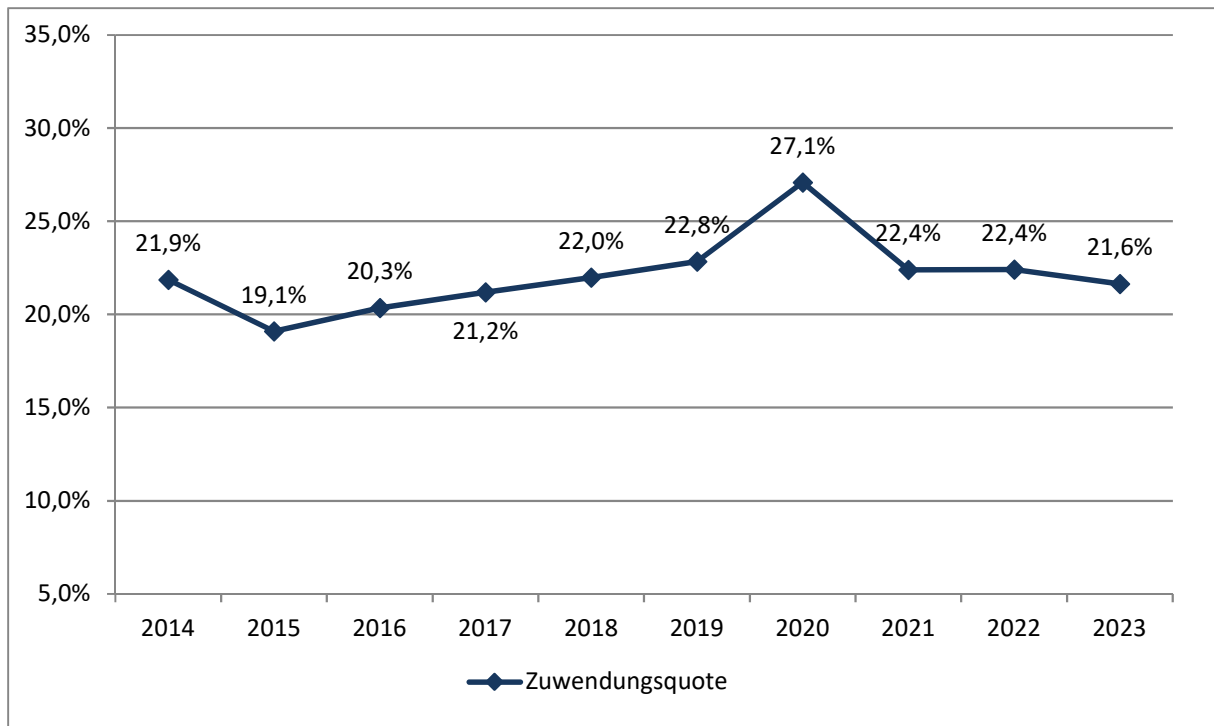
Der Aufwandsdeckungsgrad ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik. Ab einer Quote von 100 % kann von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden, weil die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres in vollem Umfang durch ordentliche Erträge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



Zuwendungsquote

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

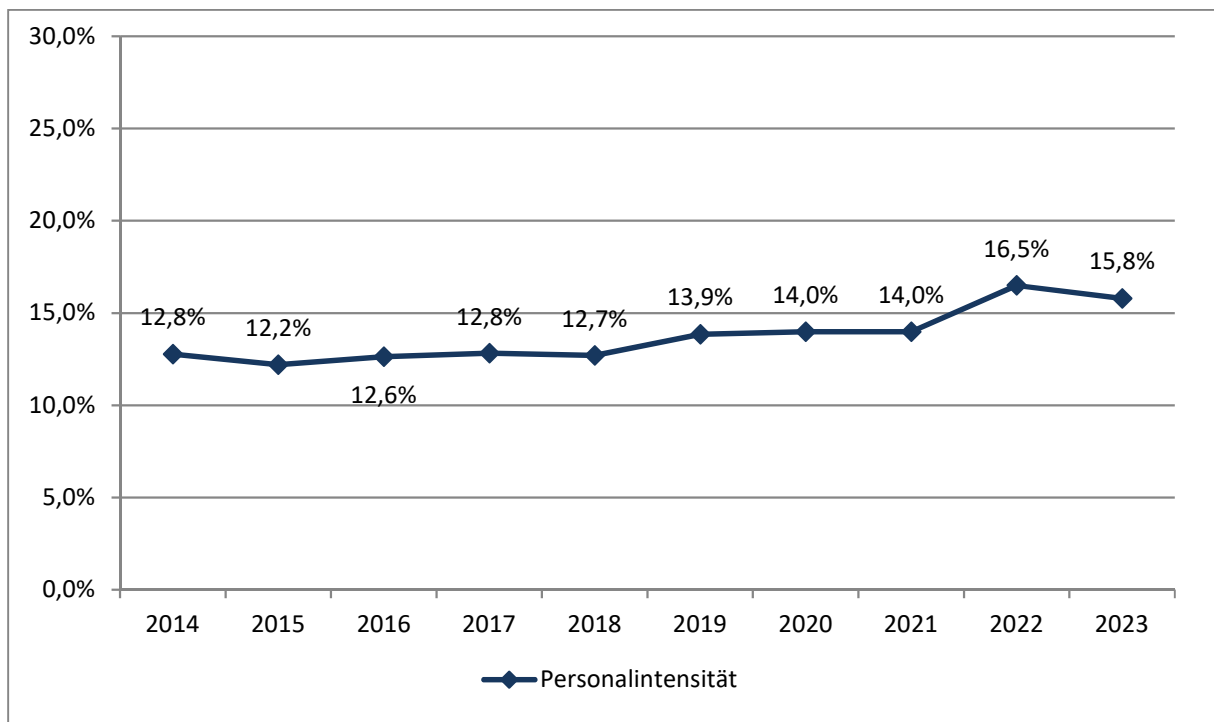
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit eine Kommune von Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Je höher die Quote demnach ist, desto größer ist die Abhängigkeit einer Kommune von Leistungen Dritter. Das Ziel einer Kommune sollte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



Personalintensität

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

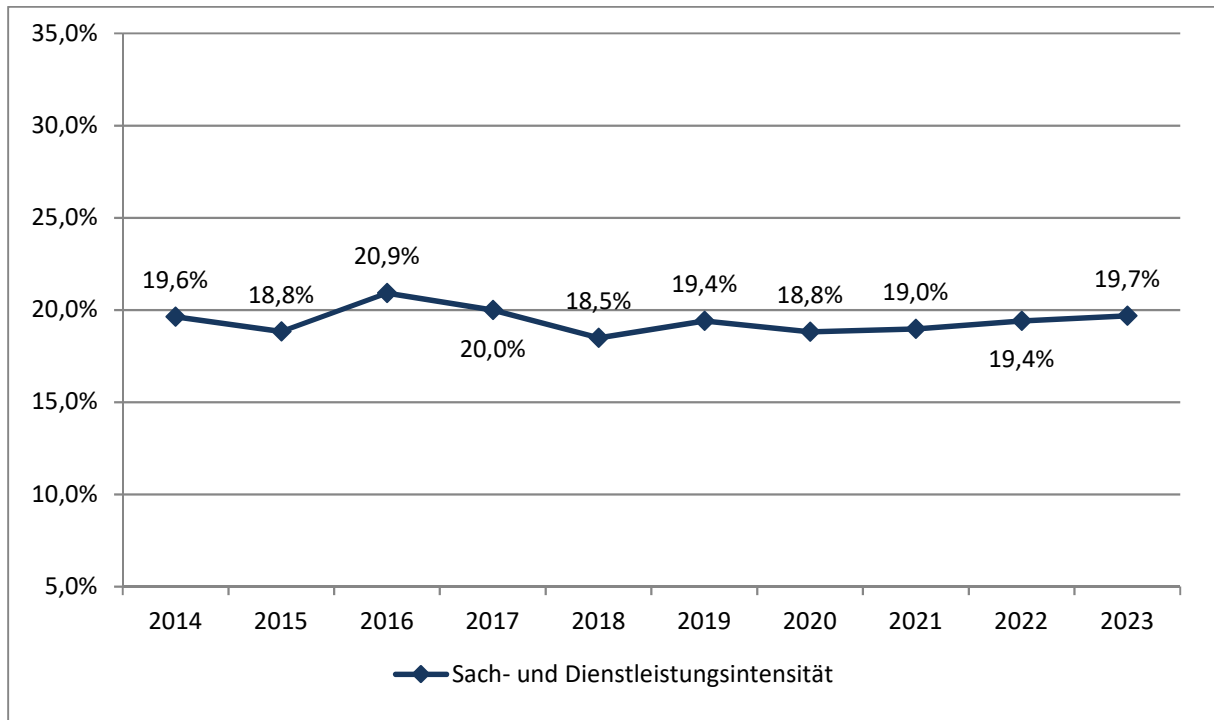
Die Personalintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Personalaufwendungen ab. Die Interpretation dieser Kennzahl ist insgesamt schwierig und kann erst zukünftig Potential bieten.



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

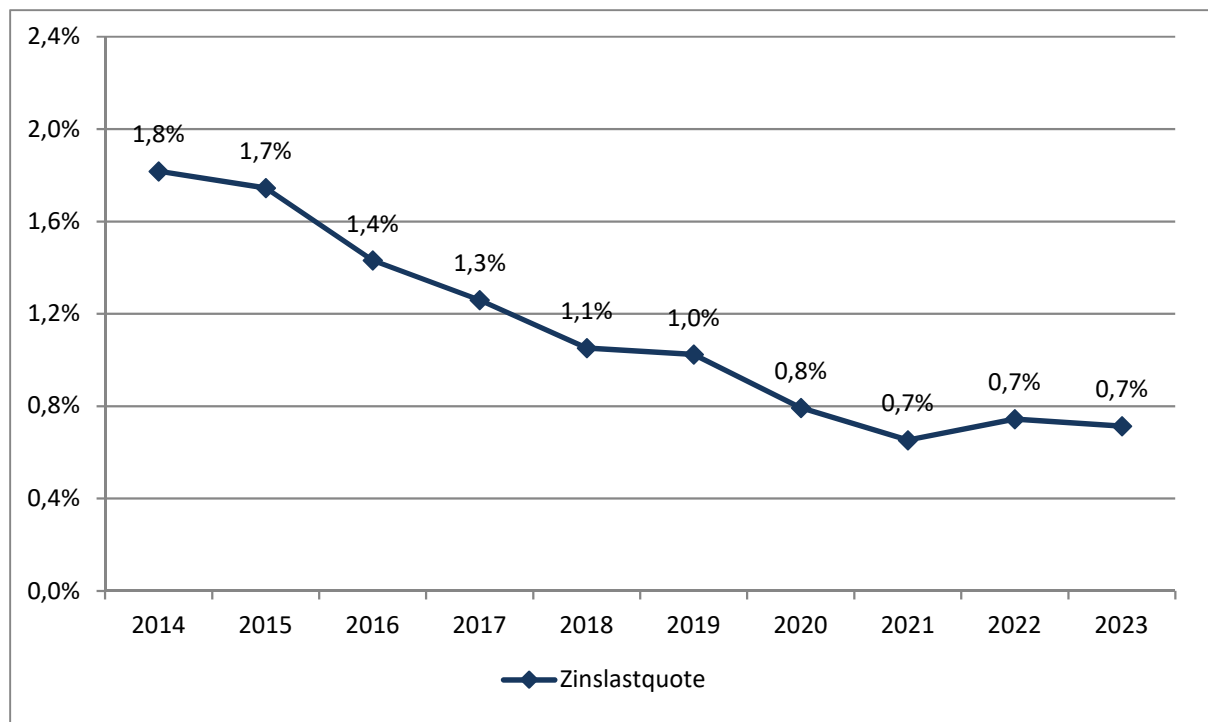
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab. Sie ist abhängig von der Höhe der Gesamtaufwendungen.



Zinslastquote

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

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



3.2 Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt 2023 errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 268.150 € aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.675.850 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.407.700 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden im Finanzhaushalt 2023 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.719.600 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.116.800 € veranschlagt; der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit 397.200 €.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden im Finanzhaushalt 2023 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 397.200 € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 397.200 € veranschlagt; der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit 500 €.

Insgesamt errechnet sich im Finanzhaushalt 2023 eine geplante Verminderung des Bestandes an Zahlungsmitteln um 129.550 € auf 2.870.450 € zum 31. Dezember 2023.

Der geplanten Verminderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe vom 129.550 € steht eine ungebundene Liquidität zum 31. Dezember 2022 in Höhe von 803.405,94 € gegenüber, die sich folgendermaßen errechnet:

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

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

+3.072.292,66
+565.000,00
+3.637.292,66

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

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

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt

gebundene Liquidität	+2.833.886,72	+2.833.886,72
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+105.000,00	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG		
1.b. Pension- und Beihilfen		
1.c. unterlassene Instandhaltungen		
1.d. sonstiges	+105.000,00	
2. für Sondertilgungen	+0,00	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)		
2.b. Kreditablösung		
2.c. sonstiges		
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+2.728.886,72	
3a. konsumtiv		
3b. investiv	+2.728.886,72	
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00	
4a. ...		
4b. sonstiges		
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00	
5a. ...		
5b. sonstiges		
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		+803.405,94
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		+221.802,00
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		+803.405,94
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		+803.405,94
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:		-129.050,00

Für Haushalt **2023** also Stand zum 31.12. 2022
 Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

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

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

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

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

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

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

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

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

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

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

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

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

Die folgenden Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden gemäß § 21 GemHVO in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Übertragener Haushaltsrest
I01010207	Verwaltungsgebäude Sterzhausen Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.817,58 €	15.773,76 €
I01010208	Verwaltungsgebäude Sterzhausen Anschaffung Lizenzen und Homepage	93.960,12 €	44.968,93 €
I01010213	Verwaltungsgebäude Sterzhausen Anschaffung Fahrradbox	20.000,00 €	10.677,21 €
I02030101	Feuerwehr Goßfelden-Sarnau-Göttingen Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.001,06 €	44.356,14 €
I02030102	Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.198,64 €	43.923,57 €
I02030103	Feuerwehr Caldern Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.765,63 €	39.445,20 €
I02050101	Sirenenanlagen Anschaffung BOS Digitalfunk	30.000,00 €	30.000,00 €
I02050106	Katastrophenschutz Herstellung Betreuungsplatz 50	120.000,00 €	77.589,53 €
I02050107	Katastrophenschutz Herstellung Sirenenanlage Goßfelden	20.000,00 €	20.000,00 €
I06040113	Kindertagesstätte „Mäuseburg“ Goßfelden Erweiterung Liegenschaft	17.000,00 €	5.138,18 €
I06040115	Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ Sterzhausen Erweiterung Liegenschaft	500.000,00 €	490.407,48 €
I06060205	Herstellung Bolzplatz „Oberm Dorf“ Sterzhausen	18.000,00 €	17.876,20 €
I08020102	Neubau Multifunktionssporthalle Goßfelden	370.000,00 €	215.689,37 €
I09010105	Umgestaltung DGH Sterzhausen (Dorfentwicklung Sterzhausen)	1.090.000,00 €	190.000,00 €
I10010329	Bauplätze Neubaugebiet „Oberm Dorf“ Sterzhausen	606.600,00 €	26.091,14 €
I10010330	Gewerbeflächen Gewerbegebiet „Auf dem Sande“ Goßfelden	17.500,00 €	17.500,00 €
I12010114	Straßenbau Gewerbegebiet „Sandhute I“ Goßfelden	391.000,00 €	10.863,83 €
I12010125	Sanierung Gemeindestraße „Raiffeisenstraße“ Caldern	242.350,00 €	190.195,81 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Übertragener Haushaltsrest
I12010130	Straßenbau Neubaugebiet „Vor den Rödern“ Sterzhausen	575.000,00 €	558.554,10 €
I12010131	Sanierung Gemeindestraße „Rimbergstraße“ Caldern	316.950,00 €	248.747,59 €
I12010211	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet „Sandhute I“ Goßfelden	10.000,00 €	2.326,86 €
I12070102	Bushaltestellen Herstellung der Barrierefreiheit	406.625,74 €	383.725,74 €
I13030105	Friedhof Goßfelden Verkauf eines Grundstücks	4.500,00 €	4.500,00 €
I13030119	Friedhof Sarnau Herstellung Zaunanlage	10.000,00 €	7.536,08 €
I13030121	Friedhof Kernbach Herstellung Zaunanlage	8.000,00 €	8.000,00 €
I15020110	Kultur- und Gemeinschaftszentrum Goßfelden Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €
I15020113	Dorfgemeinschaftshaus Göttingen Anschaffung Edelstahl-Küche	20.000,00 €	20.000,00 €
			2.728.886,72 €

Die wesentlichen Baumaßnahmen des Investitionshaushaltes 2023 sollen an dieser Stelle näher erläutert werden:

Um den bestehenden Fehlbedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsbereich der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen möglichst kurzfristig abdecken zu können, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 18. Mai 2022 beschlossen, die bisher viergruppige Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen um zwei Gruppenräume einschließlich Schlaf- und Personalräume zu erweitern. Die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme werden voraussichtlich 1.100.000 € betragen. 500.000 € wurden bereits mit dem Haushalt 2022 bereitgestellt, die restlichen 600.000 € werden im Haushalt 2023 veranschlagt. Zur Finanzierung der Baumaßnahme soll die verbleibende Zuweisung des Landes Hessen aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse in Höhe von 854.000 € verwendet.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 08. September 2020 den Beschluss getroffen, den Bau einer Multifunktionssporthalle als Ersatzneubau für die Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen zu prüfen. Die Multifunktionssporthalle soll möglichst auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Gewerbegebiet "Hinterm Biegen" in Goßfelden grund- und hochwassergerecht gebaut werden. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal wurde beauftragt, eine erste Studie mit einer Kostenschätzung in Auftrag zu geben, um die zu erwartenden Kosten des Bauvorhabens besser einschätzen zu können. Weiterhin wurde der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal beauftragt, zur Finanzierung des Bauvorhabens einen Zuwendungsantrag aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Mit Übersenden des Zuwendungsantrags an den für die Sachbearbeitung zuständigen Projektträger Jülich wurden Gesamtkosten für den Ersatzneubau einer Multifunktionssporthalle in Höhe von 7.684.000 € angemeldet. Darin sind auch die förderfähigen Kosten für den Rückbau der Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen in

Höhe von 300.000 € enthalten. Auf Grundlage dieses Antrags wurde der Gemeinde Lahntal am 24. November 2021 eine Zuwendung in Höhe von bis zu 3.000.000 € bewilligt. Bereits am 04. November 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Beschluss gefasst, das Bauvorhaben bei Erhalt der beantragten Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" umzusetzen und die zur Finanzierung des Vorhabens notwendigen Haushaltsmittel mit den Haushalten 2022 bis 2025 bereitzustellen.

Die Gemeinde Lahntal hat im Frühjahr 2018 im Rahmen der Dorfentwicklung Sterzhausen mit der Sanierung des Bürgerhausteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen begonnen. Seit im Herbst 2019 während der laufenden Bauarbeiten eindringendes Wasser im Bereich der bereits sanierten Duschräume festgestellt wurde, dessen Ursache eine Undichtigkeit des Flachdaches ist, ruhen die Bauarbeiten. Weil die genauere Untersuchung des Flachdaches ergeben hat, dass die Dachabdichtung soweit beschädigt ist, dass weitere Wasserschäden jederzeit auftreten können, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 31. Oktober 2019 beschlossen, mit dem Haushalt 2020 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 € für die Baumaßnahme bereitzustellen. Dennoch konnten die Bauarbeiten in den Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2022 nicht fortgeführt werden, weil noch keine verbindliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Lahntal als Eigentümerin des Bürgerhausteilbereiches und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf als Eigentümer des Sporthallenteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" erzielt werden konnte. Das Einvernehmen zwischen den beiden Eigentümern ist für den Fortgang der Sanierungsarbeiten aber erforderlich, weil der aufgetretene Wasserschaden sowohl den Bürgerhausteilbereich als auch den Sporthallenteilbereich betrifft. Nach ausführlicher Prüfung ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf im Frühjahr 2020 zu dem Ergebnis gelangt, dass auch der Sporthallenteilbereich des "Hauses am Wollenberg" grundhaft sanierungsbedürftig ist. Seitdem arbeiten beide Parteien an folgender Alternative zur Aufarbeitung des bestehenden Sanierungsbedarfes: der Landkreis Marburg-Biedenkopf beabsichtigt, durch die Zahlung eines vereinbarten Ablösebeitrages sein Eigentum an den grundhaft sanierungsbedürftigen Sporthallenteilen der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen auf die Gemeinde Lahntal übergehen zu lassen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 08. September 2020 den Beschluss getroffen, den Bau einer Multifunktionssporthalle als Ersatzneubau für die Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen zu prüfen und zur Finanzierung des Bauvorhabens einen Zuwendungsantrag aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Dieser Antrag wurde am 24. November 2021 positiv beschieden. Bereits am 04. November 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Beschluss gefasst, den Bau einer Multifunktionssporthalle bei Erhalt der beantragten Zuwendung umzusetzen. Die Sanierung des Bürgerhausteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen kann aufgrund dieser Entscheidung fortgesetzt werden. Nach erfolgtem Eigentumsübergang auf die Gemeinde Lahntal soll im Haushaltsjahr 2023 zuerst der Sporthallenteil zurückgebaut werden und anschließend mit der Umgestaltung des „Hauses am Wollenberg“ zu einem erweiterten Bürgerhaus begonnen werden. Hierfür wurden mit den Haushalten 2022 und 2023 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.000.000 € bereitgestellt.

Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet "Oberm Dorf" in Sterzhausen hat am 11. August 2022 Rechtskraft erlangt. Danach wurde mit dem Verkauf der zwanzig Bauplätze (davon sechzehn für Einfamilienhäuser und vier für Mehrfamilienhäuser) begonnen. Im Haushaltsjahr 2023 mit dem Vorstufenausbau der Straße begonnen werden.

Im Neubaugebiet "Sprinkelwiesen II" in Caldern konnten in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 alle achtzehn Bauplätze rechtsverbindlich verkauft werden. Die Erschließung des Neubaugebietes soll deshalb im Haushaltsjahr 2023 mit dem Endausbau der Straße abgeschlossen werden.

Nach ausführlichen Diskussionen und mehreren Informationsveranstaltungen für die Gremienmitglieder und die Bürger/-innen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 13. Juni 2017 die

Grundsatzentscheidung über die Erhebung von Straßenbeiträgen zugunsten der Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen getroffen. Die von der Verwaltung erarbeitete Straßenbeitragsatzung "Wiederkehrende Straßenbeiträge" der Gemeinde Lahntal wurde am 13. Februar 2020 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und ist am 28. Februar 2020 in Kraft getreten. Am 14. Dezember 2022 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal ein Straßenbauprogramm 2023 bis 2024 für den Ortsteil Goßfelden aufgestellt, über das der Roßweg und eine Stützmauer grundhaft saniert werden sollen. Für die Sanierung des Roßwegs werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 773.500 € bereitgestellt, von diesen sollen satzungsgemäß 60,47 % bzw. 467.700 € in Form von wiederkehrenden Straßenbeiträgen auf den gesamten Ortsteil Goßfelden umgelegt werden.

4. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

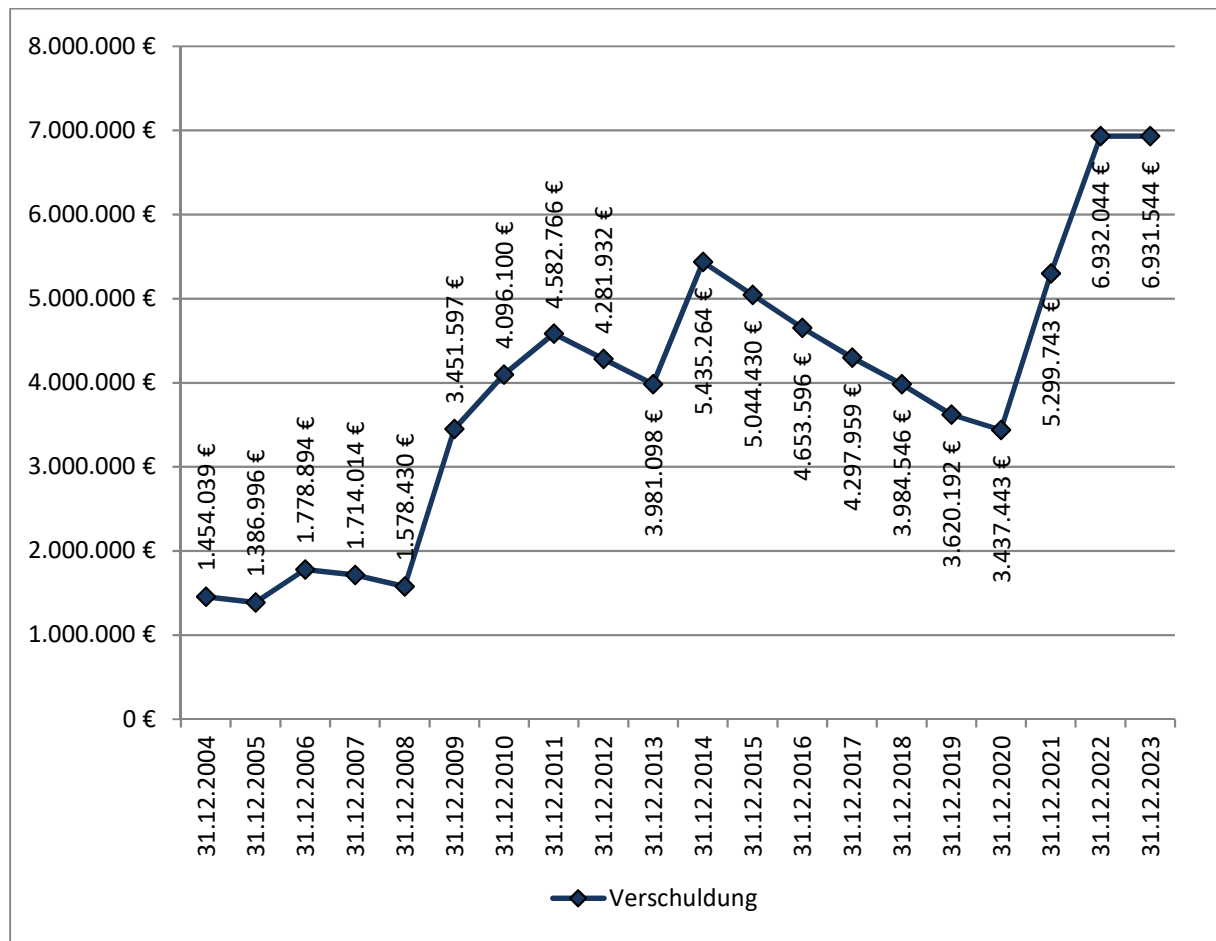
Der Gemeinde Lahntal ist es von der Gebietsreform im Jahre 1974 bis zum Haushaltsjahr 2008 gelungen, ihre Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf einem relativ konstanten Niveau von 1.500.000 € bis 2.000.000 € zu halten. Eine Vielzahl von Investitionen in diesem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

Ab dem Haushaltsjahr 2009 haben zwei Faktoren dazu geführt, dass die Verschuldung der Gemeinde Lahntal sprunghaft auf 5.435.264 € zum 31. Dezember 2014 angestiegen ist: erstens hat sich mit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise im Herbst 2008 die finanzielle Situation der Gemeinde Lahntal erheblich verschlechtert. In den Haushaltsjahren 2009 bis 2014 war die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Lahntal anhaltend defizitär; in diesem Zeitraum sind Jahresfehlbeträge von insgesamt 4.263.439 € entstanden. Die zuvor häufig genutzte Möglichkeit, Investitionen durch Entnahmen aus vorhandenen Rücklagen oder aus erwirtschafteten Jahresüberschüssen zu finanzieren, bestand nicht mehr. Der Gemeinde Lahntal blieb folglich nur eine andere Finanzierungsmöglichkeit, um ihren Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken: die Aufnahme von neuen Investitionskrediten. Und zweitens haben in diesem Zeitraum die Bundesrepublik Deutschland und das Land Hessen diverse Konjunkturprogramme aufgelegt, mit dem Ziel, die öffentlichen Investitionen zu erhöhen und so die negativen Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Auch in der Gemeinde Lahntal wurden in den Haushaltsjahren 2009 bis 2014 mehrere große Baumaßnahmen durchgeführt: der Neubau des Feuerwehrhauses Goßfelden-Sarnau-Göttingen (Kreditaufnahme 1.500.000 € im Haushaltsjahr 2009), der Neubau der Kinderkrippe Goßfelden (Kreditaufnahme 479.000 € im Haushaltsjahr 2009), der Umbau der „Alten Schule“ von Goßfelden zu einem Gesundheitszentrum (Kreditaufnahme 850.000 € im Haushaltsjahr 2010) und der Neubau bzw. die Sanierung der Lahndeiche zwischen Goßfelden und Sarnau (Kreditaufnahme 1.800.000 € im Haushaltsjahr 2014).

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

Bedingt durch den unvorhergesehenen Rückkauf des Gewerbegebietes „Spiegelshecke“ in Goßfelden (Kreditaufnahme 2.200.000 € im Haushaltsjahr 2021) und den Neubau des Feuerwehrhauses Caldern

(Kreditaufnahme 2.000.000 € im Haushaltsjahr 2022) ist die Verschuldung der Gemeinde Lahntal ab dem Haushaltsjahr 2020 erneut sprunghaft auf 6.932.044 € zum 31. Dezember 2022 angestiegen.

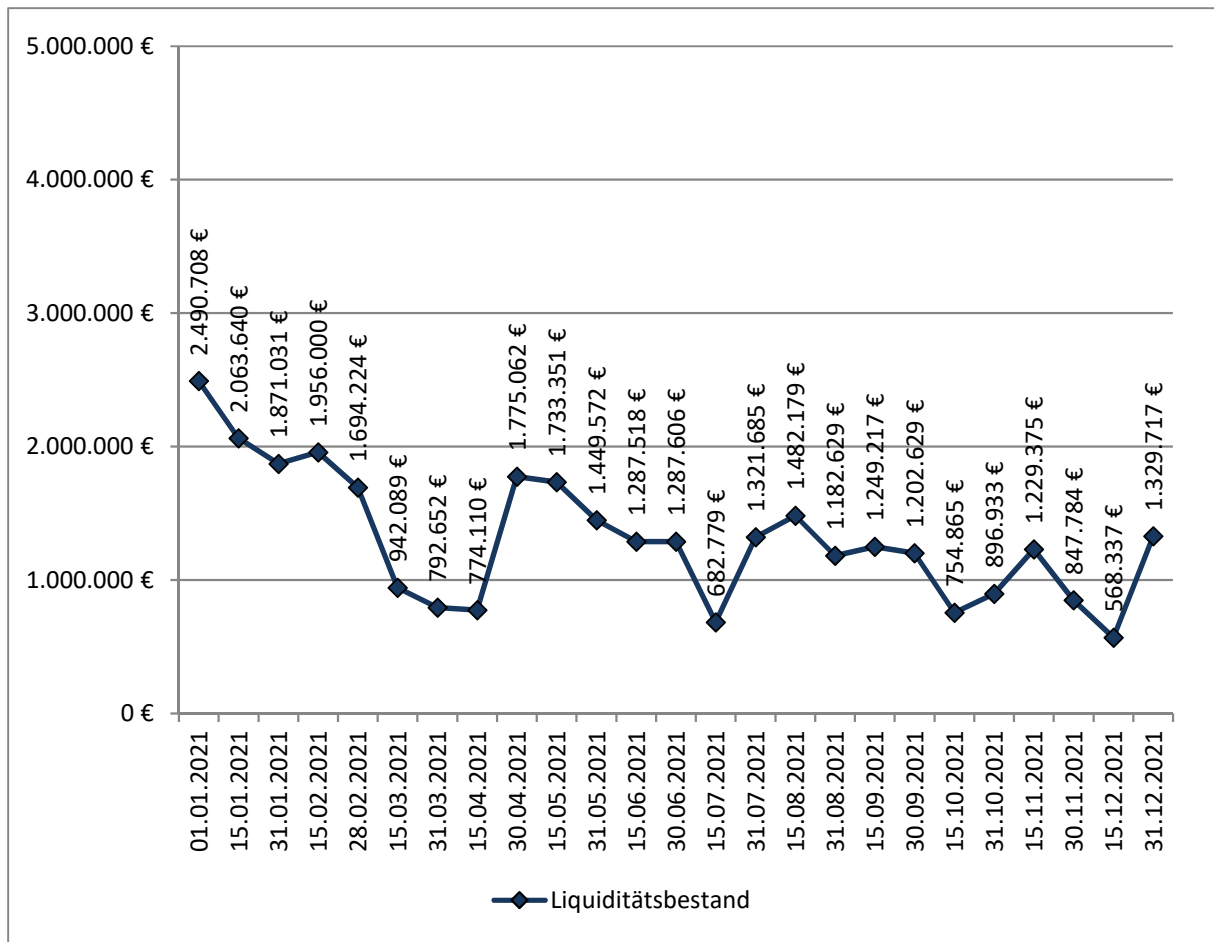


Wenn die Gemeinde Lahntal im Haushaltsjahr 2023 neue Investitionskredite in Höhe von 397.200 € aufnimmt und im gleichen Zeitraum Tilgungen auf bestehende Kredite in Höhe von 397.700 € leistet, wird sich der Stand der von der Gemeinde Lahntal aufgenommenen Investitionskredite zum 31. Dezember 2023 auf 6.931.544 € belaufen.

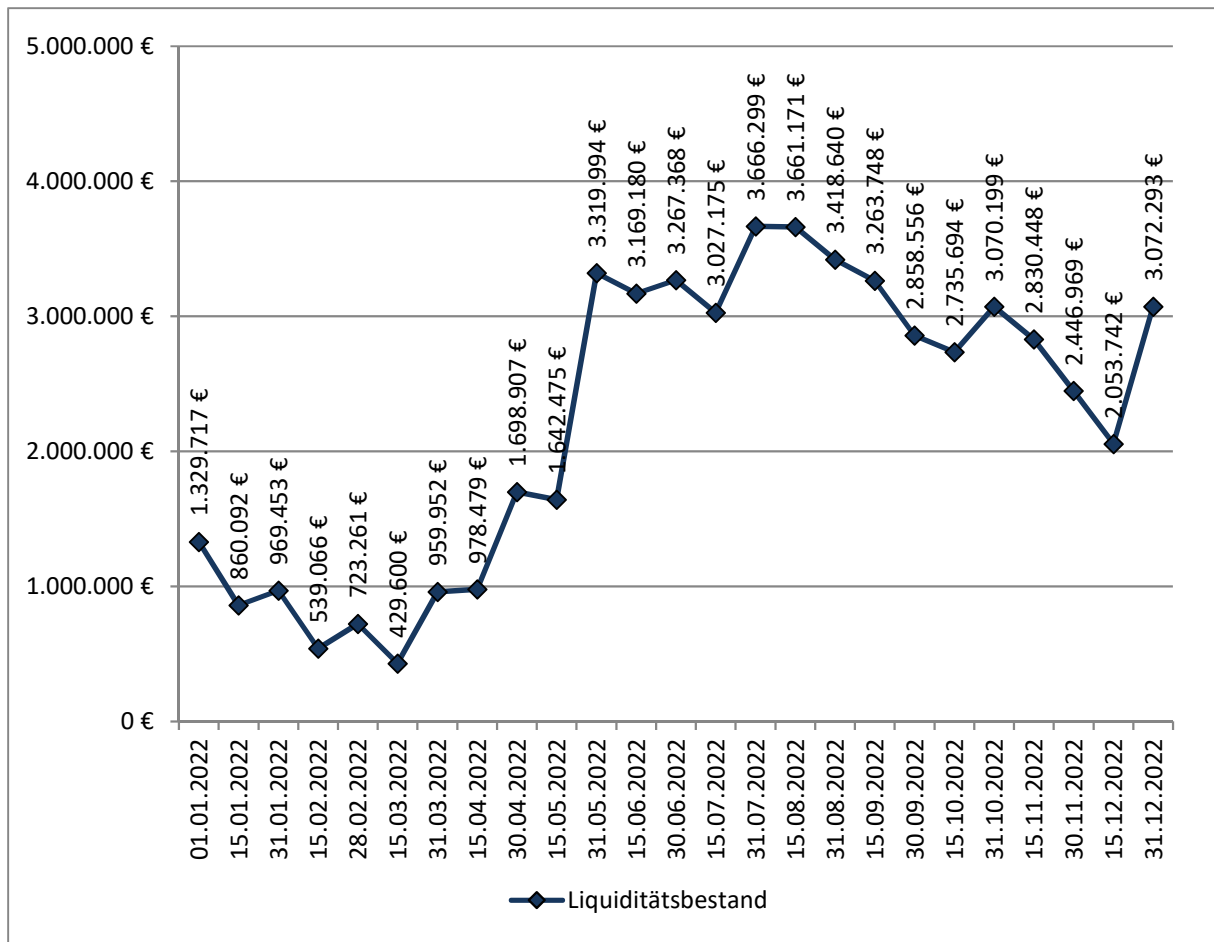
5. Liquiditätsbestand und Liquiditätskredite

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

Ursächlich für diese positive Entwicklung ist die laufende Verwaltungstätigkeit, aus welcher in den Haushaltsjahren 2015 bis 2021 Zahlungsmittelüberschüsse in Höhe von 7.066.938 € erwirtschaftet werden konnten. Vorrangig wurden diese Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dazu verwendet, den Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit und den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auszugleichen. Der diese Zahlungsmittelbedarfe übersteigende Betrag hat den Liquiditätsbestand bis zum Haushaltsjahr 2019 kontinuierlich erhöht.



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



Im Haushaltsjahr 2023 sollen zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Diesen Liquiditätskreditrahmen möchte die Gemeinde Lahntal sich genehmigen lassen, um gegebenenfalls eine unterjährige Vorfinanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über Liquiditätskredite zu ermöglichen.

6. Demografische Entwicklung

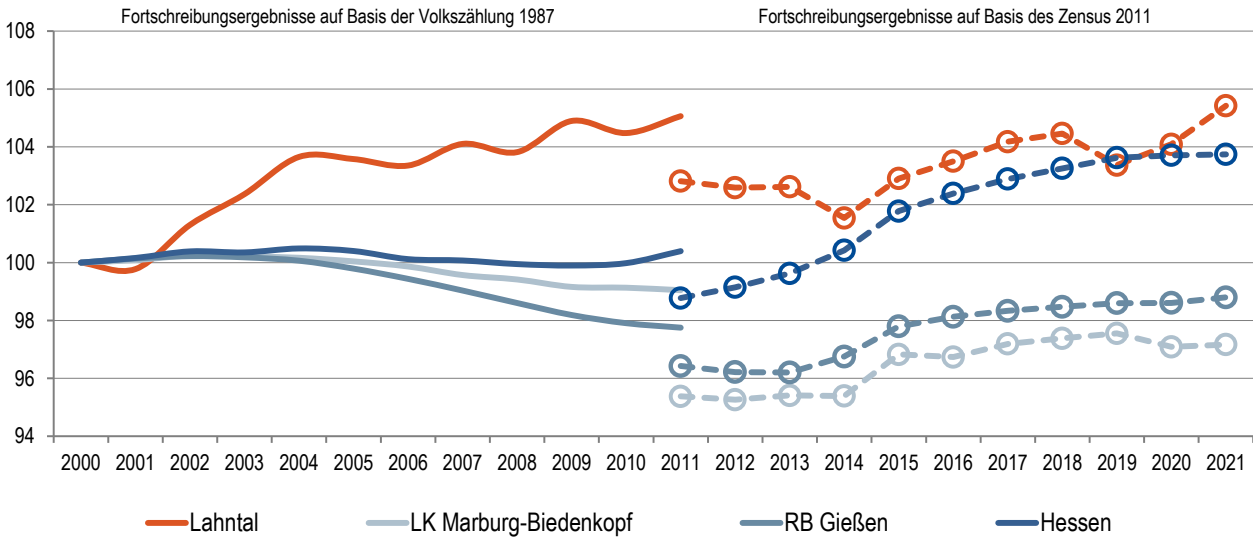
Die Firma Hessen Agentur GmbH hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für alle hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen.

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

Gemeindedatenblatt: Lahntal (534012)

Die Gemeinde Lahntal liegt im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf und fungiert mit rund 7.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Gießen.

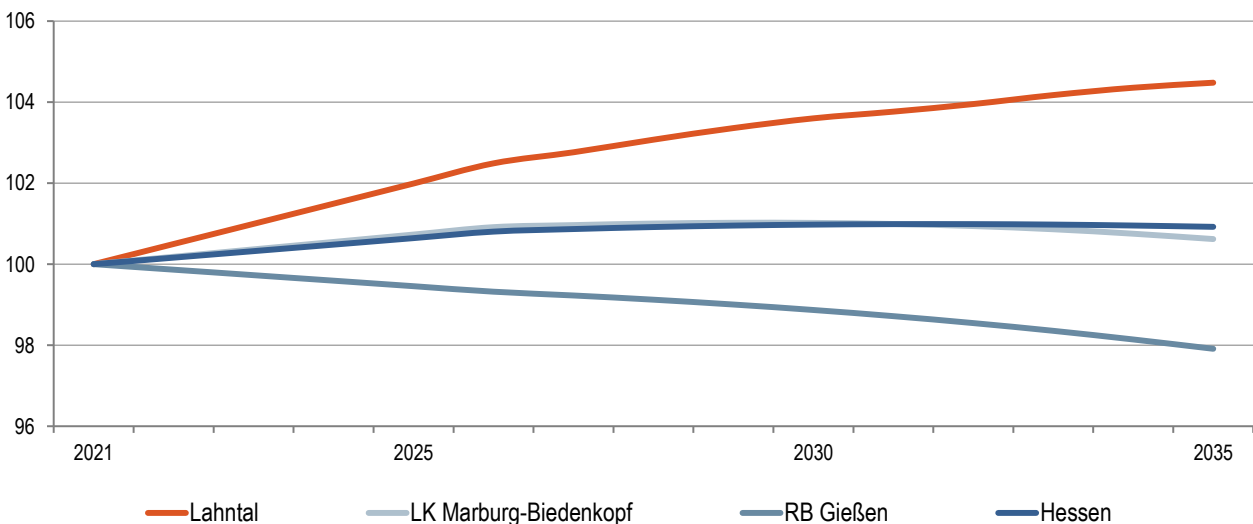
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

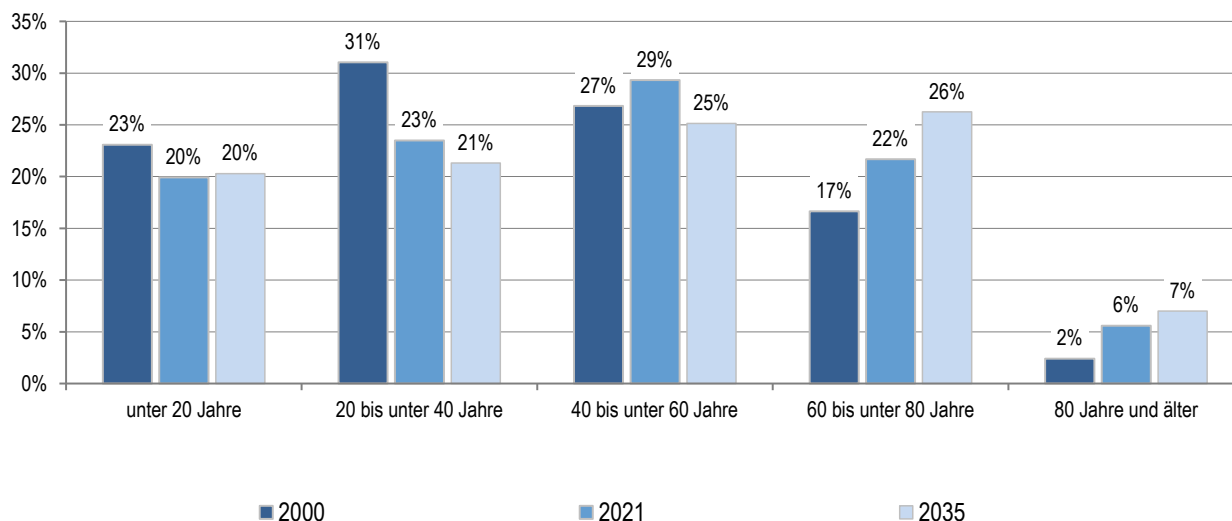
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	6,7	253,3	1.063,5	6.068,1
2021	7,0	246,1	1.050,8	6.295,0
2025	7,2	248,2	1.044,5	6.340,9
2035	7,4	247,6	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	2,2%	0,9%	-0,6%	0,7%
2025-2035	2,3%	-0,2%	-1,5%	0,2%
2021-2035	4,5%	0,6%	-2,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	5,1%	-1,0%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	38,5	39,7	40,4	41,1
2021	43,7	43,3	44,3	44,1
2025	43,8	44,0	45,1	44,9
2035	45,4	45,9	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

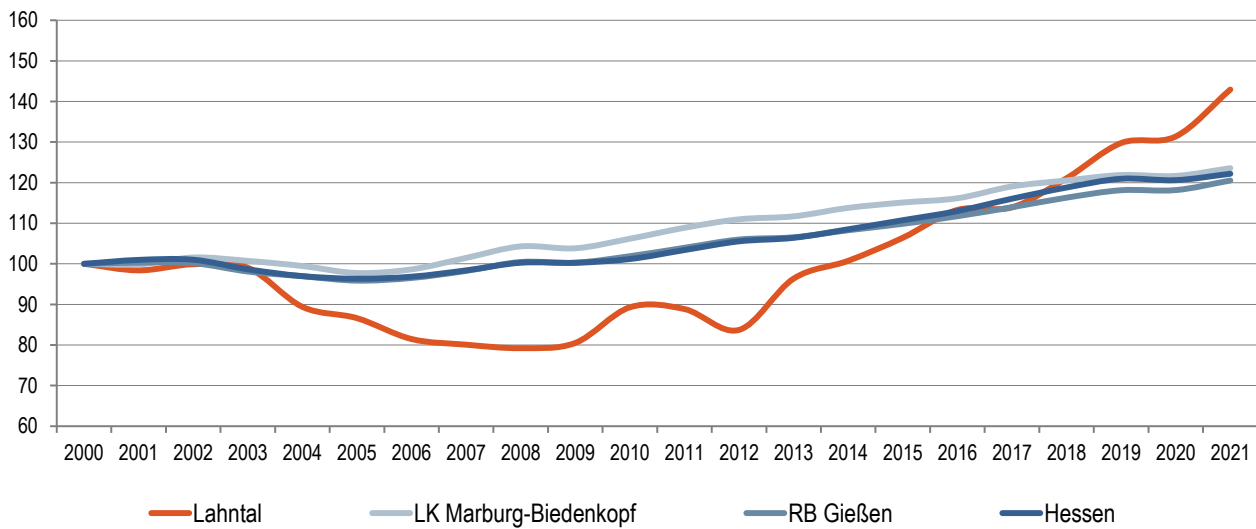
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

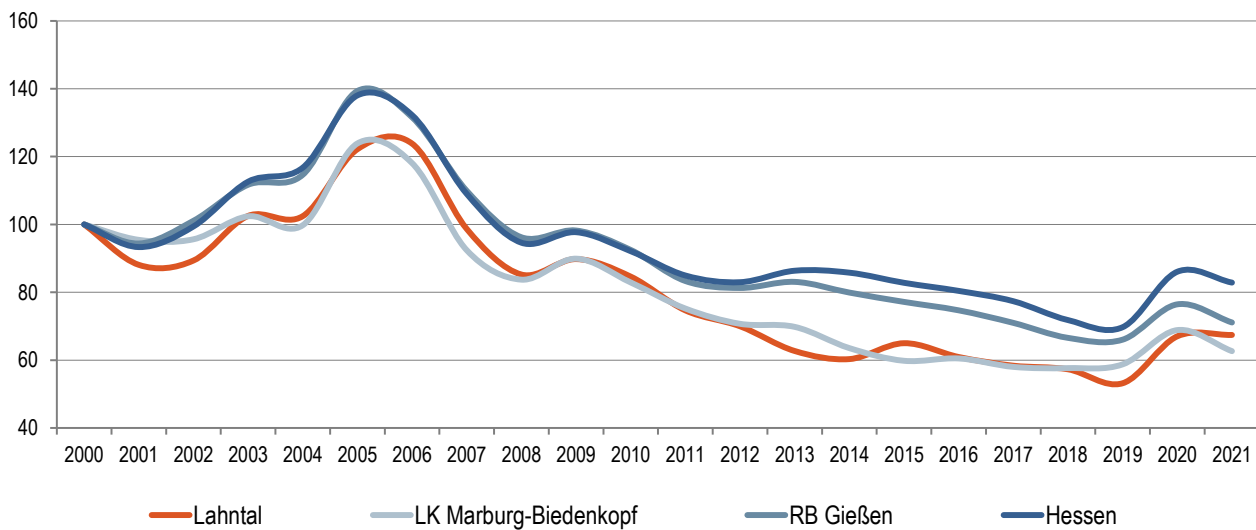
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	1.335	94.033	382.677	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+42,9%	+23,6%	+20,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	66,6%	66,3%	67,8%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	33,4%	33,7%	32,2%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	289	14.773	62.897	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+46,0%	+9,3%	-1,0%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

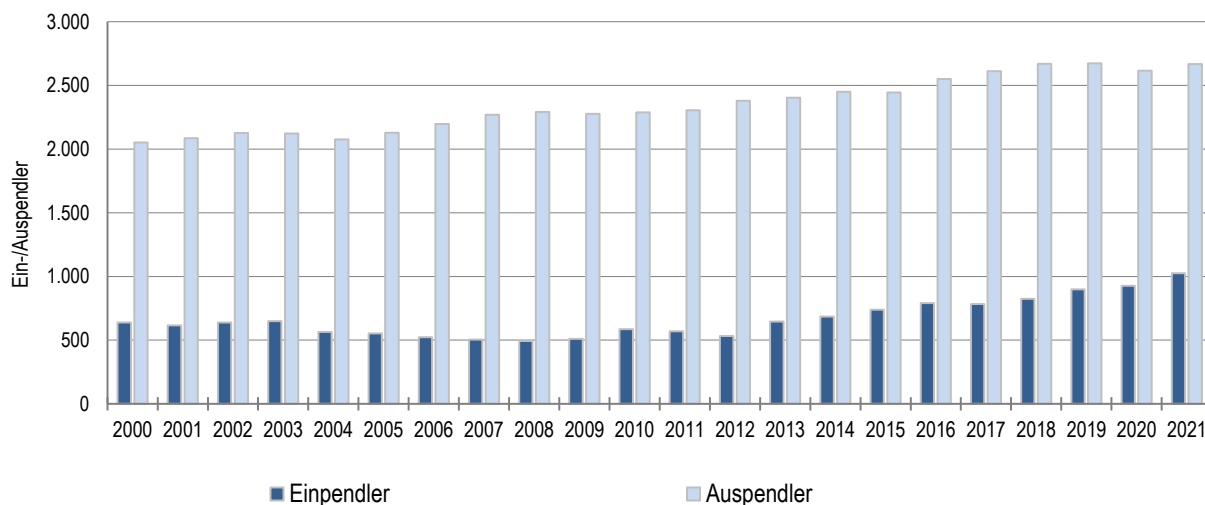
		Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	54,6%	39,1%	38,6%	30,6%
	2021	*	35,0%	32,3%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	19,1%	16,0%	21,3%	25,1%
	2021	41,6%	14,6%	19,9%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	8,8%	10,7%	10,1%	20,2%
	2021	14,4%	14,0%	14,4%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	16,9%	32,8%	28,3%	22,5%
	2021	18,4%	36,1%	33,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,6%	1,4%	1,7%	1,5%
	2021	25,5%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Lahntal von 2000 bis 2021

Lahntal besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,4-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	763	726	761	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	48%	43%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	34%	41%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	174	195	195	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.310	1.377	1.313	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	3,2	120,0	513,6	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,9%	+18,9%	+14,8%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52,8	49,9	51,3	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+26,5%	+26,8%	+23,3%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	15,5	436,3	1.715,6	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.198	1.773	1.633	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Lahntal

(Stand: September 2022)

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

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

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

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

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

03.

Kostenstellenplan

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung und -service	010101	Gemeindeorgane	01010180	Gemeindevertretung
						01010181	Gemeindevorstand
						01010182	Bürgermeister
						01010183	Ortsbeiräte
						01010199	Gemeindeorgane allgemein
				010102	Zentrale Verwaltung	01010240	Verwaltungsgebäude Sterzhausen
						01010280	Hauptverwaltung
						01010281	Personalverwaltung
						01010282	Ausbildung
						01010283	IKZ Informationstechnik
						01010284	Finanzverwaltung
						01010285	Gemeindekasse
						01010286	Verwaltungsaußenstellen
						01010287	Personalrat und Frauenbeauftragte
01010288	Fuhrpark Verwaltung						
01010289	Zweckverband Kommunal Bauhof						
01010299	Zentrale Verwaltung allgemein						
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistik und Wahlen	020101	Statistik und Wahlen	02010199	Statistik und Wahlen
		0202	Ordnungsangelegenheiten	020201	Sicherheit und Ordnung	02020180	Ordnungsamt
						02020181	Verkehrsüberwachung
						02020182	IKZ Gefahrgutüberwachung
						02020183	Gewerbewesen
						02020184	Ortsgericht
						02020185	Schiedsamt
		02020199	Sicherheit und Ordnung allgemein				
		020202	Pass- und Meldewesen	02020299	Einwohnermeldeamt		
		020203	Personenstandswesen	02020399	Standesamt		
		0203	Brandschutz	020301	Freiwillige Feuerwehren	02030110	Feuerwehr Goßfelden-Sarnau-Göttingen
02030140	Feuerwehr Sterzhausen						
02030150	Feuerwehr Caldern						
02030180	Bambini-Feuerwehr "Heiße Minis Lahntal"						
02030199	Feuerwehren allgemein						
0204	Rettungsdienst	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!					
0205	Katastrophenschutz	020501	Katastrophenschutz	02050199	Katastrophenschutz		
03	Schulträgeraufgaben	0301	Grundschulen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0302	Hauptschulen				
		0303	Kombinierte Grund- und Hauptschulen				
		0304	Schulformunabhängige Orientierungsstufe				
		0305	Realschulen				
		0306	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
		0307	Gymnasien, Kollegs				
		0308	Gesamtschulen				
		0309	Förderschulen				
		0310	Berufliche Schulen				
		0311	Schülerbeförderung				
		0312	Fördermaßnahmen für Schüler				
		0313	Sonstige schulische Aufgaben				

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Wissenschaft und Forschung	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0403	Zoologische und Botanische Gärten	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0404	Theater	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0405	Musikpflege	040501	Förderung von Musik- und 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						
04100180	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen						
04100181	Ausstellungen im Verwaltungsgebäude						
04100182	Partnerschaft mit Sussargues (Frankreich)						
04100183	Partnerschaft mit Stara Kiszewa (Polen)						
04100199	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein						
0411	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	041101	Förderung von Kirchengemeinden	04110199	Förderung von Kirchengemeinden		
05	Soziale Leistungen	0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SBB XII)	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0502	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0503	Hilfen für Asylbewerber	050301	Hilfen für Asylbewerber	05030199	Hilfen für Asylbewerber
		0504	Soziale Einrichtungen	050401	Angebote für Senioren	05040110	Generationencafe "Neue Mitte" Goßfelden
						05040140	Generationentreff "Krafts Hof" Sterzhausen
						05040150	Generationencafe "Dorf-Cafe" Caldern
						05040180	Seniorenbeauftragte
						05040181	Seniorenrat
						05040182	Seniorentreffpunkte
						05040183	Seniorenfahrten
						05040184	Seniorenaktivwoche
						05040199	Angebote für Senioren allgemein
		050402	Demografischer Wandel	05040280	Bürgerhilfe Lahntal e. V.	05040299	Demografischer Wandel allgemein
		0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
0507	Unterhaltsvorschussleistungen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!					
0508	Betreuungsleistungen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!					
0509	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!					
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!					

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	060101	Betrieb der Kindertagesstätten	06010199	Trägerverein Kinder sind unsere Zukunft e. V.
		0602	Jugendarbeit	060201	Jugendarbeit	06020180	IKZ Jugendförderung Nordkreis
						06020181	Ferienspiele
						06020182	Ferienfreizeiten
						06020199	Jugendpflege allgemein
		0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06030180	Betreute Grundschule
						06030181	Generationen- und Familienzentrum "Lahntal für Alle"
						06030199	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe allgemein
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	Kindertagesstätten	06040110	Kindertagesstätte "Mäuseburg" Goßfelden
						06040120	Kindertagesstätte "Pustebume" 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
		060601				06060111	Spielplatz "Brunnenquell" Goßfelden
						06060112	Spielplatz "Hegefeld" Goßfelden
						06060113	Spielplatz "Lindenstraße" Goßfelden
						06060114	Spielplatz "Otto-Ubbelohde-Weg" Goßfelden
						06060115	Spielplatz "Auf dem Berg" Goßfelden
						06060116	Fitnessanlage "Otto-Ubbelohde-Weg" Goßfelden
						06060120	Spielplatz "Am Sportplatz" Sarnau
						06060121	Spielplatz "Zum Kindergarten" Sarnau
						06060130	Spielplatz "Am Rauschenberg" Göttingen
						06060140	Spielplatz "Birkenweg" Sterzhausen
						06060141	Spielplatz "Schulstraße" Sterzhausen
						06060142	Spielplatz "Sussargues Ring" Sterzhausen
						06060150	Spielplatz "Im Stetefeld" Caldern
						06060151	Spielplatz "Kernbacher Straße" Caldern
06060152	Spielplatz "Waldstraße" Caldern						
06060160	Spielplatz "Bachstraße" Kernbach						
06060170	Spielplatz "Warzenbacher Straße" Brungershausen						
06060199	Spielplätze allgemein						
060602			Bolzplätze	06060210	Bolzplatz "Hegefeld" Goßfelden		
				06060240	Bolzplatz "Sussargues Ring" Sterzhausen		
				06060241	Bolzplatz "Oberm Dorf" Sterzhausen		
				06060250	Bolzplatz "Kernbacher Straße" Caldern		
				06060260	Bolzplatz "Lahnweg" Kernbach		
06060299	Bolzplätze allgemein						

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
07	Gesundheitsdienste	0701	Krankenhäuser				Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!
		0702	Gesundheitseinrichtungen				
		0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
		0704	Kur- und Badeeinrichtungen				
08	Sportförderung	0801	Förderung des Sports	080101	Förderung von Sportvereinen	08010199	Förderung von Sportvereinen
		0802	Sportstätten und Bäder	080201	Sportstätten	08020110	Sportplatz Goßfelden
						08020111	Multifunktions-sporthalle Goßfelden
						08020120	Sportplatz Sarnau
						08020140	Sportplatz Sterzhausen
						08020150	Sportplatz Caldern
08020199	Sportplätze allgemein						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	090101	Räumliche Planung und Entwicklung	09010140	Dorfentwicklung Sterzhausen
						09010180	Bauleitplanung
						09010181	Flächennutzungsplan
						09010182	Vermessungswesen
						09010183	IKZ Region MarburgPlus
09010199	Räumliche Planung und Entwicklung allgemein						
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100101	Bauen und Planen	10010180	Bauverwaltung
				10010181	Liegenschaftsverwaltung		
				100102	Bebaute Grundstücke	10010210	Gesundheitszentrum "Alte Schule" Goßfelden
				10010250	Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Caldern		
		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	Lahntal mobil "Unser Bürgerbus"		

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	130101	Öffentliche Grünflächen	13010199	Öffentliche Grünflächen
		1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	130201	Öffentliche Gewässer	13020180	Unterhaltungsverband Obere Lahn
						13020181	Wasserverband Wetschaft
				13020199	Öffentliche Gewässer allgemein		
				13020280	Brücken		
				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	Energetische Stadtsanierung (KfW 432)
						14010199	Umweltschutzmaßnahmen allgemein

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

04.

Budgetübersicht

Budgetübersicht

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

Ausgehend von dem Kostenstellenplan wurden die folgenden Budgets gebildet:

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

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

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

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

Nummer	Budgetbezeichnung	Gliederungsebene
Personalkosten	Personalkosten	Haushalt
Abschreibungen	Abschreibungen	Haushalt
Rückstellungen	Rückstellungen	Haushalt
Investitionen	Investitionen	Investition

05.

Haushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Ergebnishaushalt 2023									
Gemeinde Lahntal									
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.551	-173.925	-192.050	-192.050	-192.050	-192.050	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.918	-256.450	-273.350	-273.350	-273.350	-273.350	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-582.552	-1.091.850	-1.395.600	-694.100	-704.950	-715.750	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.992.280	-7.575.800	-8.206.000	-8.484.100	-8.751.000	-9.058.800	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-296.469	-349.000	-315.000	-324.400	-332.500	-340.900	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.875.067	-2.942.600	-3.077.800	-3.452.750	-3.980.750	-4.228.300	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-496.638	-484.650	-469.750	-469.750	-469.750	-469.750	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-221.563	-229.300	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)	-12.820.039	-13.103.575	-14.201.250	-14.162.200	-14.976.050	-15.550.600	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.679.331	2.177.500	2.297.050	2.362.950	2.459.750	2.542.150	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.102	166.150	248.450	248.450	248.450	248.450	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.463	2.562.975	2.862.800	2.478.050	2.483.000	2.498.100	
14	66	Abschreibungen	1.062.653	1.052.750	1.044.350	1.044.350	1.044.350	1.044.350	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700.983	2.178.000	2.319.600	2.637.500	2.810.800	2.986.150	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.016.773	4.955.550	5.659.750	5.628.350	5.884.650	6.130.050	
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232	10.600	7.350	7.350	7.350	7.350	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)	11.929.538	13.103.525	14.439.350	14.407.000	14.938.350	15.456.600	
20		Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	-890.500	-50	238.100	244.800	-37.700	-94.000	
21	56, 57	Finanzerträge	-15.530	-26.000	-19.600	-19.300	-19.050	-18.750	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.487	98.250	103.900	94.900	85.850	76.850	
23		Finanzergebnis (Nummer 21 ./. Nummer 22)	62.957	72.250	84.300	75.600	66.800	58.100	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21)	-12.835.568	-13.129.575	-14.220.850	-14.181.500	-14.995.100	-15.569.350	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und Nummer 22)	12.008.025	13.201.775	14.543.250	14.501.900	15.024.200	15.533.450	
26		Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./. Nummer 25)	-827.543	72.200	322.400	320.400	29.100	-35.900	
27	59	Außerordentliche Erträge	-54.997						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.930						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./. Nummer 28)	-35.067	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis (Nummer 26 und Nummer 29)	-862.611	72.200	322.400	320.400	29.100	-35.900	
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis							

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2023									
Gemeinde Lahntal									
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.746	173.925	192.050	192.050	192.050	192.050	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.862	256.450	273.350	273.350	273.350	273.350	
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	594.999	1.091.850	1.395.600	694.100	704.950	715.750	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.862.199	7.575.800	8.206.000	8.484.100	8.751.000	9.058.800	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	296.469	349.000	315.000	324.400	332.500	340.900	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.934.195	2.942.600	3.077.800	3.452.750	3.980.750	4.228.300	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.128	26.000	19.600	19.300	19.050	18.750	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	176.576	188.150	196.450	196.450	196.450	196.450	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.289.173	12.603.775	13.675.850	13.636.500	14.450.100	15.024.350	
10	830	Personalauszahlungen	-1.594.916	-2.050.300	-2.157.300	-2.215.900	-2.306.200	-2.383.800	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-199.732	-244.650	-297.000	-304.300	-310.800	-315.600	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057.520	-2.562.975	-2.862.800	-2.478.050	-2.483.000	-2.498.100	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.612.827	-2.178.000	-2.319.600	-2.637.500	-2.810.800	-2.986.150	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.771.166	-4.955.550	-5.659.750	-5.628.350	-5.884.650	-6.130.050	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78.270	-98.250	-103.900	-94.900	-85.850	-76.850	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-27.681	-10.600	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)	-10.342.111	-12.100.325	-13.407.700	-13.366.350	-13.888.650	-14.397.900	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)	1.947.062	503.450	268.150	270.150	561.450	626.450	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.550	1.867.500	2.448.400	3.279.550	3.416.600	58.000	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	56.736	5.018.600	1.245.850	5.817.400	863.300		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.372	40.350	25.350	25.350	25.350	3.150	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)	350.658	6.926.450	3.719.600	9.122.300	4.305.250	61.150	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.002.123	-1.008.150	-101.000	-494.700	-822.500	-20.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.538.574	-3.649.000	-3.315.750	-6.191.450	-5.876.000	-441.500	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-750.473	-479.700	-615.350	-623.500	-403.500	-163.500	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.570	-5.800	-84.700	-7.000	-7.000	-7.000	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)	-5.313.740	-5.142.650	-4.116.800	-7.316.650	-7.109.000	-632.000	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)	-4.963.082	1.783.800	-397.200	1.805.650	-2.803.750	-570.850	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)	-3.016.019	2.287.250	-129.050	2.075.800	-2.242.300	55.600	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000	416.200	397.200	394.350	2.803.750	570.850	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-337.699	-2.617.700	-397.700	-2.597.700	-397.700	-376.850	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2023									
Gemeinde Lahntal									
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-337.699	-417.700	-397.700	-397.700	-397.700	-376.850	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)	1.862.301	-2.201.500	-500	-2.203.350	2.406.050	194.000	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)	-1.153.719	85.750	-129.550	-127.550	163.750	249.600	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	716.150						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-723.421						
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nummern 35 und 36)	-7.271						
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.490.708	1.300.000	3.000.000	2.870.450	2.742.900	2.906.650	
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 34 und 37)	-1.160.990	85.750	-129.550	-127.550	163.750	249.600	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 38 und 39)	1.329.718	1.385.750	2.870.450	2.742.900	2.906.650	3.156.250	
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	204.228	220.201	220.856				

06.

Teilhaushalte

- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 010101 Gemeindeorgane				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010101	Gemeindeorgane		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.100	-27.900	-14.525
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-29.100	-27.900	-14.525
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-7.000	-7.000	-7.063
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-7.000	-7.000	-7.063
09	Sonstige ordentliche Erträge	-61.750	-35.600	-21.786
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen	-61.300	-35.150	-21.332
5392000	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive Beamte		-225	-227
5392001	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-450	-225	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-97.850	-70.500	-43.374
11	Personalaufwendungen	375.500	361.100	289.469
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	183.800	181.800	132.114
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.285
6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschließlich Zulagen)	112.200	103.300	99.040
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.200	37.800	28.381
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.800	18.200	9.584
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	21.500	20.000	18.066
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.000		
12	Versorgungsaufwendungen	133.250	75.000	80.298
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	113.500	75.000	76.205
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.950		
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.800		4.093
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	59.600	47.622
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			169
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	1.500	1.500	291
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.200	5.000	5.137
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	25.000	25.000	26.894
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	36
6831000	Datenübertragungskosten	600	500	514
6832000	Telefonkosten		250	239
6850000	Reisekosten	500	500	
6860101	Aufwendungen für Verfügungsmittel Gemeindevertretung	1.500	1.500	1.472
6860102	Aufwendungen für Verfügungsmittel Gemeindevorstand		1.500	1.050
6860103	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500		
6860110	Budget OB Goßfelden	1.500	1.500	287
6860120	Budget OB Sarnau	900	900	565
6860130	Budget OB Göttingen	500	500	455
6860140	Budget OB Sterzhausen	1.300	1.300	
6860150	Budget OB Caldern	950	950	628
6860160	Budget OB Kernbach	450	450	69
6860170	Budget OB Brungershausen	400	400	318
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	500	3.536
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	250	106
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.500	5.000	1.223
6871000	Geschenke bis 35 Euro	5.000	5.000	4.150
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.500	7.000	432
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 010101 Gemeindeorgane				
Gemeinde Lahntal				
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	Abschreibungen	1.400	1.650	2.467
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte			186
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.650	2.280
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	22.270
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	12.049
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			10.221
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	575.550	504.350	442.126
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	477.700	433.850	398.752
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	477.700	433.850	398.752
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	477.700	433.850	398.752
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-472.650	-436.100	-369.742
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-472.650	-436.100	-369.742
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.100	129.000	113.112
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	134.900	128.850	112.872
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	200	150	240
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-337.550	-307.100	-256.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.150	126.750	142.122

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					141.550	141.550
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					141.550	141.550
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-600			-4.097	-12.000	-12.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.000		-3.000	-2.665	-369.700	-357.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.600		-3.000	-6.762	-381.700	-369.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.600		-3.000	-6.762	-240.150	-228.150

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 010101 Gemeindeorgane

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I01010101 Bürgermeister Versorgungsfond (Pflicht)	-4.000		-3.000	-2.665	-4.000	-4.000 -4.000	-27.600 -43.600
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.000		-3.000	-2.665	-4.000	-4.000 -4.000	-27.600 -43.600
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am 01. Januar 1999 ist das Hessische Versorgungsrücklagengesetz (HVerRückIG) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz haben die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ab dem Jahr 1999 für ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) ein Sondervermögen zur Sicherung der zukünftigen Versorgungsaufwendungen zu errichten. Zur Bildung und Verwaltung der Versorgungsrücklage können sich die Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 13 Abs. 3 HVerRückIG der Kommunalen Versorgungskassen bedienen. Die Gemeinde Lahntal hat deshalb mit der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck am 06. Mai 1999 eine Verwaltungsvereinbarung über die Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach § 14a BBesG gebildeten Versorgungsrücklage geschlossen.</p>							
I01010102 Bürgermeister Versorgungsfond (Freiwillig)							-184.550 -184.550
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							141.550 141.550
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-326.100 -326.100
I01010107 Ortsbeirat Caldern Allgemeine Anschaffungen	-600			-586			-600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600			-586			-600
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ortsbeirat Caldern führt einige Mäharbeiten in der Gemarkung Caldern in Eigenleistung durch. Um diese Eigenleistungen auch weiterhin erbringen zu können, soll im Haushaltsjahr 2023 eine Akku-Motorsense angeschafft werden.</p>							
I01010110 Gemeindevorstand Anschaffung BGA				-3.511			-11.400 -11.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.511			-11.400 -11.400
Gesamtsumme	-4.600		-3.000	-6.761	-4.000	-4.000 -4.000	-223.550 -240.150

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-750	-165
5060001	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-250	-250	-105
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-250	-500	-60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-40
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-194.850	-179.150	-183.918
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-104.250	-87.200	-73.051
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-10.650	-9.300	-38.449
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-874
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-79.950	-82.650	-71.544
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-25.000		-25.000
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.000		-25.000
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-18.250	-21.500	-21.541
5490098	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Kommunalinvestitionsprogramm (Tilg. Land)	-14.650	-14.650	-14.649
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-3.600	-4.350	-4.375
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich		-2.500	-2.517
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.900	-11.200	-6.516
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500	-2.750	-1.539
5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	-2.000	-2.000	-1.793
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen	-13.950	-6.000	-2.730
5392000	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive Beamte	-225	-225	-227
5392001	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-225	-225	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-255.600	-212.700	-237.180
11	Personalaufwendungen	618.200	608.400	542.315
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	361.600	353.900	300.826
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.898
6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschließlich Zulagen)	126.300	126.000	116.424
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.900	72.900	64.969
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.000	6.000	5.495
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.100	29.800	25.011
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.260
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	15.300	14.800	15.287
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	61
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.000	6.084
12	Versorgungsaufwendungen	115.200	91.150	101.804
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	43.750	42.450	42.254
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.300	37.800	41.482
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	22.150	10.900	18.068
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.100	298.450	310.500
6001001	Aufwendungen für Getränkebezug	500	500	559
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.000	10.000	9.673
6020000	Hilfsstoffe			54
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	2.822
6051000	Strom	20.400	11.500	13.654
6052000	Gas	8.000	4.000	3.911
6055000	Treibstoffe	2.500	3.000	2.352

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung				
Gemeinde Lahntal				
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6056000	Wasser	400	400	241
6057000	Abwasser	1.000	1.000	799
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.827
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	604
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	50	50	23
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	4.000	1.573
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	3.500	3.567
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	150	150	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.500	6.500	4.455
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	32.000	5.000	9.166
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	5.000	5.000	4.753
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten			142
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			819
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	5.000	4.522
6166000	Wartungskosten	10.000	8.000	8.297
6166001	Wartungskosten Bauhof	2.000	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	700	824
6173000	Fremdreinigung	2.550	1.550	1.927
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			22
6710000	Leasing	12.700	11.800	19.967
6720000	Lizenzen und Konzessionen	38.300	38.300	36.011
6730000	Gebühren	400	550	485
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	1.440
6772002	Zuführungen zu Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung			15.000
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			7.277
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	9.000	9.000	9.000
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.850	24.150	29.921
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.500	3.500	3.687
6820000	Porto und Versandkosten	12.000	12.000	10.450
6831000	Datenübertragungskosten	9.600	9.550	9.093
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	2.115
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	18.000	18.000	17.514
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.843
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	3.269
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	77
6871000	Geschenke bis 35 Euro	300	250	89
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	6.000	3.253
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.050	4.948
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.100	3.450	3.232
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	45.000	44.500	43.080
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.050	12.050	11.570
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen			255
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX			336
14	Abschreibungen	93.450	96.250	102.890
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	23.350	23.200	26.031
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	17.200	16.200	16.182
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	600	600	601
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	500	500	527
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark		2.850	2.856
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.000	23.500	24.236
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.500	13.100	16.165

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6690098	Abschreibungen Kommunalinvestitionsprogramm	16.300	16.300	16.292
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.950	3.300	28.312
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	27.950	3.300	28.312
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	1.029
7355000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	1.000	1.000	1.029
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	800	528
7030000	Kfz-Steuer	500	800	528
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.196.400	1.099.350	1.087.378
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	940.800	886.650	850.198
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	940.800	886.650	850.198
25	Außerordentliche Erträge			-50
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro			-50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-50
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	940.800	886.650	850.148
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-574.500	-563.250	-634.284
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-574.500	-563.250	-634.284
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.325	34.425	34.338
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	34.325	34.425	34.338
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-540.175	-528.825	-599.946
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	400.625	357.825	250.202

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					341.100	341.100
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50		
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					78.950	78.950
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50	420.050	420.050
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-22.000	-22.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-311.000	-311.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-152.000		-35.000	-59.222	-1.022.000	-872.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000		-2.800	-2.460	-484.600	-475.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-155.000		-42.800	-61.682	-1.839.600	-1.680.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.000		-42.800	-61.632	-1.419.550	-1.260.550

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I01010201 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-2.500		-2.300	-2.011	-2.500	-2.500 -2.500	-19.500 -29.500
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.500		-2.300	-2.011	-2.500	-2.500 -2.500	-19.500 -29.500

Erläuterungen:

Am 01. Januar 1999 ist das Hessische Versorgungsrücklagengesetz (HVerRückIG) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz haben die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ab dem Jahr 1999 für ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) ein Sondervermögen zur Sicherung der zukünftigen Versorgungsaufwendungen zu errichten. Zur Bildung und Verwaltung der Versorgungsrücklage können sich die Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 13 Abs. 3 HVerRückIG der Kommunalen Versorgungskassen bedienen. Die Gemeinde Lahntal hat deshalb mit der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck am 06. Mai 1999 eine Verwaltungsvereinbarung über die Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach § 14a BBesG gebildeten Versorgungsrücklage geschlossen.

I01010202 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)							-275.450 -275.450
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							55.450 55.450
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-330.900 -330.900
I01010203 Personalverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)							-3.325 -3.325
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-3.325 -3.325
I01010204 Personalverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)							-16.800 -16.800
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-16.800 -16.800
I01010205 Gemeindekasse Versorgungsfond (Pflicht)							-3.575 -3.575
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-3.575 -3.575
I01010206 Gemeindekasse Versorgungsfond (Freiwillig)							-93.100 -93.100
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-93.100 -93.100
I01010207 Verwaltung Anschaffung BGA	-72.000		-25.000	-47.682	-25.000	-25.000 -25.000	-310.700 -457.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-72.000		-25.000	-47.682	-25.000	-25.000 -25.000	-310.700 -457.700

Erläuterungen:

Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:

- 1 Stück Schreibpult für das Foyer (2.000 €)
- 1 Stück Lüftungsanlage für den Sitzungssaal (8.000 €)
- 1 Stück Server (11.000 €)
- 5 Stück Zeiterfassungsterminals für die Kindertagesstätten und -krippen (12.000 €)
- diverse Laptops, Monitore, Drucker und Multimedia (39.000 €)

I01010208 Verwaltung Anschaffung Lizenzen und Homepage	-80.000		-10.000	-11.540	-25.000	-25.000 -25.000	-300.000 -455.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000		-10.000	-11.540	-25.000	-25.000 -25.000	-300.000 -455.000

Erläuterungen:

Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:

- diverse Lizenzen von Microsoft, Adobe, etc. (20.000 €)
- Implementierung einer Bauamtssoftware (Kolibri) zum Empfang digitaler Bauanträge, etc. (43.000 €)
- Erweiterung des Geoinformationssystems (Ingrada) zur Digitalisierung der Bauhofaufträge (9.000 €)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
- Erweiterung des digitalen Zeiterfassungssystems (AIDA) um die Kindertagesstätten und -krippen (8.000 €)							
I01010209 Verwaltung Anschaffung Fuhrpark 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-39.600 -39.600 25.200 25.200 -64.800 -64.800
I01010210 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflicht) 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500 -500		-500 -500	-448 -448	-500 -500	-500 -500 -500	-5.400 -7.400 -5.400 -7.400
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am 01. Januar 1999 ist das Hessische Versorgungsrücklagengesetz (HVerRückIG) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz haben die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ab dem Jahr 1999 für ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) ein Sondervermögen zur Sicherung der zukünftigen Versorgungsaufwendungen zu errichten. Zur Bildung und Verwaltung der Versorgungsrücklage können sich die Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 13 Abs. 3 HVerRückIG der Kommunalen Versorgungskassen bedienen. Die Gemeinde Lahntal hat deshalb mit der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck am 06. Mai 1999 eine Verwaltungsvereinbarung über die Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach § 14a BBesG gebildeten Versorgungsrücklage geschlossen.</p>							
I01010211 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Freiwillig) 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							23.500 23.500 23.500 23.500
I01010212 Verwaltung Herstellung Ladestation für Elektroauto 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500 -4.500 -4.500 -4.500
I01010213 Verwaltungsgebäude Anschaffung Fahrradbox 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000 -5.000				-22.000 -22.000 -22.000 -22.000
IK01010201 Verwaltung Erneuerung der Heizungsanlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-31.100 -31.100 279.900 279.900 -311.000 -311.000
IK01010202 Verwaltung Anschaffung Fuhrpark 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000 -4.000 36.000 36.000 -40.000 -40.000
Gesamtsumme	-155.000		-42.800	-61.682	-53.000	-53.000 -53.000	-1.105.550 -1.419.550

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 020101 Statistik und Wahlen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen		
Produkt	020101	Statistik und Wahlen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500		-482
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-482
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-500		-482
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	13.750	32.266
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.500	9.376
6020000	Hilfsstoffe	250	250	625
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand		500	1.932
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.200	2.500	6.082
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.000	5.000	5.014
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	500	797
6820000	Porto und Versandkosten	5.500	2.500	8.072
6871000	Geschenke bis 35 Euro			68
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	14.200	13.750	32.266
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 19)	13.700	13.750	31.784
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	13.700	13.750	31.784
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	13.700	13.750	31.784
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	37.900	36.250	31.386
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	37.900	36.250	31.386
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	37.900	36.250	31.386
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	51.600	50.000	63.170

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-90
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-100	-100	-90
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.000	-49.000	-42.763
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.000	-14.000	-9.797
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-40.000	-35.000	-32.966
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-143.900	-124.200	-79.671
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-121.500	-124.200	-69.983
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-22.400		-9.688
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-150	-300	-279
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-150	-300	-279
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-198.150	-173.600	-122.803
11	Personalaufwendungen	132.000	109.500	73.488
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	100.000	82.900	54.095
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.092
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	2.500	2.500	2.197
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.300	17.300	11.733
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.200	6.800	4.370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250	37.600	17.067
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	268
6051000	Strom	500	500	191
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	100	100	
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	800	800	13
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	100	100	88
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	577
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	250		483
6710000	Leasing	3.800	5.200	5.213
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.300	1.800	1.307
6730000	Gebühren	100	100	72
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		10.000	
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			137
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	2.000	1.427
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	119
6820000	Porto und Versandkosten	3.025	3.525	1.947
6832000	Telefonkosten	175	325	150
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	904
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	122
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	273
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850	800	766
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.000	3.600	3.009
14	Abschreibungen	2.400	3.050	4.319
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	150	400	412
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge			1.217
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.450	1.600	1.677
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	1.050	948
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			64

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	37.827
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	35.000	35.000	37.827
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	200.650	185.150	132.701
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 19)	2.500	11.550	9.898
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.500	11.550	9.898
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	11.550	9.898
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.500	106.050	105.648
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	115.150	105.600	105.285
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	350	450	363
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	115.500	106.050	105.648
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.000	117.600	115.546

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000			-2.394	-59.800	-59.800
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-36.000	-36.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-13.150	-13.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000			-2.394	-72.950	-72.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000			-2.394	-72.950	-72.950

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I02020101 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-36.000 -36.000 -36.000 -36.000
I02020102 Ordnungsamt Versorgungsrücklage (Pflicht) 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-1.350 -1.350 -1.350 -1.350
I02020103 Ordnungsamt Versorgungsrücklage (Freiwillig) 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-11.800 -11.800 -11.800 -11.800
I02020104 Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.700 -8.700 -8.700 -8.700
I02020105 Gefahrgutüberwachung Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000			-2.394			-8.600 -10.600 -8.600 -10.600
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Ersatzbeschaffung eines Tablet-PCs mit Software zur Verfügung.							
I02020106 Gefahrgutüberwachung Ladestation für Elektroauto 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500 -4.500 -4.500 -4.500
Gesamtsumme	-2.000			-2.394			-70.950 -72.950

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 020202 Pass- und Meldewesen

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-55.404
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-55.000	-55.000	-55.404
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-257
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-257
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650		
5393000	Eigenbeteiligung Bikeleasing	-2.650		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-57.650	-55.000	-55.661
11	Personalaufwendungen	202.900	197.200	132.190
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	157.700	153.500	99.759
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.583
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.600	31.700	21.833
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.100	12.000	8.015
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	500		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.950	43.600	40.215
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			131
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	30.000	30.000	28.569
6166000	Wartungskosten	150		
6710000	Leasing	2.500		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.200	10.500	9.944
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	500	500	549
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	417
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	606
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.631
7170100	Sonstige Erstattungen an den Bund	2.500	2.500	3.047
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	1.162
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	500	500	422
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	252.850	244.800	177.036
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	195.200	189.800	121.375
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	195.200	189.800	121.375
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	195.200	189.800	121.375
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-202.400	-197.200	-132.190
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-202.400	-197.200	-132.190
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	241.450	229.000	189.438
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	241.450	229.000	189.438
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	39.050	31.800	57.248
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	234.250	221.600	178.623

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 020203 Personenstandswesen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020203	Personenstandswesen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-212
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250	-250	-212
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-5.000	-5.986
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-5.000	-5.986
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.250	-5.250	-6.198
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	7.650	6.255
6001000	Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	250	250	382
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	250	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.700	5.500	5.743
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.500	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	150
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	9.450	7.950	6.405
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	3.200	2.700	207
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	3.200	2.700	207
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.200	2.700	207
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.950	34.350	28.992
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	34.950	34.350	28.992
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.950	34.350	28.992
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.150	37.050	29.199

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.450	-1.200	-1.200
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-15.150		
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-1.300	-1.200	-1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-11.633
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-11.633
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-14.500	-25.700	-17.635
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-14.100	-25.300	-17.260
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-400	-400	-375
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-38.950	-34.900	-30.468
11	Personalaufwendungen	47.400	34.600	27.105
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	34.300	24.000	18.150
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			437
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.100	4.700	3.987
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	1.068
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.900	1.900	1.518
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.100	3.000	1.947
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.950	143.600	145.451
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.700	250	1.089
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	950	250	
6020000	Hilfsstoffe	2.550	2.000	2.508
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	750	1.500	358
6051000	Strom	22.500	22.000	14.992
6053000	Fernwärme			3.714
6055000	Treibstoffe	5.500	4.000	2.815
6056000	Wasser	500	600	376
6057000	Abwasser	4.000	5.000	3.004
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	750	750	730
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.100	9.000	7.047
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	1.100	2.500	404
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	22.800	13.000	4.845
6081000	Reinigungsmaterial	1.050	1.500	453
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	600		1.953
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	10.700	9.100	9.747
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen			15
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	22.498
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	6.500	6.500	4.857
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	15.350	12.250	7.876
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.750	16.500	8.581
6166000	Wartungskosten	17.500	8.500	7.104
6166001	Wartungskosten Bauhof		1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	850	850	2.141
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung Bauhof			98
6173000	Fremdreinigung	9.600	2.000	1.803
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	616
6730000	Gebühren	300	300	28
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			19.598
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	450	400	288

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren				
Gemeinde Lahntal				
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6820000	Porto und Versandkosten		150	125
6832000	Telefonkosten	1.650	2.500	2.564
6850000	Reisekosten		600	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			14
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		100	106
6871000	Geschenke bis 35 Euro			54
6872000	Geschenke über 35 Euro			300
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.900	2.000	540
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.500	6.500	6.361
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.750	5.200	5.103
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	800	800	719
6991000	Säumniszuschläge			27
14	Abschreibungen	199.600	216.300	172.648
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.000	1.000	664
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	350	350	333
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	133.900	136.500	89.224
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.250	3.250	3.146
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.300	13.350	12.380
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	27.350	40.150	40.171
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.450	21.700	26.730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.800	11.050	2.350
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.195
7128001	Zuschüsse für Führerscheine an Feuerwehren	9.000	6.000	203
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	600	600	569
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.000	3.250	383
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	434.750	405.550	347.554
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	395.800	370.650	317.086
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	395.800	370.650	317.086
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	395.800	370.650	317.086
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	181.050	211.150	173.797
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	54.750	48.550	47.445
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	126.300	162.600	126.352
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	181.050	211.150	173.797
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	576.850	581.800	490.883

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.500		66.000	108.369	1.973.550	1.855.650
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					7.850	7.850
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	37.500		66.000	108.369	1.981.400	1.863.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-1.912	-212.000	-212.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000			-2.114.264	-4.343.000	-4.343.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-298.800	-700.000 (-700.000)	-284.000	-116.607	-2.215.650	-1.380.650
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-323.800	-700.000 (-700.000)	-304.000	-2.232.783	-6.770.650	-5.935.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-286.300	-700.000 (-700.000)	-238.000	-2.124.414	-4.789.250	-4.072.150

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I02030101 Feuerwehr Goßfelden-Sarnau Anschaffung BGA	-32.025		-10.000	-15.149	-15.000	-15.000 -15.000	-130.000 -207.025
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.025		-10.000	-15.149	-15.000	-15.000 -15.000	-130.000 -207.025
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Persönliche Ausrüstung - Schutzausrüstung (20.275 €) - Technische Ausrüstung - Sonstige feuerwehrtechnische elektrische Geräte (1.650 €) - Technische Ausrüstung - Sonstige Ausrüstungsgegenstände (9.600 €) - Ausbildung - Sonstiges (500 €)							
I02030102 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BGA	-50.575		-10.000	-15.501	-15.000	-15.000 -15.000	-145.900 -241.475
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.575		-10.000	-15.501	-15.000	-15.000 -15.000	-145.900 -241.475
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Persönliche Ausrüstung - Schutzausrüstung (31.625 €) - Technische Ausrüstung - Atemschutz (650 €) - Technische Ausrüstung - Sonstige Ausrüstungsgegenstände (2.300 €) - 1 Stück Mannschaftscontainer (13.000 €) - 17 Stück Feuerwehrspeer (3.000 €)							
I02030103 Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA	-37.950		-10.000	-13.434	-15.000	-15.000 -15.000	-135.250 -218.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.950		-10.000	-13.434	-15.000	-15.000 -15.000	-135.250 -218.200
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Persönliche Ausrüstung - Schutzausrüstung (34.750 €) - Technische Ausrüstung - Sonstige feuerwehrtechnische elektrische Geräte (500 €) - Technische Ausrüstung - Sonstige Ausrüstungsgegenstände (2.700 €)							
I02030104 Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA	-3.250			-4.396			-20.650 -23.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.250			-4.396			-20.650 -23.900
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Technische Ausrüstung - Funktechnik (600 €) - Technische Ausrüstung - Sonstige Ausrüstungsgegenstände (1.400 €) - Feuerwehr-Verwaltung - Büro- und Verwaltungsausstattung (1.250 €)							
I02030105 Neubau Feuerwehrhaus Goßfelden/Sarnau-Göttingen							198.500 198.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							198.500 198.500
I02030106 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung BOS Digitalfunk							-50.100 -50.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							8.300 8.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-58.400 -58.400
I02030107 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BOS Digitalfunk							-33.400 -33.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.300 6.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-39.700 -39.700
I02030108 Feuerwehr Caldern Anschaffung BOS Digitalfunk							-50.500 -50.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.100 10.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-60.600 -60.600
I02030109 Feuerwehren allgemein Anschaffung BOS Digitalfunk							-25.500 -25.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.100 4.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-29.600 -29.600
I02030110 Feuerwehr Sarnau- Göttingen Anschaffung BGA							-46.350 -46.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-46.350 -46.350
I02030111 Feuerwehr Sarnau Anschaffung BOS Digitalfunk							-36.800 -36.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.600 6.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-43.400 -43.400
I02030112 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung LF 10 KatS							-118.000 -118.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-118.000 -118.000
I02030115 Feuerwehr Goßfelden Verkauf LF 8/6							7.850 7.850
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							7.850 7.850
I02030116 Neubau Feuerwehrhaus Caldern				-2.075.932			-2.981.750 -2.981.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				108.369			1.518.250 1.518.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.912			-192.000 -192.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.114.264			-4.308.000 -4.308.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-68.126			
I02030118 Neubau Feuerwehrhaus Sterzhausen	-25.000		-20.000				-30.000 -55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000 -20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000						-10.000 -35.000
Erläuterungen:							
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal bemüht sich seit dem Haushaltsjahr 2018 einen Standort für ein neues Feuerwehrhaus Sterzhausen zu finden. Im Zuge der letzten Prüfung durch den Technischen Prüfdienst Hessen im Auftrag des Landes Hessen und der Unfallkasse Hessen am 07. Juli 2022 wurde festgestellt, dass unverzüglicher baulicher und sicherheitstechnischer Handlungsbedarf für das alte Feuerwehrhaus Sterzhausen besteht. Leider konnte erst im Haushaltsjahr 2022 ein Einvernehmen zwischen den Gemeindegremien und der Freiwilligen Feuerwehr Sterzhausen über den Standort gefunden werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Kosten eines notariellen Kaufangebotes (Notarkosten, Grundbuchvormerkung) zugunsten der Gemeinde Lahntal und für erste Planungsleistungen zur Verfügung.							
I02030119 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung LF 10			-188.000				-188.000 -188.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			66.000				66.000 66.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-254.000				-254.000 -254.000
I02030120 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung GW-L1	-137.500						-137.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.500						37.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-175.000						-175.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Gemeinde Lahntal wurde am 05. September 2022 eine Zuweisung des Landes Hessen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Brandschutzes in Höhe von 37.500 € für die Beschaffung eines Gerätewagens-Logistik GW-L1 (Allradantrieb) für die Freiwillige Feuerwehr Sterzhausen bewilligt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 125.000 €. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € wurden für Mehrkosten und die Ergänzung der Fahrzeugbeladung veranschlagt.</p>							
I02030121 Feuerwehr Caldern Anschaffung TSF-W		-240.000				-204.600	-204.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						35.400	35.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-240.000				-240.000	-240.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Gemeinde Lahntal hat am 15. August 2022 eine Zuweisung des Landes Hessen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Brandschutzes in Höhe von 35.400 € für die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Caldern beantragt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 118.000 €. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 122.000 € werden voraussichtlich für Mehrkosten und die Ergänzung der Fahrzeugbeladung benötigt.</p>							
I02030123 Feuerwehr Caldern Anschaffung HLF 20		-460.000			-377.500		-377.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					82.500		82.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-460.000			-460.000		-460.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Gemeinde Lahntal wurde am 22. November 2022 eine Zuweisung des Landes Hessen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Brandschutzes in Höhe von 82.500 € für die Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Caldern bewilligt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 275.000 €. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 185.000 € werden voraussichtlich für Mehrkosten und die Ergänzung der Fahrzeugbeladung benötigt.</p>							
Gesamtsumme	-286.300	-700.000	-238.000	-2.124.413	-422.500	-249.600 -45.000	-3.785.850 -4.789.250

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 020501 Katastrophenschutz

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-750		
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-750		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-750		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	5.600	3.030
6020000	Hilfsstoffe	500	100	
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.500	1.000	82
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen			610
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof	1.000	1.000	878
6166000	Wartungskosten	500	500	1.053
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			407
14	Abschreibungen	6.350	2.850	2.651
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	150		
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100	350	153
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.050	2.050	2.066
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.050	450	432
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	22.850	8.450	5.681
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	22.100	8.450	5.681
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	22.100	8.450	5.681
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.546
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			2.546
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			2.546
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	22.100	8.450	8.227
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.300	1.380
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	200	200	196
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.200	1.100	1.184
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.300	1.380
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.500	9.750	9.607

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 020501 Katastrophenschutz

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000		25.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			15.000		25.000	25.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.800		-70.200	-7.333	-201.000	-186.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.800		-70.200	-7.333	-231.000	-216.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.800		-55.200	-7.333	-206.000	-191.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 020501 Katastrophenschutz							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz					
Produkt	020501	Katastrophenschutz					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I02050101 Sirenenanlagen Anschaffung BOS Digitalfunk			-30.000				-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				-90.000
I02050102 Herstellung Mastsirenenanlage Caldern							-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000
I02050103 Katastrophenschutz Anschaffung BGA	-6.800		-200		-5.000	-5.000	-5.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800		-200		-5.000	-5.000	-27.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Technische Ausrüstung - Sonstige feuerwehrtechnische elektrische Geräte (900 €) - Technische Ausrüstung - Sonstige Ausrüstungsgegenstände (5.900 €)							
I02050104 Herstellung Mastsirenenanlage Göttingen							-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.000
I02050105 Herstellung Mastsirenenanlage Brungershausen							-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.000
I02050106 Katastrophenschutz Herstellung Betreuungsplatz 50			-20.000	-7.333			-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000	-7.333			-20.000
I02050107 Herstellung Mastsirenenanlage Goßfelden			-5.000				-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000				15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
Gesamtsumme	-6.800		-55.200	-7.333	-5.000	-5.000	-184.200
						-5.000	-206.000

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 040501 Förderung von Musik- und Gesangvereinen

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	125
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	125
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	500	500	125
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	500	500	125
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	500	500	125
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	500	500	125
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	250	250	247
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	250	250	247
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	250	250	247
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	750	750	372

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 040801 Büchereien				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0408	Büchereien		
Produkt	040801	Büchereien		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	
5060001	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-100	-100	
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-720
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-720
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-50	-50	-50
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-2.150	-2.150	-770
11	Personalaufwendungen	3.800	3.800	3.497
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	2.800	2.800	2.559
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	800	789
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	7.100	5.188
6051000	Strom	600	300	354
6053000	Fernwärme	4.100	3.500	4.101
6057000	Abwasser	50	50	36
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.000	
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	400	400	
6166001	Wartungskosten Bauhof			302
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	500	500	
6850000	Reisekosten	500	500	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			4
6871000	Geschenke bis 35 Euro			53
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	350	339
14	Abschreibungen	4.900	5.400	5.212
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	50		
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	50	50	55
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.800	5.250	5.068
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	16.750	16.300	13.897
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	14.600	14.150	13.127
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	14.600	14.150	13.127
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.600	14.150	13.127
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.175	3.050	3.064
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.200	2.100	2.119
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	975	950	945
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.175	3.050	3.064
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.775	17.200	16.191

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 040801 Büchereien Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0408	Büchereien					
Produkt	040801	Büchereien					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000	-5.803	-91.500	-73.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-6.000	-5.803	-91.500	-73.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-5.803	-91.500	-73.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 040801 Büchereien

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Büchereien
Produkt	040801	Büchereien

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I04080101 Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand	-2.000		-2.000	-1.807	-2.000	-2.000 -2.000	-21.500 -29.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-1.807	-2.000	-2.000 -2.000	-21.500 -29.500
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Goßfelden erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
I04080102 Bücherei Sterzhausen Ergänzung Medienbestand	-2.000		-2.000	-1.999	-2.000	-2.000 -2.000	-20.500 -28.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-1.999	-2.000	-2.000 -2.000	-20.500 -28.500
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Sterzhausen erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
I04080103 Bücherei Caldern Ergänzung Medienbestand	-2.000		-2.000	-1.997	-2.000	-2.000 -2.000	-20.500 -28.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-1.997	-2.000	-2.000 -2.000	-20.500 -28.500
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Caldern erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
I04080104 Büchereien allgemein Anschaffung BGA							-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000 -5.000
Gesamtsumme	-6.000		-6.000	-5.803	-6.000	-6.000 -6.000	-67.500 -91.500

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-600	-600	-619
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-600	-600	-619
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-1.600	-1.600	-619
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750	29.000	15.011
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		350	1.548
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	5.500	
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.500		
6166000	Wartungskosten	150	150	212
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	7.500	10.000	8.102
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750	800	100
6730000	Gebühren	100	200	
6850000	Reisekosten		9.000	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.000	1.000	4.235
6871000	Geschenke bis 35 Euro		175	175
6872000	Geschenke über 35 Euro		375	445
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	179
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	16
14	Abschreibungen	2.450	3.300	1.863
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.650	2.350	877
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	803
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		150	182
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.700	13.200	13.190
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.700	13.200	13.190
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			54
7020000	Grundsteuer			54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	42.900	45.500	30.118
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	41.300	43.900	29.499
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	41.300	43.900	29.499
25	Außerordentliche Erträge			-1
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			3
7941000	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden			1
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			2
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.300	43.900	29.501
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.950	34.025	16.936
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	31.650	33.800	16.649
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	300	225	287
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	31.950	34.025	16.936
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.250	77.925	46.437

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023
Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500			-12.931	-52.100	-52.100
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.931	-50.600	-50.600
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500			-12.931	-52.100	-52.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500			-12.931	-52.100	-52.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I04100101 Dorfjubiläum 2017 "1200 Jahre Caldern" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500 -7.500
I04100104 Otto-Ubbelohde-Haus Zuschuss Sanierung Wohnungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.200 -4.200 -4.200
I04100105 Otto-Ubbelohde-Haus Zuschuss Sanierung Dach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.900 -18.900 -18.900
I04100106 Otto-Ubbelohde-Haus Herstellung Beleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.931 -12.931			-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
I04100107 Otto-Ubbelohde-Haus Anschaffung Fahrradständer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500						-1.500 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung eines Fahrradständers zur Verfügung.							
Gesamtsumme	-1.500			-12.931			-50.600 -52.100

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411	Förd. von Kirchengem. und son. Religionsgemeinsch.
Produkt	041101	Förderung von Kirchengemeinden

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	Abschreibungen	2.900	4.300	4.288
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.900	4.300	4.288
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.900	4.300	4.288
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.900	4.300	4.288
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.900	4.300	4.288
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.900	4.300	4.288
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	900	1.000	890
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	300	300	301
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	600	700	589
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	900	1.000	890
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.800	5.300	5.178

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 050301 Hilfen für Asylbewerber				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	050301	Hilfen für Asylbewerber		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14.250
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden			-14.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-9.000	-8.400	-8.400
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.000	-8.400	-8.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-9.000	-8.400	-22.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	7.800	19.442
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			142
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	5.100	4.800	4.800
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			14.250
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.900	5.000	5.230
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.900	5.000	5.230
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	11.000	12.800	24.672
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.000	4.400	2.022
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.000	4.400	2.022
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000	4.400	2.022
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.050	9.030
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	10.800	10.050	9.030
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.050	9.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.800	14.450	11.052

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 050401 Angebote für Senioren

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.200	-17.700	-1.401
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-200	-1.200	
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-17.000	-16.500	-1.401
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-300
5428000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			-300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-17.200	-17.700	-1.701
11	Personalaufwendungen	66.000	72.300	19.999
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	51.400	56.600	15.488
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			253
6250000	Sachbezüge			50
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.100	11.300	3.006
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	4.400	1.202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.950	25.700	8.496
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	25
6020000	Hilfsstoffe	6.100	6.100	906
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	16
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	86
6081000	Reinigungsmaterial	50	50	19
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.900	3.900	3.770
6173000	Fremdreinigung	1.250		1.340
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	9.000	
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	500	500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	1.200
6730000	Gebühren	200	200	
6820000	Porto und Versandkosten			56
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250	1.250	54
6871000	Geschenke bis 35 Euro	600	600	628
6872000	Geschenke über 35 Euro			100
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	298
14	Abschreibungen		200	576
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge			394
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		200	182
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	92.950	98.200	29.071
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	75.750	80.500	27.370
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	75.750	80.500	27.370
26	Außerordentliche Aufwendungen			5
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			5
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	75.750	80.500	27.375
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-66.000	-72.300	-19.999
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-66.000	-72.300	-19.999
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	75.400	81.200	33.594
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	75.400	81.150	33.575

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 050401 Angebote für Senioren

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		50	19
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.400	8.900	13.595
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.150	89.400	40.970

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 050401 Angebote für Senioren							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050401	Angebote für Senioren					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.100	2.100
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					209.500	209.500
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.200		22.200	22.222	333.000	288.600
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.200		22.200	22.222	544.600	500.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-4.600	-4.600
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.600	-4.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.200		22.200	22.222	540.000	495.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 050401 Angebote für Senioren							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050401	Angebote für Senioren					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I05040101 St. Elisabeth-Verein e.V. Rückzahlung Darlehen	22.200		22.200	22.222	22.200	22.200	266.400 333.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	22.200		22.200	22.222	22.200	22.200	266.400 333.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 06. Juli 2006 beschlossen, dem St. Elisabeth-Verein e. V. ein Darlehen in Höhe von 400.000 € für den Umbau der ehemaligen Hofreite "Krafts Hof" in Sterzhausen in eine Altenpflegeeinrichtung zu gewähren. Vertraglich vereinbart wurde, dass das Darlehen in achtzehn Jahresraten in Höhe von jeweils 22.222 € zurückzuzahlen ist. Die erste Rate wurde am 01. Oktober 2008 getilgt, die letzte Rate wird am 01. Oktober 2025 fällig sein.</p>							
I05040102 Kulturverein Krafts Hof e.V. Zuschuss Computerraum							-2.000 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000
I05040103 Wohnhof Lahntal e.V. Verkauf Grundstück							166.600 166.600
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							166.600 166.600
I05040104 St. Elisabeth-Verein e.V. Verkauf Grundstück							42.900 42.900
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							42.900 42.900
I05040106 Generationencafe Goßfelden Anschaffung Sonnensegel							-500 -500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.100 2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.600 -2.600
Gesamtsumme	22.200		22.200	22.222	22.200	22.200	473.400 540.000

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 050402 Demografischer Wandel

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800	4.800	3.800
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	3.800	4.800	3.888
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	3.800	4.800	3.888
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	3.800	4.800	3.888
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.800	4.800	3.888
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	150	200	162
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	150	200	162
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	150	200	162
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.950	5.000	4.050

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 060101 Betrieb der Kindertagesstätten

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.
Produkt 060101 Betrieb der Kindertagesstätten

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-75.000	-124.037
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-100.000	-75.000	-124.037
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-425.000	-400.000	-460.931
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-81.300
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-425.000	-400.000	-369.765
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden			-9.866
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-525.000	-475.000	-584.968
14	Abschreibungen		100	91
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.105.000	2.025.000	1.529.762
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.580.000	1.550.000	999.977
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	75.000	50.000	6.912
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	450.000	425.000	447.873
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.105.000	2.025.100	1.529.853
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	1.580.000	1.550.100	944.885
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.580.000	1.550.100	944.885
26	Außerordentliche Aufwendungen			15.031
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			15.031
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			15.031
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.580.000	1.550.100	959.916
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	31.650	39.475	38.264
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	31.650	39.450	38.259
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		25	5
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	31.650	39.475	38.264
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.611.650	1.589.575	998.180

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 060201 Jugendarbeit				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit		
Produkt	060201	Jugendarbeit		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		30.000	29.048
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		30.000	29.048
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		30.000	29.048
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)		30.000	29.048
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		30.000	29.048
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		30.000	29.048
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.750	14.750	15.273
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	18.750	14.750	15.273
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	18.750	14.750	15.273
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.750	44.750	44.321

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 060301 Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300	-3.800	-1.800
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-1.800	-1.800	-1.800
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-4.500	-2.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.300	-3.800	-1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	32.750	23.065
6020000	Hilfsstoffe	500	500	
6051000	Strom	900	750	633
6054000	Heizöl	3.000	2.000	1.871
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	250	500	36
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	500	42
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	1.000	1.000	311
6166000	Wartungskosten	100	100	
6166001	Wartungskosten Bauhof		500	
6173000	Fremdreinigung	250		241
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	3.000	
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	2.000	2.000	684
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	17.000	17.040
6710000	Leasing	1.200	1.200	1.199
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.300	741
6730000	Gebühren		100	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	24
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	243
14	Abschreibungen	450	1.100	1.052
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	150	135
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	125
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	800	792
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.150	22.150	7.830
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.150	22.150	7.830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	60.350	56.000	31.947
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	54.050	52.200	30.147
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	54.050	52.200	30.147
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	54.050	52.200	30.147
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	6.675	1.025	874
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	6.500	850	737
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	175	175	137
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.675	1.025	874
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	60.725	53.225	31.021

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023
Produkt 060301 Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060301 Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-302	-11.400	-11.400
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-302	-11.400	-11.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-302	-11.400	-11.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 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					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I06030101 Betreute Grundschule Anschaffung BGA				-302			-700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-302			-700
I06030102 Generationen- und Familienzentrum Anschaffung BGA							-10.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.700
Gesamtsumme				-302			-11.400
							-11.400

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 060401 Kindertagesstätten				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	060401	Kindertagesstätten		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-10.000	
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden		-10.000	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-58.000	-57.900	-57.974
5490098	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Kommunalinvestitionsprogramm (Tilg. Land)	-10.100	-10.100	-10.096
5460099	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Sonderinvestitionsprogramm (Tilgung Land)	-13.300	-13.300	-13.306
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-34.100	-34.000	-34.071
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-500	-500	-501
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-3.668
5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000	-4.000	-3.668
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-62.000	-71.900	-61.642
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.150	213.750	319.751
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			3.102
6051000	Strom	20.300	15.800	13.525
6053000	Fernwärme	26.700	30.500	26.718
6054000	Heizöl	6.000	4.500	5.508
6056000	Wasser	3.700	3.700	3.313
6057000	Abwasser	10.000	10.500	8.650
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.500	4.500	3.372
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.500	3.107
6081000	Reinigungsmaterial	32.000	26.000	31.182
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			1.618
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.213
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	54.000	54.500	161.179
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	12.000	12.000	10.713
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	1.389
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof	2.200	2.200	2.258
6166000	Wartungskosten	3.500	4.500	2.728
6166001	Wartungskosten Bauhof	3.750	2.500	3.391
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.300	8.200	8.146
6173000	Fremdreinigung	29.000	12.500	13.441
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			1.122
6730000	Gebühren	1.000	1.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.800	14.450	14.076
14	Abschreibungen	162.900	158.700	165.926
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastruktur.	66.300	64.600	64.599
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.350	4.350	4.355
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.400	1.400	1.491
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.250	22.650	22.743
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.750	37.500	37.077
6690098	Abschreibungen Kommunalinvestitionsprogramm	34.000	11.350	18.798
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	16.850	16.850	16.863
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	402.050	372.450	485.677
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	340.050	300.550	424.035
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	340.050	300.550	424.035
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	340.050	300.550	424.035
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	597.450	559.350	455.932

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 060401 Kindertagesstätten

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	532.650	494.050	391.069
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	64.800	65.300	64.862
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	597.450	559.350	455.932
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	937.500	859.900	879.967

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 060401 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060401	Kindertagesstätten					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	854.000			46.771	1.624.100	1.624.100
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	854.000			46.771	1.624.100	1.624.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-292.700	-292.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000		-500.000	-155.264	-2.335.400	-2.335.400
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.700		-38.000	-78.569	-759.200	-691.700
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-634.700		-538.000	-233.833	-3.387.300	-3.319.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.300		-538.000	-187.062	-1.763.200	-1.695.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 060401 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060401	Kindertagesstätten					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I06040101 Kindertagesstätte Goßfelden Anschaffung BGA	-6.200		-2.500	-224	-5.000	-5.000 -5.000	-156.800 -178.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.709			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000 -4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.200		-2.500	-18.933	-5.000	-5.000 -5.000	-152.800 -174.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Ergänzung der Möblierung (3.700 €) - Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040102 Kindertagesstätte Sarnau Anschaffung BGA	-7.500		-2.500	-29.050	-5.000	-5.000 -5.000	-107.000 -129.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.483			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.700 -6.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-2.500	-36.533	-5.000	-5.000 -5.000	-100.300 -122.800
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - 1 Stück Sonnenschirm oder Sonnensegel (5.000 €) - Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040103 Kindertagesstätte Sterzhausen Anschaffung BGA	-7.500		-7.500	-539	-5.000	-5.000 -5.000	-112.850 -135.350
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.354			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-7.500	-9.894	-5.000	-5.000 -5.000	-112.850 -135.350
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - 1 Stück Gewerbespülmaschine (5.000 €) - Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040104 Kindertagesstätte Caldern Anschaffung BGA	-2.500		-7.500	-1.939	-5.000	-5.000 -5.000	-85.850 -103.350
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.483			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-7.500	-9.423	-5.000	-5.000 -5.000	-85.850 -103.350
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040105 Kita Goßfelden Anschaffung Gartenhäuschen							-2.000 -2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000 -2.000
I06040106 Kita Sarnau Sanierung der Zaunanlage							-13.000 -13.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-13.000 -13.000
I06040107 Kita Sterzhausen Sanierung der Zaunanlage							-7.800 -7.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 060401 Kindertagesstätten

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.800 -7.800
I06040108 Kita Caldern Herstellung Hochbeet							-16.500 -16.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.500 -16.500
I06040109 Kita Sterzhausen Herstellung Photovoltaikanlage							-50.000 -50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000 -50.000
I06040110 Kinderkrippe Sterzhausen Kauf/Ausbau Liegenschaft							-130.000 -130.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							150.000 150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-210.000 -210.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-55.000 -55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000 -15.000
I06040111 Kita Goßfelden Sanierung der Zaunanlage							-30.700 -30.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.700 -30.700
I06040112 Kinderkrippe Sterzhausen Anschaffung BGA	-1.000		-1.000	-45	-2.500	-2.500 -2.500	-21.200 -29.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.742			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000	-3.787	-2.500	-2.500 -2.500	-21.200 -29.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (1.000 €)							
I06040113 Kinderkrippe Goßfelden Erweiterung Liegenschaft	-10.000		-17.000				-544.800 -554.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							320.000 320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-765.800 -765.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-17.000				-99.000 -109.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Am 01. März 2019 konnte die Erweiterung der bisher eingruppigen Kinderkrippe "Mäuseburg" in Goßfelden um zwei weitere Krippengruppen für bis zu 24 Kinder mit der feierlichen Einweihung und Inbetriebnahme abgeschlossen werden. Im täglichen Betrieb hat sich seither gezeigt, dass die auf dem Außengelände vorhandenen Beschaffungsmöglichkeiten nicht ausreichen. Mit dem Haushalt 2023 werden deshalb Haushaltsmittel für die Anschaffung von zwei zusätzlichen Sonnenschirmen oder Sonnensegeln bereitgestellt.							
I06040114 Kinderkrippe Sterzhausen Sanierung der Zaunanlage							-6.000 -6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.000 -6.000
I06040115 Kita Sterzhausen Erweiterung Liegenschaft	254.000		-500.000				-550.000 -296.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	854.000						854.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000		-500.000				-550.000 -1.150.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Um den bestehenden Fehlbedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsbereich der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen möglichst kurzfristig abdecken zu können, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 18. Mai 2022 beschlossen, die bisher viergruppige Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen um zwei Gruppenräume einschließlich Schlaf- und Personalräume zu erweitern. Die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme werden voraussichtlich 1.100.000 € betragen. 500.000 € wurden bereits mit dem Haushalt 2022 bereitgestellt, die restlichen 600.000 € werden im Haushalt 2023 veranschlagt. Zur Finanzierung der Baumaßnahme soll die verbleibende Zuweisung des Landes Hessen aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse in Höhe von 854.000 € verwendet							

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 060401 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
werden.							
IK06040102 Kita Sarnau Sanierung von Fußbodenbelägen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.000 -3.000 27.000 27.000 -30.000 -30.000
IK06040103 Kita Sterzhausen Sanierung von Fußbodenbelägen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.200 -3.200 28.800 28.800 -32.000 -32.000
IK06040104 Kita Caldern Anschaffung Edelstahl-Küche 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000 18.000 18.000 -20.000 -20.000
IK06040105 Kita Sterzhausen Anbau einer Cafeteria 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-53.800 -53.800 59.800 59.800 -113.600 -113.600
IK06040106 Kita Goßfelden Sanierung Waschraum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.000 -3.000 27.000 27.000 -30.000 -30.000
IK06040107 Kita Sarnau Ausbau Dachgeschoss 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-146.220 -146.220			-11.500 -11.500 103.500 103.500 -115.000 -115.000
IK06040108 Kita Sterzhausen Sanierung WC-Trennwände 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.000 -2.000 18.000 18.000 -20.000 -20.000
IK06040109 Kita Caldern Herstellung Windfang und Vordach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.044 -9.044			-2.000 -2.000 18.000 18.000 -20.000 -20.000
Gesamtsumme	219.300		-538.000	-187.062	-22.500	-22.500 -22.500	-1.915.000 -1.763.200

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 060501 Jugendräume

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060501	Jugendräume

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen			4.939
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)			4.939
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			4.939
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			4.939

Produktbeschreibung		
Produkt 060601 Spielplätze		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060601	Spielplätze
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der Spielplätze	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Technische Bestimmungen und Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte	Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Sicherheitsbeauftragter der Gemeinde Lahntal, TÜV, Zweckverband Kommunalen Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
Produktziele	Sicherstellung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Kostenstelle/n	06060111 Spielplatz „Brunnenquell“ Goßfelden 06060112 Spielplatz „Hegefeld“ Goßfelden 06060113 Spielplatz „Lindenstraße“ Goßfelden 06060114 Spielplatz „Otto-Ubbelohde-Weg“ Goßfelden 06060115 Spielplatz „Auf dem Berg“ Goßfelden 06060116 Fitnessanlage „Otto-Ubbelohde-Weg“ Goßfelden 06060120 Spielplatz „Am Sportplatz“ Sarnau 06060121 Spielplatz „Zum Kindergarten“ Sarnau 06060130 Spielplatz „Am Rauschenberg“ Göttingen 06060140 Spielplatz „Birkenweg“ Sterzhausen 06060141 Spielplatz „Schulstraße“ Sterzhausen 06060142 Spielplatz „Sussargues Ring“ Sterzhausen 06060150 Spielplatz „Im Stetefeld“ Caldern 06060151 Spielplatz „Kernbacher Straße“ Caldern 06060152 Spielplatz „Waldstraße“ Caldern 06060160 Spielplatz „Bachstraße“ Kernbach 06060170 Spielplatz „Warzenbacher Straße“ Brungershausen 06060199 Spielplätze allgemein	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 060601 Spielplätze				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
Produkt	060601	Spielplätze		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-300	-400	-567
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-300	-400	-567
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-300	-400	-567
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500	90.900	99.009
6057000	Abwasser	50	50	5
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			22
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			10.893
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	59.500	61.000	53.624
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof	28.500	27.000	31.327
6166000	Wartungskosten	1.500		1.124
6173000	Fremdreinigung			188
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	41
6710000	Leasing	1.900	1.800	1.785
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		1.000	
14	Abschreibungen	40.350	40.600	40.080
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	6.700	6.700	6.735
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.550	32.800	32.090
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.100	1.255
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	131.850	131.500	139.089
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	131.550	131.100	138.522
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	131.550	131.100	138.522
26	Außerordentliche Aufwendungen			35
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			35
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			35
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	131.550	131.100	138.557
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	34.800	29.950	28.253
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	25.850	20.450	19.276
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	8.950	9.500	8.977
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	34.800	29.950	28.253
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	166.350	161.050	166.810

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 060601 Spielplätze							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	060601	Spielplätze					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					78.000	78.000
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					78.000	78.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-87.200	-87.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-86.500		-15.500	-34.679	-664.050	-589.050
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-86.500		-15.500	-34.679	-751.250	-676.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.500		-15.500	-34.679	-673.250	-598.250

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 060601 Spielplätze							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	060601	Spielplätze					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I06060101 Herstellung Spielplatz "Auf dem Berg" Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.500 -16.500 -16.500
I06060102 Spielplatz "Am Hofacker" Anschaffung BGA 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							78.000 78.000 78.000
I06060103 Spielplatz "Brunnenquell" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-44.500 -44.500 -17.500 -17.500 -27.000 -27.000
I06060104 Spielplatz "Hegefeld" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.050 -10.050 -9.000 -9.000 -1.050 -1.050
I06060105 Spielplatz "Lindenstraße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-23.387			-37.500 -37.500 -37.500 -37.500
I06060106 Spielplatz "Otto-Ubbelohde-Weg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-19.500 -19.500 -5.500 -5.500 -14.000 -14.000
I06060107 Spielplatz "Auf dem Berg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.600 -5.600 -5.600 -5.600
I06060108 Spielplatz "Am Sportplatz" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-6.000				-24.450 -49.450 -24.450 -49.450
<i>Erläuterungen:</i> Auf Wunsch des Ortsbeirates Sarnau stehen Haushaltsmittel für die Anschaffung eines zusätzlichen Spielgerätes (Fitnessanlage) zur Verfügung.							
I06060109 Spielplatz "Zum Kindergarten" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-22.800 -57.800 -22.800 -57.800
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz eines defekten Spielgerätes (Spielkombination) zur Verfügung.							
I06060110 Spielplatz "Am Rauschenberg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.292			-26.200 -26.200 -9.000 -9.000 -17.200 -17.200
I06060111 Spielplatz "Birkenweg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-38.600 -38.600 -8.000 -8.000 -30.600 -30.600
I06060112 Spielplatz "Schulstraße" Anschaffung BGA							-160.500 -160.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 060601 Spielplätze Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-160.500 -160.500
I06060113 Spielplatz "Sussargues Ring" Anschaffung BGA	-6.000		-5.000				-28.400 -34.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.900 -8.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000		-5.000				-19.500 -25.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz eines defekten Spielgerätes (Hangrutsche) zur Verfügung.							
I06060114 Spielplatz "Im Stetefeld" Anschaffung BGA	-15.000						-2.000 -17.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Auf Wunsch des Ortsbeirates Caldern stehen Haushaltsmittel für die Anschaffung eines zusätzlichen Spielgerätes (Spielkombination) zur Verfügung.							
I06060115 Spielplatz "Kernbacher Straße" Anschaffung BGA							-40.950 -40.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-40.950 -40.950
I06060116 Spielplatz "Waldstraße" Anschaffung BGA	-2.500		-2.000				-25.500 -28.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-2.000				-25.500 -28.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer neuen Sitzgarnitur zur Verfügung.							
I06060117 Spielplatz "Bachstraße" Anschaffung BGA			-2.500				-4.500 -4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500				-4.500 -4.500
I06060118 Spielplatz "Warzenbacher Straße" Anschaffung BGA	-3.000						-12.700 -15.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.200 -5.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-7.500 -10.500
<i>Erläuterungen:</i> Auf Wunsch des Ortsbeirates Brungershausen stehen Haushaltsmittel für die Anschaffung eines zusätzlichen Spielgerätes (Kletterreck) zur Verfügung.							
I06060119 Fitnessanlage "Otto-Ubbelohde-Weg" Anschaffung BGA							-39.500 -39.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-39.500 -39.500
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz					-25.000	-25.000 -25.000	-30.000 -105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25.000	-25.000 -25.000	-30.000 -105.000
Gesamtsumme	-86.500		-15.500	-34.679	-25.000	-25.000 -25.000	-511.750 -673.250

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 060602 Bolzplätze				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
Produkt	060602	Bolzplätze		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Personalaufwendungen	500	300	463
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	500	300	463
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	4.289
6055000	Treibstoffe	200	200	79
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	5.000	5.000	3.851
6166000	Wartungskosten	300	300	359
14	Abschreibungen	950	1.050	1.043
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	300	300	314
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	400	400	400
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	350	330
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	6.950	6.850	5.795
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	6.950	6.850	5.795
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	6.950	6.850	5.795
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	6.950	6.850	5.795
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.175	1.175	1.098
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	950	950	885
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	225	225	213
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.175	1.175	1.098
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.125	8.025	6.893

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 060602 Bolzplätze							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	060602	Bolzplätze					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.000		-18.000		-65.000	-65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.523	-13.500	-13.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-47.000		-18.000	-1.523	-78.500	-78.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000		-18.000	-1.523	-78.500	-78.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 060602 Bolzplätze							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	060602	Bolzplätze					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I06060201 Bolzplatz "Hegefeld" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.500 -2.500 -2.500 -2.500
I06060203 Bolzplatz "Kernbacher Straße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000 -3.000 -3.000 -3.000
I06060204 Bolzplatz "Lahnweg" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.523 -1.523			-8.000 -8.000 -8.000 -8.000
I06060205 Herstellung Bolzplatz "Oberm Dorf" Sterzhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.000 -47.000		-18.000 -18.000				-18.000 -65.000 -18.000 -65.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf Wunsch des Ortsbeirates Sterzhausen stehen Haushaltsmittel für die Herstellung eines neuen Bolzplatzes einschließlich eines Verweilplatzes im Neubaugebiet "Oberm Dorf" in Sterzhausen zur Verfügung.</p>							
Gesamtsumme	-47.000		-18.000	-1.523			-31.500 -78.500

Produktbereich

08

Sportförderung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	Abschreibungen	6.450	4.500	5.160
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	6.450	4.500	5.160
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	8.096
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	8.096
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	16.450	14.500	13.256
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	16.450	14.500	13.256
21	Finanzerträge	-1.200	-2.000	-1.701
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	-1.200	-2.000	-1.701
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	-1.200	-2.000	-1.701
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	15.250	12.500	11.555
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	15.250	12.500	11.555
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.400	3.491
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.350	2.150	2.264
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.250	1.250	1.226
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.400	3.491
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	18.850	15.900	15.046

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports					
Produkt	080101	Förderung von Sportvereinen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.150		18.150	5.150	57.050	47.600
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.150		18.150	5.150	57.050	47.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.600			-25.000	-53.950	-53.950
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.600			-25.000	-53.950	-53.950
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-15.000	-36.000	-36.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.600			-40.000	-89.950	-89.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.450		18.150	-34.850	-32.900	-42.350

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports					
Produkt	080101	Förderung von Sportvereinen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I08010101 TSV Caldern 1911 e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				2.000 2.000			18.000 18.000 18.000 18.000
I08010102 FSV 1926 Sterzhausen e.V. Zuschuss Sportlerheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500
I08010103 SV 1924 Sterzhausen e.V. Zuschuss Sportlerheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.850 -5.850 -5.850 -5.850
I08010105 Reitverein Oberlahntal e.V. Zuschuss Reitplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500 -7.500
I08010106 SG Lahnfels 1920/28 e.V. Zuschuss Sportlerheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
I08010107 SG Lahnfels 1920/28 e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	2.000 2.000		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000 2.000 2.000	-12.000 -4.000 8.000 16.000 -20.000 -20.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 13. Juni 2017 beschlossen, der SG Lahnfels 1920/28 e. V. ein Darlehen in Höhe von 20.000 € für den Anbau an das Sportlerhaus zu gewähren. Vertraglich vereinbart wurde, dass das Darlehen in zehn Jahresraten in Höhe von jeweils 2.000 € zurückzuzahlen ist. Die erste Rate wurde am 30. April 2019 getilgt und die letzte Rate wird am 30. April 2028 fällig sein.</p>							
I08010108 SV 1924 Sterzhausen e.V. Zuschuss Lüftungsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000 -4.000 -4.000 -4.000
I08010109 SV 1924 Sterzhausen e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	1.150 1.150		1.150 1.150	1.150 1.150	1.150 1.150	1.150 1.150 1.150 1.150	-12.550 -7.950 3.450 8.050 -16.000 -16.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Schützenverein 1924 e. V. Sterzhausen hat die Gemeinde Lahntal mit Schreiben vom 07. Oktober 2018 um ein Darlehen in Höhe von 11.500 € für die Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage des Kleinkaliberstandes gebeten. Dieser Bitte ist die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal mit dem Haushalt 2019 nachgekommen. Vertraglich vereinbart wurde, dass das Darlehen in zehn Jahresraten in Höhe von jeweils 1.150 € zurückzuzahlen ist. Die erste Rate wurde am 15. Oktober 2020 getilgt und die letzte Rate wird bis zum 15. Dezember 2029 fällig sein.</p>							
I08010111 FSV 1926 Sterzhausen e.V. Zuschuss Dachanbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500 -7.500
I08010112 SG Lahnfels 1920/28 e. V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			15.000 15.000	-15.000 -15.000			15.000 15.000 15.000 15.000
I08010113 SG Lahnfels e. V. Zuschuss Multifunktionsplatz				-15.000			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.000			
I08010114 SG Lahnfels e. V. Zuschuss Beachvolleyballfeld				-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000			
I08010115 SG Lahnfels e. V. Zuschuss LED-Flutlichtanlage	-6.600						-6.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.600						-6.600
<p><i>Erläuterungen:</i> Die SG Lahnfels 1920/28 e. V. hat am 16. Dezember 2021 einen Zuschuss der Gemeinde Lahntal für die Umrüstung der Flutlichtanlage des Sportplatzes in Sarnau auf energiesparende LED-Technologie beantragt. Die Baukosten werden voraussichtlich 43.600 € betragen. Gemäß § 9 (Zuschüsse zu Baumaßnahmen) der Richtlinie zur Förderung der Vereine und Verbände in der Gemeinde Lahntal kann die Baumaßnahme seitens der Gemeinde Lahntal mit einem Zuschuss von 15 % der Baukosten gefördert werden.</p>							
Gesamtsumme	-3.450		18.150	-34.850	3.150	3.150 3.150	-38.900 -32.900

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 080201 Sportstätten				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder		
Produkt	080201	Sportstätten		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-25	-15
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-50	-25	-15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-175
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-175
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-250	-225	-190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650	10.850	12.109
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	1.500	2.294
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	5.500	5.500	6.076
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.150	3.850	3.740
14	Abschreibungen	100	100	46
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	100	100	46
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	134
7020000	Grundsteuer	200	200	134
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	12.950	11.150	12.289
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	12.700	10.925	12.099
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	12.700	10.925	12.099
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	12.700	10.925	12.099
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.475	6.475	1.430
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.450	6.450	1.423
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	25	25	7
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.475	6.475	1.430
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.175	17.400	13.529

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 080201 Sportstätten							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080201	Sportstätten					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	554.000		370.000		5.500.000	924.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	554.000		370.000		5.500.000	924.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.000		-370.000	-48.790	-8.348.000	-974.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-458		
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-554.000		-370.000	-49.248	-8.348.000	-974.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-49.248	-2.848.000	-50.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 080201 Sportstätten							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080201	Sportstätten					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I08020102 Neubau Multifunktionssporthalle Goßfelden				-49.248	-1.311.000	-1.487.000	-50.000 -2.848.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	554.000		370.000		1.900.000	2.676.000	370.000 5.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.000		-370.000	-48.790	-3.211.000	-4.163.000	-420.000 -8.348.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-458			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 08. September 2020 den Beschluss getroffen, den Bau einer Multifunktionssporthalle als Ersatzneubau für die Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen zu prüfen. Die Multifunktionssporthalle soll möglichst auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Gewerbegebiet "Hinterm Biegen" in Goßfelden grund- und hochwassergerecht gebaut werden. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal wurde beauftragt, eine erste Studie mit einer Kostenschätzung in Auftrag zu geben, um die zu erwartenden Kosten des Bauvorhabens besser einschätzen zu können. Weiterhin wurde der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal beauftragt, zur Finanzierung des Bauvorhabens einen Zuwendungsantrag aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Mit Übersenden des Zuwendungsantrags an den für die Sachbearbeitung zuständigen Projektträger Jülich wurden Gesamtkosten für den Ersatzneubau einer Multifunktionssporthalle in Höhe von 7.684.000 € angemeldet. Darin sind auch die förderfähigen Kosten für den Rückbau der Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen in Höhe von 300.000 € enthalten. Auf Grundlage dieses Antrags wurde der Gemeinde Lahntal am 24. November 2021 eine Zuwendung in Höhe von bis zu 3.000.000 € bewilligt. Bereits am 04. November 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Beschluss gefasst, das Bauvorhaben bei Erhalt der beantragten Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" umzusetzen und die zur Finanzierung des Vorhabens notwendigen Haushaltsmittel mit den Haushalten 2022 bis 2025 bereitzustellen.</p>							
Gesamtsumme				-49.248	-1.311.000	-1.487.000	-50.000 -2.848.000

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-794.100	-551.900	-106.535
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-784.500	-539.600	-106.535
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.600	-12.300	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.750	-3.750	-3.677
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-3.750	-3.750	-3.677
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-797.850	-555.650	-110.212
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.600	169.100	45.369
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	176.600	163.000	39.443
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000	4.500	4.176
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			107
6831000	Datenübertragungskosten		1.600	1.642
14	Abschreibungen	7.650	7.650	7.587
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.650	1.650	1.649
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastruktur.	1.450	1.450	1.441
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.550	4.550	4.497
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.300	1.500	
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	64.300		
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	253.550	178.250	52.956
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-544.300	-377.400	-57.256
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-544.300	-377.400	-57.256
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.210
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			1.210
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			1.210
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-544.300	-377.400	-56.046
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	72.400	66.850	63.217
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	70.600	65.100	61.417
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.800	1.750	1.800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	72.400	66.850	63.217
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-471.900	-310.550	7.171

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.784	771.500	771.500
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.784	771.500	771.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000		-190.000		-4.600.000	-3.600.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-85.500	-85.500
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.235.700	-1.235.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-810.000		-190.000		-5.921.200	-4.921.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-810.000		-190.000	1.784	-5.149.700	-4.149.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
109010101 DE Sterzhausen Ausbau Backhaus Krafts Hof							-12.500 -12.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							87.500 87.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000 -50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000 -50.000
109010104 Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH							-35.700 -35.700
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-35.700 -35.700
109010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen	-810.000		-190.000		-1.000.000		-2.068.000 -3.878.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							672.000 672.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000		-190.000		-1.000.000		-2.740.000 -4.550.000

Erläuterungen:

Die Gemeinde Lahntal hat im Frühjahr 2018 im Rahmen der Dorfentwicklung Sterzhausen mit der Sanierung des Bürgerhausteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen begonnen. Seit im Herbst 2019 während der laufenden Bauarbeiten eindringendes Wasser im Bereich der bereits sanierten Duschräume festgestellt wurde, dessen Ursache eine Undichtigkeit des Flachdaches ist, ruhen die Bauarbeiten. Weil die genauere Untersuchung des Flachdaches ergeben hat, dass die Dachabdichtung soweit beschädigt ist, dass weitere Wasserschäden jederzeit auftreten können, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 31. Oktober 2019 beschlossen, mit dem Haushalt 2020 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 € für die Baumaßnahme bereitzustellen. Dennoch konnten die Bauarbeiten in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nicht fortgeführt werden, weil noch keine verbindliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Lahntal als Eigentümerin des Bürgerhausteilbereiches und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf als Eigentümer des Sporthallenteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" erzielt werden konnte. Das Einvernehmen zwischen den beiden Eigentümern ist für den Fortgang der Sanierungsarbeiten aber erforderlich, weil der aufgetretene Wasserschaden sowohl den Bürgerhausteilbereich als auch den Sporthallenteilbereich betrifft. Nach ausführlicher Prüfung ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf im Frühjahr 2020 zu dem Ergebnis gelangt, dass auch der Sporthallenteilbereich des "Hauses am Wollenberg" grundhaft sanierungsbedürftig ist. Seitdem arbeiten beide Parteien an folgender Alternative zur Aufarbeitung des bestehenden Sanierungsbedarfes: der Landkreis Marburg-Biedenkopf beabsichtigt, durch die Zahlung eines vereinbarten Ablösebeitrages sein Eigentum an den grundhaft sanierungsbedürftigen Sporthallenteilen der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen auf die Gemeinde Lahntal übergehen zu lassen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 08. September 2020 den Beschluss getroffen, den Bau einer Multifunktionssporthalle als Ersatzneubau für die Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen zu prüfen und zur Finanzierung des Bauvorhabens einen Zuwendungsantrag aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Dieser Antrag wurde am 24. November 2021 positiv beschieden. Bereits am 04. November 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Beschluss gefasst, den Bau einer Multifunktionssporthalle bei Erhalt der beantragten Zuwendung umzusetzen. Die Sanierung des Bürgerhausteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen kann aufgrund dieser Entscheidung fortgesetzt werden. Nach erfolgtem Eigentumsübergang auf die Gemeinde Lahntal soll im Haushaltsjahr 2023 zuerst der Sporthallenteil zurückgebaut werden und anschließend mit der Umgestaltung des "Hauses am Wollenberg" zu einem erweiterten Bürgerhaus begonnen werden. Hierfür wurden mit den Haushalten 2022 und 2023 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.000.000 € bereitgestellt.

109010107 Gemeinschaftswindpark Wollenberg GmbH & Co. KG							-1.200.000 -1.200.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-1.200.000 -1.200.000
109010108 "Digitale Dorflinde" Herstellung WLAN-Hotspots				1.784			-23.500 -23.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.784			12.000 12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-35.500 -35.500
Gesamtsumme	-810.000		-190.000	1.784	-1.000.000		-3.339.700 -5.149.700

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 100101 Bauen und Planen

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-5.000	-6.103
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-5.000	-6.103
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900		
5393000	Eigenbeteiligung Bikeleasing	-2.900		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-10.900	-5.000	-6.103
11	Personalaufwendungen	839.250	784.900	587.732
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	609.900	610.500	448.662
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.013
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	159.000	120.500	95.215
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	69.900	53.900	36.842
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	450		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	12.150	9.384
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000		
6166000	Wartungskosten	150		
6710000	Leasing	2.750		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.100	7.000	6.940
6730000	Gebühren			398
6831000	Datenübertragungskosten	500	250	257
6832000	Telefonkosten	200	400	375
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	4.500	1.414
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	857.950	797.050	597.116
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	847.050	792.050	591.013
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	847.050	792.050	591.013
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	847.050	792.050	591.013
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-838.800	-784.900	-587.732
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-838.800	-784.900	-587.732
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.350	82.750	72.714
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	98.350	82.750	72.714
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-740.450	-702.150	-515.018
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.600	89.900	75.995

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 100102 Bebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-60.053
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-60.000	-60.000	-60.053
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-400	-400	-400
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-400	-400	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-60.400	-60.400	-60.453
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850	21.300	18.390
6051000	Strom	1.400	1.200	946
6053000	Fernwärme	7.600	4.500	5.625
6056000	Wasser	500	500	272
6057000	Abwasser	1.000	1.000	735
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			195
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	849
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	1.086
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	3.000	3.000	1.607
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	3.015
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	600	640
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.650	3.500	3.421
14	Abschreibungen	17.750	17.150	17.132
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastruktur.	16.500	15.900	15.905
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.250	1.250	1.227
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	114
7020000	Grundsteuer	150	150	114
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	43.750	38.600	35.636
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-16.650	-21.800	-24.817
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-16.650	-21.800	-24.817
26	Außerordentliche Aufwendungen			207
7941000	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden			207
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			207
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.650	-21.800	-24.610
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.250	53.000	50.968
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	22.950	21.750	20.228
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	31.300	31.250	30.740
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	54.250	53.000	50.968
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.600	31.200	26.358

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.380	95.400	95.400
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.380	95.400	95.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.000	-32.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-302.600	-302.600
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-334.600	-334.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.380	-239.200	-239.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I10010201 Rathausweg 17 Goßfelden Verkauf Liegenschaft 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							53.000 53.000
I10010202 Gesundheitszentrum Goßfelden Ausbau Liegenschaft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-334.600 -334.600 -32.000 -32.000 -302.600 -302.600
I10010204 Rosenstraße 2-4 Sarnau Verkauf Liegenschaft 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							40.000 40.000 40.000 40.000
I10010206 Ketzerbach 39 a Sterzhausen Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				2.380 2.380			2.400 2.400 2.400 2.400
Gesamtsumme				2.380			-239.200 -239.200

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.915
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-6.000	-6.000	-5.915
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-5.915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.000	3.213
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			558
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			164
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen			832
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	5.000	5.000	1.460
6730000	Gebühren		20.000	33
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.000		57
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			110
14	Abschreibungen	150	150	170
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastruktur.	150	150	170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.387
7020000	Grundsteuer	2.400	2.400	2.387
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	30.550	30.550	5.770
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	24.550	24.550	-145
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	24.550	24.550	-145
25	Außerordentliche Erträge			-51.445
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			-51.298
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-147
26	Außerordentliche Aufwendungen			885
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen			885
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-50.560
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.550	24.550	-50.705
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.300	51.750	50.540
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	64.250	51.700	50.513
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	50	50	27
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	64.300	51.750	50.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.850	76.300	-165

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.245.850		5.018.600	54.306	21.094.350	14.413.650
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.245.850		5.018.600	54.306	21.094.350	14.413.650
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-878.650	-1.961.302	-9.120.550	-7.843.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-47.668	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-878.650	-2.008.970	-9.140.550	-7.863.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.245.850		4.139.950	-1.954.664	11.953.800	6.550.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I10010301 Grunderwerb und -verkauf allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.550				91.700 91.700 96.250 96.250 -4.550 -4.550
I10010302 Bauplätze NBG Auf dem Berg Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							61.100 61.100 138.100 138.100 -77.000 -77.000
I10010303 Bauplätze NBG Auf dem Willem I Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				8.269 8.269			319.600 319.600 325.100 325.100 -5.500 -5.500
I10010304 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen Caldern 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							299.200 299.200 489.900 489.900 -190.700 -190.700
I10010305 Bauplätze NBG Auf dem Hofacker Kernbach 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							23.000 23.000 42.800 42.800 -19.800 -19.800
I10010306 Bauplätze NBG Brunnenquell Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							468.300 468.300 480.200 480.200 -11.900 -11.900
I10010307 Hangsicherung Marburger Straße Goßfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
I10010308 Gewerbeflächen GWG Sandhute I Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				2.641 2.641			-186.550 -186.550 418.900 418.900 -605.450 -605.450
I10010309 Gewerbeflächen GWG Sandhute II Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.000 -4.000 -4.000 -4.000
I10010310 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen II Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							38.000 38.000 38.000 38.000
I10010313 Bauplätze NBG Auf dem Willem II Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							274.900 274.900 412.400 412.400 -137.500 -137.500
I10010314 Bauplätze NBG Pflingstweiden Sarnau 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							3.900 3.900 205.100 205.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023
Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-201.200 -201.200
I10010315 Bauplätze NBG Auf der Leimkaul Sterzhäuser				5.913			318.900 318.900
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				5.913			831.000 831.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-512.100 -512.100
I10010316 Gewerbeflächen GWG Sandhüte III Goßfelden							721.550 721.550
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							750.050 750.050
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-28.500 -28.500
I10010317 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen I Goßfelden							-2.000 -2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000 -2.000
I10010320 Gewerbeflächen GWG Sandhüte IV Goßfelden				-4.921			-44.800 -44.800
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							95.200 95.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-140.000 -140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.921			
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden			3.905.300	-1.998.809	5.817.400		2.845.550 8.662.950
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			4.155.300		5.817.400		6.125.300 11.942.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000	-1.961.302			-3.279.750 -3.279.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-37.508			
I10010322 Grundstücke Flurbereinigungsverfahren B 252							-50.000 -50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000 -50.000
I10010323 Bauplätze NBG Vor den Rödern Sterzhäuser							451.000 451.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							1.235.600 1.235.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-784.600 -784.600
I10010324 Gewerbeflächen GWG Hinterm Biegen Goßfelden	78.650			37.396			-52.000 26.650
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	78.650			37.484			187.500 266.150
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-239.500 -239.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-88			
<i>Erläuterungen:</i>							
Für das Haushaltsjahr 2023 wird die Kaufpreiszahlung aus dem Verkauf einer Gewerbefläche veranschlagt.							
I10010325 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen II Caldern							-47.500 -47.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							287.700 287.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-335.200 -335.200
I10010326 Bauplätze NBG Küsterhaus Caldern							-540.000 -540.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-540.000 -540.000
I10010327 Bauplätze NBG Vor den Rödern II Sterzhäuser							145.400 145.400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							145.400 145.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I10010328 Bauplätze NBG Im Boden Sterzhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-108			-30.000 -30.000 -30.000 -30.000
I10010329 Bauplätze NBG Oberm Dorf Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.200 1.167.200		256.700 863.300 -606.600	-5.043 -5.043		478.700 863.300 -384.600	236.700 1.882.600 863.300 2.893.800 -626.600 -1.011.200
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet "Oberm Dorf" in Sterzhausen hat am 11. August 2022 Rechtskraft erlangt. Danach wurde mit dem Verkauf der zwanzig Bauplätze (davon sechszehn für Einfamilienhäuser und vier für Mehrfamilienhäuser) begonnen. Der Verkauf aller zwanzig Bauplätze wurde im Haushalt 2023 veranschlagt.</p>							
I10010330 Gewerbeflächen GWG Auf dem Sande Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-17.500 -17.500		-474.700 -474.700	-417.900 -417.900	-17.500 -910.100 -17.500 -910.100
Gesamtsumme	1.245.850		4.139.950	-1.954.663	5.342.700	60.800	5.304.450 11.953.800

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 100301 Denkmäler				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	100301	Denkmäler		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.000	-1.000	-994
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-1.000	-1.000	-994
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-994
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	775
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.500	2.500	775
14	Abschreibungen	1.450	1.450	1.450
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.450	1.450	1.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	3.950	3.950	2.225
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.950	2.950	1.231
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.950	2.950	1.231
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.950	2.950	1.231
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.400	1.284
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	850	900	808
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	500	500	476
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.400	1.284
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.350	2.515

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Produktbeschreibung		
Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Konzessionsabgaben - Erarbeitung und Umsetzung von Strategien im Bereich erneuerbarer und alternativer Energieversorgung 	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	EnWG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Konzessionsvertrag	
Beteiligte	Verwaltung, Netzbetreiber, Energieversorgungs- unternehmen	
Produktziele	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
Kostenstelle/n	11010199 Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Sonstige ordentliche Erträge	-165.000	-160.000	-171.447
5309100	Konzessionsabgaben	-165.000	-160.000	-171.447
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-165.000	-160.000	-171.447
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	20
6057000	Abwasser	50	50	20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	3.950	3.929
7410000	Körperschaftsteuer	950	3.750	3.724
7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	50	200	205
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.050	4.000	3.949
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-163.950	-156.000	-167.498
21	Finanzerträge	-2.600	-2.700	-2.805
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-2.600	-2.700	-2.805
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	-2.600	-2.700	-2.805
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-166.550	-158.700	-170.303
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-166.550	-158.700	-170.303
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.650	5.950	6.232
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	7.650	5.950	6.232
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.650	5.950	6.232
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.900	-152.750	-164.071

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023
Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-77.350			-2.445	-77.350	-77.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-77.350			-2.445	-77.350	-77.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.350			-2.445	-77.350	-77.350

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I11010101 Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG	-77.350			-2.445			-77.350
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-77.350			-2.445			-77.350

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Mittel in Höhe von 77.333 € zur Einzahlung in das Eigenkapital der Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG bereitgestellt.

Begründung:

Die Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG wurde 2010 als interkommunale Kooperationsgesellschaft zur Rekommunalisierung der Stromnetze der an ihr beteiligten zehn Kommunen Amöneburg, Cölbe, Fronhausen, Lahntal, Lohra, Münchhausen, Rauschenberg, Weimar, Wetter und Wohratal begründet. Weitere Beteiligte sind die Stadtwerke Marburg GmbH, der Landkreis Marburg-Biedenkopf und jüngst zwecks Belieferung mit Energie der Abwasserverband Marburg und die Städte Kirchhain und Stadtallendorf. Ende 2015 übernahm die Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG 61 % der Stromnetze, der Rest wird von der EAM Netz GmbH als Netzbetreiberin gehalten. Bei der Einbringung der Netze floss den oben genannten zehn Kommunen Gewerbesteuer in Höhe von rund 700.000 € zu. Seitdem kamen weitere 600.000 € Wertschöpfung insbesondere aus laufender Gewerbesteuer hinzu, die ohne das Kooperationsmodell nicht in der Region verblieben wären. Gleichzeitig wurde das in der Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG gebundene Vermögen der Kommunen um inzwischen 1.000.000 € gemehrt (durch die Tilgung des zur Finanzierung der Netzübernahme aufgenommenen Kredites). Das Stromnetzvermögen beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf 14.600.000 €.

Die Investitionen ins Stromnetz wurden seit der Rekommunalisierung erheblich gesteigert. Eben dies war Ziel der Kooperation: Die Steuerung und Einflussnahme auf die Entwicklung der Infrastruktur der Daseinsvorsorge vor Ort und die regionale Wertschöpfung. Dieses Ziel wurde erreicht, ohne dass die Kommunen bislang einen nennenswerten finanziellen Beitrag zu leisten hatten. Sie wurden dabei durch Einlagen des Landkreises und der Stadtwerke Marburg als langfristige Kooperationspartner entlastet. Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG sind erst für künftige Generationen zu erwarten, wenn die Netzübernahme abbezahlt ist.

Nun stehen wir vor neuen Herausforderungen durch Änderung der branchenweit extern vorgegebenen und damit unbeeinflussbaren Rahmenbedingungen. Die von der Bundesnetzagentur zugestandenen Erlöse sinken, die Fremdkapitalzinsen hingegen steigen. Zugleich besteht angesichts der Energiewende-Ziele der Bundesregierung und zahlreicher Neubaugebiete mit neuen Anforderungen hoher Investitionsbedarf (Wärmepumpen, Elektromobilität). Daher soll ein Teil des Geldes, das die Kommunen in der Vergangenheit aus der Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG entnommen haben, nun zur Stärkung des Eigenkapitals in die Gesellschaft zurück eingelegt werden. Auch hier würden Landkreis und Stadtwerke Marburg ihren Beitrag zur Entlastung der Kommunen leisten. Konkret sollen 800.000 € eingezahlt werden. Die Verteilung auf die Gesellschafter ergibt sich aus nachstehender Übersicht: Amöneburg 56.000 €, Cölbe 78.400 €, Fronhausen 59.733 €, Lahntal 77.333 €, Lohra 70.400 €, Münchhausen 39.467 €, Rauschenberg 57.600 €, Weimar 84.800 €, Wetter 108.800 €, Wohratal 36.267 €, Landkreis Marburg-Biedenkopf 65.600 €, Stadtwerke Marburg GmbH 65.600 €.

Abseits des Netzgeschäfts beliefert die Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG die an ihr beteiligten Kommunen auch mit Strom und Gas. Trotz historisch beispielloser Preissteigerungen hat sie es dabei geschafft, die Preise der nächsten Jahre auf einem Niveau zu sichern, das teils nur halb so hoch liegt wie der aktuelle Marktpreis. Dadurch werden erhebliche Einsparungen für die kommunalen Liegenschaften realisiert.

Die Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG ist ein auf Langfristigkeit angelegtes und erfolgreiches Kooperationsmodell zum Zwecke der regionalen Daseinsvorsorge. Es wird daher darum gebeten, dieser Absicht mit einer ausreichenden finanziellen Ausstattung Verbindlichkeit zu verleihen, finanziert aus einem Teil der bisherigen monetären Rückflüsse aus der Vergangenheit.

Gesamtsumme	-77.350			-2.445			-77.350
--------------------	----------------	--	--	---------------	--	--	----------------

Produktbeschreibung		
Produkt 110201 Gasversorgung		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Gasversorgung
Produkt	110201	Gasversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	Sandra Riehl	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Konzessionsabgaben - Erarbeitung und Umsetzung von Strategien im Bereich erneuerbarer und alternativer Energieversorgung 	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	EnWG, weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Konzessionsvertrag	
Beteiligte	Verwaltung, Netzbetreiber, Energieversorgungs- unternehmen	
Produktziele	Sicherstellung der Gasversorgung	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen	
Kostenstelle/n	11020199 Gasversorgung	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 110201 Gasversorgung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1102	Gasversorgung		
Produkt	110201	Gasversorgung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-5.396
5309100	Konzessionsabgaben	-6.000	-6.000	-5.396
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-5.396
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-6.000	-6.000	-5.396
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-6.000	-6.000	-5.396
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-5.396
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	98
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	100	100	98
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	100	100	98
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.900	-5.900	-5.298

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 110401 Fernwärmeversorgung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1104	Fernwärmeversorgung		
Produkt	110401	Fernwärmeversorgung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	Abschreibungen	2.500	2.500	2.514
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.500	2.500	2.514
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.500	2.500	2.514
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 19)	2.500	2.500	2.514
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.500	2.500	2.514
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.514
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250	300	239
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	250	300	239
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	250	300	239
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.750	2.800	2.753

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 110601 Abfallwirtschaft				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft		
Produkt	110601	Abfallwirtschaft		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-2.081
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		-1.500	-2.081
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.509
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-3.500	-3.500	-3.509
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.500	-12.500	-12.750
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.500	-12.500	-12.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-16.000	-17.500	-18.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.050	85.050	81.716
6057000	Abwasser	50	50	51
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	8.000	10.000	7.747
6171001	Aufwendungen für Fremdentorgung Bauhof	65.000	75.000	73.918
14	Abschreibungen			1.088
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.088
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	73.050	85.050	82.804
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	57.050	67.550	64.464
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	57.050	67.550	64.464
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	57.050	67.550	64.464
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.600	5.516
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	5.700	5.600	5.483
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung			33
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.600	5.516
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	62.750	73.150	69.980

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 110601 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft					
Produkt	110601	Abfallwirtschaft					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.500		-27.600	-27.600
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.500		-27.600	-27.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500		-27.600	-27.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 110601 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft					
Produkt	110601	Abfallwirtschaft					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I11060101 Anschaffung Mülleimer mit Hundekotbeutel- Spender			-2.500				-27.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500				-27.600 -27.600
Gesamtsumme			-2.500				-27.600 -27.600

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 120101 Gemeindestraßen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120101	Gemeindestraßen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-155
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-150	-150	-155
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-221.000	-225.900	-242.360
5490098	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Kommunalinvestitionsprogramm (Tilg. Land)	-3.950	-3.950	-3.904
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-16.100	-16.100	-16.117
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	-4.600	-4.600	-4.609
5462000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	-196.350	-201.250	-217.730
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-221.150	-226.050	-242.515
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	160.000	101.273
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500		3.550
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	44.000	28.000	2.049
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	132.000	132.000	95.674
14	Abschreibungen	312.350	306.750	328.588
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	23.250	23.250	23.297
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	288.100	282.500	304.268
6690098	Abschreibungen Kommunalinvestitionsprogramm	1.000	1.000	1.023
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	488.850	466.750	429.861
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	267.700	240.700	187.346
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	267.700	240.700	187.346
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	267.700	240.700	187.346
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.300	85.050	92.429
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	41.650	41.800	39.888
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	52.650	43.250	52.541
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	94.300	85.050	92.429
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.000	325.750	279.775

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120101	Gemeindestraßen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	884.500		1.214.700	9.152	7.838.000	6.099.300
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	884.500		1.214.700	9.152	7.838.000	6.099.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000			-16.312	-40.400	-40.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.750		-2.562.000	-125.097	-13.626.000	-10.854.550
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-145.436	-145.450	-145.450
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-145.436	-145.450	-145.450
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.136.750		-2.562.000	-286.845	-13.811.850	-11.040.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.250		-1.347.300	-277.693	-5.973.850	-4.941.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120101	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I10010323 Bauplätze NBG Vor den Rödern Sterzhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.748 -1.748			
I12010101 Sanierung Am Scheid Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000 -180.000 180.000 180.000 -360.000 -360.000
I12010102 Sanierung Bahnübergang Am Rodenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.500 -1.500 110.000 110.000 -111.500 -111.500
I12010103 Sanierung Bahnübergang Lahnstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.650 -50.650 77.200 77.200 -127.850 -127.850
I12010104 Sanierung Bahnübergang Michelbacher Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							56.300 56.300 -56.300 -56.300
I12010105 Verlängerung Gehweg Hauptstraße Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.200 10.200 10.200 10.200
I12010106 Straße NBG Auf dem Berg Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-42.100 -42.100 63.900 63.900 -106.000 -106.000
I12010107 Straße NBG Auf dem Willem I Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-141.700 -141.700 131.800 131.800 -273.500 -273.500
I12010108 Straße NBG Sprinkelwiesen Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							48.900 48.900 308.400 308.400 -259.500 -259.500
I12010109 Straße GWG Hardtwiesen I Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-95.109 -14.564 -80.545			-687.200 -687.200 96.800 96.800 -784.000 -784.000
I12010110 Straße NBG Ernacker Sterzhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000 -50.000 -50.000
I12010111 Straße NBG Auf dem Hofacker Kernbach							11.900 11.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							11.900 11.900
I12010113 Sanierung Ketzerbach und Michelbacher Straße				5.519			-178.850 -178.850
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.519			-178.850 -178.850
I12010114 Straße GWG Sandhute I Goßfelden			-121.000	3.633			-343.800 -343.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.633			282.700 282.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-121.000				-626.500 -626.500
I12010116 Straße NBG Auf dem Willem II Sterzhausen							-68.600 -68.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							146.900 146.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-215.500 -215.500
I12010117 Straße NBG Pflingstweiden Sarnau							-19.200 -19.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							23.800 23.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-43.000 -43.000
I12010118 Straße NBG Brunnenquell Goßfelden							-52.000 -52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							61.600 61.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-113.600 -113.600
I12010119 Straße GWG Sandhute III Goßfelden							63.000 63.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							63.000 63.000
I12010120 Straße NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen							-263.500 -263.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							366.500 366.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-630.000 -630.000
I12010121 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Caldern							-15.000 -15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000 -15.000
I12010125 Sanierung Raiffeisenstraße Caldern			-83.050	-10.508			-245.650 -245.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			127.100				564.500 564.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-210.150	-10.508			-810.150 -810.150
I12010127 Straße GWG Spiegelshecke Goßfelden			-478.600	-145.436	-85.700		-1.687.050 -1.772.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			145.400		771.000		292.100 1.063.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-624.000		-856.700		-1.833.700 -2.690.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-145.436			-145.450 -145.450
I12010128 Straße GWG Sandhute IV Goßfelden							-231.500 -231.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-231.500 -231.500
I12010129 Fußgängersignalanlage NBG Im Stetefeld Caldern							70.000 70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							70.000 70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70.000 -70.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I12010130 Straße NBG Vor den Rödern Sterzhäusern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-425.000				-38.100 -38.100 776.900 776.900 -815.000 -815.000
I12010131 Sanierung Rimbergstraße Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-108.650	-13.743			-366.050 -366.050 478.800 478.800 -844.850 -844.850
I12010132 Straße NBG Sprinkelwiesen II Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000			-18.416			-6.000 -316.000 234.000 234.000 -240.000 -550.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Neubaugebiet "Sprinkelwiesen II" in Caldern konnten in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 alle achtzehn Bauplätze rechtsverbindlich verkauft werden. Die Erschließung des Neubaugebietes soll deshalb im Haushaltsjahr 2023 mit dem Endausbau der Straße abgeschlossen werden.							
I12010133 Straße NBG Vor den Rödern II Sterzhäusern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							107.700 107.700 107.700 107.700
I12010134 Sanierung Roßweg Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.250		-235.200	-1.885	-204.250		-361.200 -769.700 442.150 807.150 -803.350 -1.576.850
<i>Erläuterungen:</i> Nach ausführlichen Diskussionen und mehreren Informationsveranstaltungen für die Gremienmitglieder und die Bürger/-innen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 13. Juni 2017 die Grundsatzentscheidung über die Erhebung von Straßenbeiträgen zugunsten der Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen getroffen. Die von der Verwaltung erarbeitete Straßenbeitragsatzung "Wiederkehrende Straßenbeiträge" der Gemeinde Lahntal wurde am 13. Februar 2020 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und ist am 28. Februar 2020 in Kraft getreten. Am 14. Dezember 2022 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal ein Straßenbauprogramm 2023 bis 2024 für den Ortsteil Goßfelden aufgestellt, über das der Roßweg und eine Stützmauer grundhaft saniert werden sollen. Für die Sanierung des Roßwegs werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 773.500 € bereitgestellt, von diesen sollen satzungsgemäß 60,47 % bzw. 467.700 € in Form von wiederkehrenden Straßenbeiträgen auf den gesamten Ortsteil Goßfelden umgelegt werden.							
I12010135 Straße NBG Oberm Dorf Sterzhäusern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.000		104.200			104.200 -330.000	104.200 205.400 416.200 1.534.400 -312.000 -1.329.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet "Oberm Dorf" in Sterzhäusern hat am 11. August 2022 Rechtskraft erlangt. Danach wurde mit dem Verkauf der zwanzig Bauplätze (davon sechzehn für Einfamilienhäuser und vier für Mehrfamilienhäuser) begonnen. Der Verkauf aller zwanzig Bauplätze wurde im Haushalt 2023 veranschlagt. Zudem soll im Haushaltsjahr 2023 mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Vorstufenausbau der Straße zur Verfügung.							
I12010137 Sanierung Kleine Kirchentreppe Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsjahr 2023 soll die kleine Treppe zur Kirche im Roßweg in Goßfelden grundhaft saniert werden.							
I12010138 Straßenbauprogramm Sterzhäusern 2023-2025	-50.000				-162.000	-355.000	-567.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					138.000	231.000	369.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				-300.000	-586.000	-936.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach ausführlichen Diskussionen und mehreren Informationsveranstaltungen für die Gremienmitglieder und die Bürger/-innen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 13. Juni 2017 die Grundsatzentscheidung über die Erhebung von Straßenbeiträgen zugunsten der Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen getroffen. Die von der Verwaltung erarbeitete Straßenbeitragssatzung "Wiederkehrende Straßenbeiträge" der Gemeinde Lahntal wurde am 13. Februar 2020 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und ist am 28. Februar 2020 in Kraft getreten. Am 13. Juli 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal ein Straßenbauprogramm 2023 bis 2025 für den Ortsteil Sterzhausen aufgestellt, über das die Gemeindestraßen In der Hohl, Sandweg, Wiesenweg und Gartenstraße grundhaft saniert werden sollen. Die Gesamtkosten dieses Straßenbauprogramms werden voraussichtlich 1.150.600 € betragen, von denen satzungsgemäß 60,47 % bzw. 695.750 € in Form von wiederkehrenden Straßenbeiträgen auf den gesamten Ortsteil Sterzhausen umgelegt werden sollen. Im Haushaltsjahr 2023 werden zunächst 50.000 € für die Planung der Sanierung der Gartenstraße bereitgestellt.</p>							
IK12010101 Gemeindestraßen Bordstein-/Schlaglochsanierungen							-5.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							20.300
							-25.400
							-25.400
Gesamtsumme	-252.250		-1.347.300	-277.693	-451.950	-250.800 -330.000	-4.688.850 -5.973.850

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.600	-3.600	-3.662
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-3.600	-3.600	-3.662
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-3.600	-3.600	-3.662
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	57.700	51.865
6051000	Strom	41.800	29.000	27.944
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			873
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.700	23.700	22.616
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	5.000	5.000	433
14	Abschreibungen	39.750	39.250	39.261
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	39.750	39.250	39.261
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	110.250	96.950	91.126
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	106.650	93.350	87.464
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	106.650	93.350	87.464
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.650	93.350	87.464
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.750	29.050	27.627
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	14.550	16.050	14.418
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	13.200	13.000	13.210
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	27.750	29.050	27.627
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.400	122.400	115.091

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					100.000	100.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000		-35.000		-620.100	-620.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.587		
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-35.000	-4.587	-620.100	-620.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000		-35.000	-4.587	-520.100	-520.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12010203 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED- Technik 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-460.000 -460.000 100.000 100.000 -560.000 -560.000
I12010206 Straßenbeleuchtung Im Riedetal Göttingen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.100 -6.100 -6.100 -6.100
I12010209 Straßenbeleuchtung NBG Sprinkelwiesen II Caldern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.587 -4.587			
I12010211 Straßenbeleuchtung GWG Sandhute I Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
I12010212 Straßenbeleuchtung GWG Spiegelshecke Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000 -35.000				-35.000 -35.000 -35.000 -35.000
I12010213 Straßenbeleuchtung Am Nebelrock Caldern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000 -9.000						-9.000 -9.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung um zwei zusätzliche Straßenlampen zur Verfügung.							
Gesamtsumme	-9.000		-35.000	-4.587			-511.100 -520.100

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 120103 Straßenentwässerung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120103	Straßenentwässerung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.550	189.000	178.713
6057000	Abwasser	222.550	189.000	178.713
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	222.550	189.000	178.713
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	222.550	189.000	178.713
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	222.550	189.000	178.713
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.550	189.000	178.713
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.350	2.087
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.100	2.350	2.087
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.350	2.087
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.650	191.350	180.800

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 120104 Stützmauern				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120104	Stützmauern		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.089
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	946
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof			143
14	Abschreibungen	4.550	5.550	4.267
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.550	400	2.256
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastruktur.	2.000	5.150	2.011
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	7.050	8.050	5.356
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	7.050	8.050	5.356
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	7.050	8.050	5.356
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	7.050	8.050	5.356
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.450	3.498
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	650	700	627
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	2.850	1.750	2.871
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.450	3.498
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.550	10.500	8.854

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 120104 Stützmauern							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120104	Stützmauern					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.750				71.700	52.950
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	18.750				71.700	52.950
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000				-317.700	-242.700
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-94.250		
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-94.250		
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.000			-94.250	-317.700	-242.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.250			-94.250	-246.000	-189.750

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 120104 Stützmauern							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120104	Stützmauern					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12010401 Sanierung Stützmauer Zum Scheidt Sarnau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000 -25.000 -25.000
I12010402 Sanierung Stützmauern Roßweg Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.250 18.750 -75.000			-94.250 -94.250	-56.250 18.750 -75.000		-108.500 -221.000 34.200 71.700 -142.700 -292.700
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach ausführlichen Diskussionen und mehreren Informationsveranstaltungen für die Gremienmitglieder und die Bürger/-innen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 13. Juni 2017 die Grundsatzentscheidung über die Erhebung von Straßenbeiträgen zugunsten der Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen getroffen. Die von der Verwaltung erarbeitete Straßenbeitragssatzung "Wiederkehrende Straßenbeiträge" der Gemeinde Lahntal wurde am 13. Februar 2020 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und ist am 28. Februar 2020 in Kraft getreten. Am 14. Dezember 2022 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal ein Straßenbauprogramm 2023 bis 2024 für den Ortsteil Goßfelden aufgestellt, über das der Roßweg und eine Stützmauer grundhaft saniert werden sollen. Für die Sanierung der Stützmauer werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 150.000 € bereitgestellt, von diesen sollen satzungsgemäß 60,47 % bzw. 90.700 € in Form von wiederkehrenden Straßenbeiträgen auf den gesamten Ortsteil Goßfelden umgelegt werden.</p>							
Gesamtsumme	-56.250			-94.250	-56.250		-133.500 -246.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 120201 Kreisstraßen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen		
Produkt	120201	Kreisstraßen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-350	-350	-333
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-350	-350	-333
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-350	-350	-333
14	Abschreibungen	400	400	402
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	400	400	402
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	400	400	402
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	50	50	69
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	50	50	69
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50	50	69
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50	50	41
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	50	50	41
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	50	50	41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	110

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 120301 Landesstraßen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1203	Landesstraßen					
Produkt	120301	Landesstraßen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-743	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-743	-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-743	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 120301 Landesstraßen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Landesstraßen
Produkt	120301	Landesstraßen

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12030101 Verkehrsberuhigung L 3381 Ortsdurchfahrt Goßfelden				-743			-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-743			-25.000 -25.000
Gesamtsumme				-743			-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 120401 Bundesstraßen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen		
Produkt	120401	Bundesstraßen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	Abschreibungen	750	750	731
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	750	750	731
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	750	750	731
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	750	750	731
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	750	750	731
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750	750	731
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	450	410
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	400	450	410
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	400	450	410
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.150	1.200	1.141

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 120501 Straßenreinigung

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	25.337
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			2.938
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	25.000	25.000	22.399
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	25.000	25.000	25.337
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	25.000	25.000	25.337
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	25.000	25.000	25.337
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.337
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.600	2.417
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.500	2.600	2.417
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.600	2.417
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.500	27.600	27.754

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 120502 Winterdienst

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	76.270
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	50.000	50.000	76.270
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	50.000	50.000	76.270
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	50.000	50.000	76.270
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	50.000	50.000	76.270
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	76.270
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	400	400	372
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	400	400	372
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	400	400	372
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50.400	50.400	76.642

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-400	-400	-384
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-400	-400	-384
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-400	-400	-384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	6.125	4.377
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			412
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		3.600	3.541
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.500	2.500	404
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	25	19
14	Abschreibungen	400	400	384
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	400	400	384
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	5.254
7355000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	5.500	5.500	5.254
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	8.450	12.025	10.015
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	8.050	11.625	9.631
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	8.050	11.625	9.631
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	8.050	11.625	9.631
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.500	3.750	3.782
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	4.500	3.750	3.782
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.500	3.750	3.782
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.550	15.375	13.413

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023
Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					285.400	285.400
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					285.400	285.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.500	-6.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-27.000	-7.374	-777.500	-439.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-27.000	-7.374	-784.000	-445.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-27.000	-7.374	-498.600	-160.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1207	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12070101 Sanierung Buswarte Halle Kasseler Straße Göttingen							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.500 6.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.500 -6.500
I12070102 Bushaltestellen Herstellung der Barrierefreiheit			-27.000	-7.374	-112.000	-115.000 -111.500	-160.100 -498.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							278.900 278.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-27.000	-7.374	-112.000	-115.000 -111.500	-439.000 -777.500
Gesamtsumme			-27.000	-7.374	-112.000	-115.000 -111.500	-160.100 -498.600

Produktbeschreibung	
Produkt 120801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Gemeinde Lahntal	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1208 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	120801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung
Fachbereich 10 Bürgerservice	Jörg Sauerwald
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Stärkung der Mobilität von älteren oder gehbehinderten Menschen - Lückenschluss zwischen tatsächlichem Bedarf und vorhandenen ÖPNV-Angeboten - Förderung des Zusammenlebens in der Gemeinde Lahntal durch Ehrenamtlichkeit
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Freiwilliges Angebot durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal
Beteiligte	Seniorenbeauftragte, ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, RNV
Produktziele	Erhalt der Mobilität und Individualität von Menschen im Alter, Entgegenwirken von Wegzug in städtisches Wohnumfeld bei Alter oder Krankheit (Gehbehinderung etc.)
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/innen
Kostenstelle/n	12080180 Lahntal mobil „Unser Bürgerbus“ 12080181 Car-Sharing-Projekt „Gemeinsam e-mobil“

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023				
Produkt 120801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
Produkt	120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-345
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-500	-500	-345
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-1.000	-1.250
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-1.000	-1.000	-1.250
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.700	-2.700	-2.692
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-2.700	-2.700	-2.692
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-4.200	-4.200	-4.287
11	Personalaufwendungen	500	500	136
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	136
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250	7.750	2.122
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	123
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	386
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	100	100	
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	150	150	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof		2.000	
6173000	Fremdreinigung	50	50	9
6730000	Gebühren	100	100	72
6850000	Reisekosten	100	100	88
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	
6871000	Geschenke bis 35 Euro			389
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.056
14	Abschreibungen	4.950	4.950	4.962
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturv.	500	500	498
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.450	4.450	4.463
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	379
7030000	Kfz-Steuer	400	400	379
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	12.100	13.600	7.599
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	7.900	9.400	3.312
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	7.900	9.400	3.312
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.900	9.400	3.312
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.550	1.519
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.050	950	1.010
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	500	600	509
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.550	1.519
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.450	10.950	4.831

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelsungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-100		
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-100		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-600	-500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300	51.200	92.865
6051000	Strom	600	500	431
6057000	Abwasser	50	50	36
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	75.000	50.000	92.252
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150	150	146
14	Abschreibungen	1.250	1.300	1.248
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	350	250	227
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	187
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	850	834
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	77.550	52.500	94.113
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	76.950	52.000	94.113
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	76.950	52.000	94.113
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	76.950	52.000	94.113
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.850	4.850	4.658
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	4.600	4.700	4.409
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	250	150	249
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.850	4.850	4.658
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	81.800	56.850	98.771

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-254	-11.500	-11.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-254	-16.500	-16.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-254	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13010101 Grünflächen Kernbach Anschaffung Sitzbankgruppe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-9.500 -9.500 -5.000 -5.000 -4.500 -4.500
I13010102 Grünflächen Brungershausen Anschaffung Sitzbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
I13010103 Dorfplatz Sarnau Anschaffung Pavillon und Sitzbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000 -5.000 -5.000 -5.000
I13010104 Dorfplatz Sterzhausen Anschaffung Sitzbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-254 -254			
Gesamtsumme				-254			-16.500 -16.500

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 130201 Öffentliche Gewässer				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-3.272
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-3.300	-3.300	-3.272
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-546
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich			-546
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-3.300	-3.300	-3.818
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	46.500	40.100
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	6.500	1.999
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	40.000	40.000	38.101
14	Abschreibungen	1.200	1.200	2.310
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	550	550	563
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastruktur.	650	650	1.747
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.250	2.200	2.186
7355000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	2.250	2.200	2.186
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	45.950	49.900	44.596
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	42.650	46.600	40.778
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	42.650	46.600	40.778
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	42.650	46.600	40.778
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	10.900	10.950	10.201
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	10.700	10.650	9.979
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	200	300	222
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.900	10.950	10.201
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	53.550	57.550	50.979

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-10.900	-10.900	-10.880
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-10.900	-10.900	-10.880
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-10.900	-10.900	-10.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	43.150	16.942
6051000	Strom	200	150	126
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.000	4.000	
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.000	14.000	3.725
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	25.000	25.000	13.044
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			47
14	Abschreibungen	36.900	36.900	36.896
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	36.900	36.900	36.896
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	86.100	80.050	53.838
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	75.200	69.150	42.958
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	75.200	69.150	42.958
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	75.200	69.150	42.958
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	66.050	66.300	65.264
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	9.100	8.600	8.336
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	56.950	57.700	56.927
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	66.050	66.300	65.264
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	141.250	135.450	108.222

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.217.600	1.217.600
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					21.000	21.000
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					1.238.600	1.238.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-108.700	-108.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				-4.125.000	-3.175.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000				-4.233.700	-3.283.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000				-2.995.100	-2.045.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I13020201 Sanierung südlicher Lahndeich Goßfelden/Sarnau							-996.400 -996.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							593.600 593.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.590.000 -1.590.000
I13020202 Neubau nördlicher Lahndeich Goßfelden/Sarnau							-908.700 -908.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							624.000 624.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							21.000 21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-93.700 -93.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.460.000 -1.460.000
I13020203 Sanierung Fußgängerbrücke Goßfelden							-5.000 -5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000 -5.000
I13020204 Sanierung Löschwasserwehr Brungershausen							-20.000 -20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000 -20.000
I13020205 Sanierung Erlengrabenbrücke Caldern							-15.000 -15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-15.000 -15.000
I13020207 Neubau Rad- und Fußgängerbrücke Goßfelden	-100.000					-250.000	-700.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-250.000	-700.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde Lahntal beabsichtigt, die geplante Multifunktionssporthalle Goßfelden durch die Errichtung einer Rad- und Fußgängerbrücke über die Bahnstrecke Cölbe - Erndtebrück mit der Otto-Ubbelohde-Schule, der Kindertagesstätte "Mäuseburg" und dem Otto-Ubbelohde-Haus zu verbinden. Alternativ könnte die Anbindung der geplanten Multifunktionssporthalle Goßfelden auch durch eine schienengleiche Querung der Bahnlinie, gesichert durch eine Schrankenanlage, erreicht werden. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat den Gemeindevorstand am 08. November 2022 beauftragt, im Benehmen mit der Deutschen Bahn AG die Bedingungen für beide Varianten zu prüfen. Gleichzeitig wurde der Gemeindevorstand beauftragt, auch die Beantragung möglicher Fördergelder zu prüfen.</p>							
Gesamtsumme	-100.000					-250.000	-700.000
							-1.945.100 -2.995.100

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 130301 Friedhöfe				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	130301	Friedhöfe		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-110.000	-73.896
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.751
5110001	Gebühren für Graberwerb	-70.900	-64.900	-36.685
5110002	Gebühren für Graberstellung	-29.400	-26.900	-26.760
5110003	Benutzungsgebühren für Leichenhalle/Trauerhalle	-4.450	-4.050	-2.490
5110004	Gebühren für Grabräumung	-13.250	-12.150	-6.210
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-150	-150	-132
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-150	-150	-132
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-120.150	-110.150	-74.028
11	Personalaufwendungen	800	600	234
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	500	500	113
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	150		36
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	79
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50		7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.100	118.150	113.586
6051000	Strom	1.200	1.150	782
6056000	Wasser	2.600	2.250	1.101
6057000	Abwasser	50	50	50
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500		
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	600	600	900
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen			3.467
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof			253
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			129
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	150	150	1.633
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	77.000	72.000	69.150
6166000	Wartungskosten	200	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	10.123
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450	450	315
6179002	Aufwendungen für Graberstellung Bauhof	20.000	24.000	19.197
6179003	Aufwendungen für Grabräumung Bauhof	5.000	6.000	5.272
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.350	1.300	1.213
14	Abschreibungen	14.550	12.500	12.823
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.650	12.100	11.947
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	400	876
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	134.450	131.250	126.643
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	14.300	21.100	52.615
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	14.300	21.100	52.615
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.300	21.100	52.615
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.650	51.350	48.934
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	43.150	40.550	37.388
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	11.500	10.800	11.546
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	54.650	51.350	48.934
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.950	72.450	101.549

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130301	Friedhöfe					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					116.900	116.900
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					116.900	116.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-51.500	-2.557	-375.900	-315.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000	-3.183	-3.800	-3.800
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-52.500	-5.740	-379.700	-319.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-52.500	-5.740	-262.800	-202.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130301	Friedhöfe					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13030101 Friedhof Goßfelden Anschaffung Sandsteinobelisk 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.000 -6.000 -6.000
I13030102 Friedhof Sarnau Herstellung Wasserschoöpfbecken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-22.000 -22.000 -22.000
I13030103 Friedhof Goßfelden Anschaffung Handwagenstation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-800 -800 -800
I13030104 Friedhof Caldern Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-27.900 -27.900 -27.900
I13030105 Friedhof Goßfelden Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							110.900 110.900 116.900 116.900 -6.000 -6.000
I13030106 Friedhof Sterzhausen Anschaffung Handwagenstation 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-987 -987			-1.500 -1.500 -1.500 -1.500
I13030107 Friedhof Sarnau Anschaffung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-12.500 -12.500 -12.500
I13030109 Friedhof Göttingen Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-13.000 -13.000 -13.000
I13030111 Friedhof Goßfelden Herstellung Tiefengrabfeld III 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000 -50.000 -50.000
I13030112 Friedhof Sterzhausen Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.500 -10.500 -10.500
I13030113 Friedhof Kernbach Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000 -10.000 -10.000
I13030114 Friedhof Sterzhausen Anschaffung Gedenkstein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-22.500 -22.500 -22.500
I13030115 Friedhof Caldern Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.234 -1.234			-17.000 -17.000 -17.000
I13030116 Friedhof Kernbach Anschaffung Sitzbänke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-652 -652			-1.500 -1.500 -1.500
I13030117 Friedhof Brungershausen Anschaffung Sitzbank							-500 -500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-500 -500
I13030118 Friedhof Goßfelden Herstellung Parkplatz	-30.000		-4.000	-1.323			-20.000 -50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000		-4.000	-1.323			-20.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Herstellung eines neuen Parkplatzes zur Verfügung.							
I13030119 Friedhof Sarnau Herstellung Zaunanlage							-10.000 -10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000 -10.000
I13030120 Friedhof Caldern Anschaffung Handwagenstation				-1.545			-1.500 -1.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.500 -1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.545			
I13030121 Friedhof Kernbach Herstellung Zaunanlage			-8.000				-16.000 -16.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-8.000				-16.000 -16.000
I13030122 Friedhof Goßfelden Herstellung Friedhofsweg			-20.000				-20.000 -20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000 -20.000
I13030123 Friedhof Sarnau Anschaffung Handwagenstation			-1.500				-1.500 -1.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500				-1.500 -1.500
I13030124 Friedhof Sarnau Anschaffung Fahrradständer			-1.000				-1.000 -1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000				-1.000 -1.000
I13030125 Friedhof Sarnau Barrierefreie Umgestaltung			-3.000				-3.000 -3.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.000				-3.000 -3.000
I13030126 Friedhof Brungershausen Herstellung Zaunanlage			-15.000				-15.000 -15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000 -15.000
I13030199 Friedhöfe Allgemeiner Investitionsansatz					-20.000	-20.000	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-20.000 -20.000	-60.000
Gesamtsumme	-30.000		-52.500	-5.740	-20.000	-20.000 -20.000	-172.800 -262.800

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023				
Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-663
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-663
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-62
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-62
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-15.000	-738
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-738
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden		-15.000	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-34.100	-34.000	-33.969
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-800	-800	-791
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-100		
5469000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	-33.200	-33.200	-33.178
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-34.600	-49.500	-35.432
11	Personalaufwendungen	1.500	1.500	603
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	1.300	1.300	523
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	32.950	5.202
6055000	Treibstoffe	500	500	383
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	338
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	2.500	2.187
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	3.000	3.000	1.045
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	800	15.800	800
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.000	10.000	284
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	165
14	Abschreibungen	2.450	2.100	1.822
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	750	750	438
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	350	350	375
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	1.000	1.010
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	175
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	175
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	16.600	36.750	7.802
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	-18.000	-12.750	-27.630
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-18.000	-12.750	-27.630
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-12.750	-27.630
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.250	8.083
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	8.500	8.150	7.788
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	300	100	295
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.250	8.083
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-4.500	-19.547

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.650		128.800	391	811.450	682.650
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	41.650		128.800	391	811.450	682.650
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-215.500	-215.500
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.500	-136.324	-142.350	-142.350
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-136.314	-128.850	-128.850
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.500	-136.324	-357.850	-357.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.650		126.300	-135.933	453.600	324.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023
Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13040101 BNat NBG Auf dem Berg Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.500 -12.500 7.100 7.100 -19.600 -19.600
I13040102 BNat NBG Auf dem Willem I Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							16.200 16.200 16.200 16.200
I13040103 BNat NBG Sprinkelwiesen Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.800 30.800 30.800 30.800
I13040104 BNat NBG Ernacker Sterzhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.500 -14.500 -14.500 -14.500
I13040105 BNat NBG Auf dem Hofacker Kernbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.400 1.400 1.400 1.400
I13040106 BNat NBG Auf dem Willem II Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.900 -9.900 16.900 16.900 -26.800 -26.800
I13040107 BNat GWG Sandhute I Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				367 367			27.100 27.100 27.100 27.100
I13040108 BNat NBG Pflingstweiden Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.200 -1.200 8.300 8.300 -9.500 -9.500
I13040109 BNat GWG Sandhute III Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							63.750 63.750 63.750 63.750
I13040110 BNat NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							47.200 47.200 47.200 47.200
I13040114 BNat GWG Sandhute IV Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.800 -3.800 11.900 11.900 -15.700 -15.700
I13040115 BNat GWG Spiegelshecke Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			128.800 128.800	-128.814 -128.814	128.800 128.800		-450 128.350 257.800 386.600 -129.400 -129.400 -128.850 -128.850
I13040116 BNat NBG Vor den Rödern Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							70.000 70.000 70.000 70.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I13040117 BNat NBG Sprinkelwiesen II Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							27.900 27.900 27.900 27.900
I13040118 BNat NBG Vor den Rödern II Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							8.000 8.000 8.000 8.000
I13040119 Naturschutz Anschaffung Schwalbenhaus Goßfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10 -10			-11.000 -11.000 -11.000 -11.000
I13040121 BNat GWG Hinterm Biegen Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.650 41.650			24 24			46.650 88.300 46.650 88.300
<i>Erläuterungen:</i> Für das Haushaltsjahr 2023 wird die Kaufpreiszahlung aus dem Verkauf einer Gewerbefläche veranschlagt.							
I13040122 NABU Lahntal e. V. Zuschuss Neubau Maschinenhalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.500 -7.500			
I13040123 Naturschutz Anschaffung Sitzgarnitur Caldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500 -2.500				-2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Gesamtsumme	41.650		126.300	-135.933	128.800		283.150 453.600

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 130501 Landwirtschaft				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	130501	Landwirtschaft		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100	76.000	75.806
6055000	Treibstoffe			141
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100		
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			3.350
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	76.000	76.000	72.316
14	Abschreibungen	2.050	2.600	1.347
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastruktur.	1.050	2.000	517
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400		206
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	625
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	79.150	78.600	77.153
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	79.150	78.600	77.153
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	79.150	78.600	77.153
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	79.150	78.600	77.153
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	7.475	8.300	7.417
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	7.100	7.750	7.047
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	375	550	370
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.475	8.300	7.417
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	86.625	86.900	84.570

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 130501 Landwirtschaft							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130501	Landwirtschaft					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					45.000	45.000
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					45.000	45.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.496		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.000	-65.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.100			-5.515	-6.600	-6.600
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.100			-21.011	-71.600	-71.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100			-21.011	-26.600	-26.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 130501 Landwirtschaft							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130501	Landwirtschaft					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I13050101 Herstellung Wirtschaftsweg Pfahltor Caldern	-600			-19.606			-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.496			-35.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600			-4.110			-35.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge des Neubaus des Feuerwehrhauses Caldern wurde oberhalb des Gebäudes ein neuer Fußweg angelegt, durch welchen die fußläufige Erreichbarkeit des Calderner Friedhofes abgesichert werden sollte. Der Fußweg wird von Friedhofsbesuchern, Spaziergängern und Wanderern sehr gut angenommen, weshalb im Haushaltsjahr 2023 als Ergänzung zu den bereits vorhandenen drei Sitzbänken ein Tisch aufgestellt werden soll.</p>							
I13050102 Grunderwerb und -verkauf allgemein							15.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							45.000
I13050103 Wirtschaftswege Brungershausen Anschaffung Bank				-1.230			-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.230			-3.000
I13050104 Wirtschaftswege Kernbach Anschaffung Sitzbänke							-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.500
I13050105 Wirtschaftswege Göttingen Anschaffung Sitzbänke				-175			-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-175			-1.500
I13050107 Wirtschaftswege Sterzhausen Anschaffung Sitzbänke	-1.500						-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500						-1.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung von drei Sitzbänken zur Verfügung.</p>							
Gesamtsumme	-2.100			-21.012			-24.500 -26.600

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 130502 Forstwirtschaft				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	130502	Forstwirtschaft		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-2.000	-357
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-3.100	-2.000	-357
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-4.800
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			-4.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-3.100	-2.000	-5.157
11	Personalaufwendungen	800	800	841
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	800	841
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	3.550	6.329
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.300	1.500	1.274
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.100	2.000	5.022
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	5.250	4.350	7.170
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.150	2.350	2.013
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.150	2.350	2.013
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.150	2.350	2.013
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.350	2.112
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.100	2.350	2.112
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.350	2.112
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.250	4.700	4.125

Produktbereich

14

Umweltschutz

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-127.000		
5420100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-75.000		
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-52.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-127.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	15.000	
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	160.000	15.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	160.000	15.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	33.000	15.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	33.000	15.000	
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	33.000	15.000	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	30.650	27.600	25.136
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	30.650	27.600	25.136
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	30.650	27.600	25.136
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	63.650	42.600	25.136

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	50	50	54
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	50	50	54
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	50	50	54
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50	50	54

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000				-10.000	-10.000
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000				-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350				-350	-350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.350				-10.350	-10.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.350				-10.350	-10.350

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
115010101 Lotze Oma e. V. Anschubfinanzierung Dorfladen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Dorfladenverein Lotze Oma e. V. wurde gegründet, um das bekannte Calderner Lebensmittelgeschäft als Mitgliederladen weiterzuführen. Die "Lotze Oma" soll weiterhin zur Nahversorgung für alle beitragen und auch als sozialer Treffpunkt dienen.</p>							
115010102 Wirtschaftsförderungsges. Marburg-Biedenkopf mbH	-350						-350
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-350						-350
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 02. Februar 2023 beschlossen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH als Gründungsmitglied beizutreten und einen Geschäftsanteil in Höhe von 312 € zu zeichnen.</p>							
Gesamtsumme	-10.350						-10.350

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023				
Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.050	-70.050	-70.431
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-70.050	-70.050	-70.431
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.600	-5.293
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000	-20.600	-5.293
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.300	-61.850	-54.996
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-60.000	-60.000	-54.824
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-40
5488001	Energiekostenbeteiligung von Vereinen	-1.300	-1.850	-132
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-16.000	-16.000	-19.210
5460099	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Sonderinvestitionsprogramm (Tilgung Land)	-5.050	-5.050	-5.057
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-10.950	-10.950	-14.153
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-167.350	-168.500	-149.930
11	Personalaufwendungen	7.900	2.000	1.260
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	5.100	700	
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	1.100	1.000	981
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	300	278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.350	207.250	175.713
6051000	Strom	32.400	22.600	21.578
6052000	Gas	7.000	5.000	4.959
6053000	Fernwärme	41.300	45.500	41.331
6054000	Heizöl	3.000	2.500	1.737
6056000	Wasser	4.400	4.800	3.696
6057000	Abwasser	11.600	12.000	10.180
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.600	4.600	2.150
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	1.900	98
6081000	Reinigungsmaterial	4.100	4.600	93
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			39
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400	1.210
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	15.000	35.000	21.371
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	23.000	23.000	23.145
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			69
6166000	Wartungskosten	8.600	8.400	9.151
6166001	Wartungskosten Bauhof	1.500	1.500	1.849
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.850	3.850	3.821
6173000	Fremdreinigung	7.500	1.500	422
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			465
6710000	Leasing	250	250	243
6831000	Datenübertragungskosten	1.650		
6832000	Telefonkosten	1.400	1.400	1.170
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			106
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	29.700	27.450	26.830
14	Abschreibungen	60.200	61.200	61.678
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	46.150	46.150	46.104
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	850	850	843
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.800	3.550	3.856
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	650	656

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	50	281
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	9.950	9.950	9.938
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.704
7020000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.704
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	275.150	273.150	241.355
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	107.800	104.650	91.425
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	107.800	104.650	91.425
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	107.800	104.650	91.425
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	281.600	272.600	231.503
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	226.600	216.500	176.591
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	55.000	56.100	54.912
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	281.600	272.600	231.503
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	389.400	377.250	322.928

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					217.800	217.800
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					217.800	217.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.544	-36.900	-36.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000			-34.787	-365.000	-365.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.750		-25.000		-115.150	-85.150
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-32.750		-25.000	-39.331	-517.050	-487.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.750		-25.000	-39.331	-299.250	-269.250

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I09010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen				-34.787			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.787			

Erläuterungen:

Die Gemeinde Lahntal hat im Frühjahr 2018 im Rahmen der Dorfentwicklung Sterzhausen mit der Sanierung des Bürgerhausteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen begonnen. Seit im Herbst 2019 während der laufenden Bauarbeiten eindringendes Wasser im Bereich der bereits sanierten Duschräume festgestellt wurde, dessen Ursache eine Undichtigkeit des Flachdaches ist, ruhen die Bauarbeiten. Weil die genauere Untersuchung des Flachdaches ergeben hat, dass die Dachabdichtung soweit beschädigt ist, dass weitere Wasserschäden jederzeit auftreten können, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 31. Oktober 2019 beschlossen, mit dem Haushalt 2020 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 € für die Baumaßnahme bereitzustellen. Dennoch konnten die Bauarbeiten in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nicht fortgeführt werden, weil noch keine verbindliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Lahntal als Eigentümerin des Bürgerhausteilbereiches und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf als Eigentümer des Sporthallenteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" erzielt werden konnte. Das Einvernehmen zwischen den beiden Eigentümern ist für den Fortgang der Sanierungsarbeiten aber erforderlich, weil der aufgetretene Wasserschaden sowohl den Bürgerhausteilbereich als auch den Sporthallenteilbereich betrifft. Nach ausführlicher Prüfung ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf im Frühjahr 2020 zu dem Ergebnis gelangt, dass auch der Sporthallenteilbereich des "Hauses am Wollenberg" grundhaft sanierungsbedürftig ist. Seitdem arbeiten beide Parteien an folgender Alternative zur Aufarbeitung des bestehenden Sanierungsbedarfes: der Landkreis Marburg-Biedenkopf beabsichtigt, durch die Zahlung eines vereinbarten Ablösebeitrages sein Eigentum an den grundhaft sanierungsbedürftigen Sporthallenteilen der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen auf die Gemeinde Lahntal übergehen zu lassen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 08. September 2020 den Beschluss getroffen, den Bau einer Multifunktionssporthalle als Ersatzneubau für die Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen zu prüfen und zur Finanzierung des Bauvorhabens einen Zuwendungsantrag aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Dieser Antrag wurde am 24. November 2021 positiv beschieden. Bereits am 04. November 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Beschluss gefasst, den Bau einer Multifunktionssporthalle bei Erhalt der beantragten Zuwendung umzusetzen. Die Sanierung des Bürgerhausteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen kann aufgrund dieser Entscheidung fortgesetzt werden. Nach erfolgtem Eigentumsübergang auf die Gemeinde Lahntal soll im Haushaltsjahr 2023 zuerst der Sporthallenteil zurückgebaut werden und anschließend mit der Umgestaltung des "Hauses am Wollenberg" zu einem erweiterten Bürgerhaus begonnen werden. Hierfür wurden mit den Haushalten 2022 und 2023 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.000.000 € bereitgestellt.

I15020101 DGH Goßfelden Anschaffung BGA							-37.000 -37.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-37.000 -37.000
I15020103 DGH Göttingen Anschaffung BGA							-2.000 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000
I15020104 DGH Sterzhausen Anschaffung BGA							-5.600 -5.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.600 -5.600
I15020105 DGH Caldern Anschaffung BGA							-9.000 -9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-9.000 -9.000
I15020107 DGH Brungershausen Anschaffung BGA	-500						-300 -800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500						-300 -800

Erläuterungen:

Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz einer defekten Sitzbank zur Verfügung.

I15020108 KGZ Goßfelden Kauf/Ausbau Liegenschaft							-101.900 -101.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-21.900 -21.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.000 -80.000
I15020109 DGH Caldern Herstellung Regen-/Windschutz							-22.000 -22.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000 -10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.000 -12.000
I15020110 KGZ Goßfelden Anschaffung BGA	-2.250		-5.000				-6.000 -8.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.250		-5.000				-6.000 -8.250
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer weiteren Sitzgarnitur im Außenbereich zur Verfügung.							
I15020111 DGH Sarnau Anschaffung Glasvordach							-1.000 -1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.000 -1.000
I15020112 DGH Kernbach Herstellung Zaunanlage				-4.544			-5.000 -5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.544			-5.000 -5.000
I15020113 DGH Göttingen Anschaffung Edelstahl-Küche			-20.000				-20.000 -20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000 -20.000
I15020114 DGH Göttingen Erneuerung Heizungsanlage	-30.000						-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000						-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für erste Planungsleistungen für eine neue Heizungsanlage und den Umbau der bestehenden Gasheizung auf eine Wärmepumpe zur Verfügung. Zudem sollen im Haushaltsjahr 2023 bestehende Fördermöglichkeiten geprüft werden.							
I15020199 Dorfgemeinschaftshäuser Allg. Investitionsansatz					-10.000	-10.000 -10.000	-2.500 -32.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000	-10.000 -10.000	-2.500 -32.500
IK15020103 DGH Goßfelden Energetische Sanierung							-24.200 -24.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							217.800 217.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-242.000 -242.000
Gesamtsumme	-32.750		-25.000	-39.331	-10.000	-10.000 -10.000	-236.500 -299.250

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 150202 Festplätze

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-5.480
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-5.500	-5.500	-5.480
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-750	-750	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.250	-6.250	-5.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	5.600	2.634
6051000	Strom	2.400	1.750	1.543
6056000	Wasser	200	200	89
6057000	Abwasser	50	50	
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	500	500	
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000		
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	3.000	3.000	909
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	94
14	Abschreibungen	3.250	3.250	3.288
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	3.015
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	273
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	11.500	8.850	5.922
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	5.250	2.600	442
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	5.250	2.600	442
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.250	2.600	442
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.350	3.169
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.350	2.450	2.315
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	850	900	854
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.350	3.169
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.450	5.950	3.611

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 150202 Festplätze							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150202	Festplätze					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000				-3.500	-3.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000				-54.500	-54.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000				-54.500	-54.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 150202 Festplätze							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150202	Festplätze					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I15020201 Herstellung Festplatz Goßfelden							-50.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.000
I15020202 Festplatz Sarnau Herstellung Schranke							-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000
I15020203 Festplatz Caldern Anschaffung Basketballständer	-2.000						-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						-2.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Ortsbeirat Caldern hat in Eigenleistung im Außenbereich des Dorfgemeinschaftshauses Caldern eine Boulebahn angelegt und eine Tischtennisplatte aufgebaut.</p> <p>Auf Wunsch des Ortsbeirates Caldern soll im Haushaltsjahr 2023 noch ein Basketballständer als Spiel- und Sportangebot für Jugendliche angeschafft werden.</p>							
Gesamtsumme	-2.000						-52.500 -54.500

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 150203 Schutz- und Grillhütten

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-135
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150	-150	-135
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-150	-150	-135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	180
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	2.000	2.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	180
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.200	2.200	180
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.050	2.050	45
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.050	2.050	45
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.050	45
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	250	250	223
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	250	250	223
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	250	250	223
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	268

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 150204 Radwege

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.000	-68.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-68.000	-68.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-20.000	
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-20.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-68.000	-88.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100	90.000	28.090
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	40.600	77.500	20.585
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000		
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	12.500	12.500	7.467
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			38
14	Abschreibungen	1.300	1.300	1.317
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.317
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	69.400	91.300	29.407
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	1.400	3.300	29.407
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.400	3.300	29.407
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.400	3.300	29.407
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.950	1.758
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.500	1.650	1.495
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	250	300	263
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.950	1.758
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.150	5.250	31.165

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 150204 Radwege							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150204	Radwege					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000				-14.500	-14.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000				-14.500	-14.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000				-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 150204 Radwege							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150204	Radwege					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I15020401 Lahntalradweg Rastplatz Lahnfurkation Caldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500 -4.500 -4.500 -4.500
I15020402 Lahntalradweg Rastplatz Lahndeiche Goßfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.000 -7.000 -7.000 -7.000
I15020403 Lahntalradweg Anschaffung Sitzgarnitur Sterzhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000 -3.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer Sitzgarnitur am Fahrradrastplatz in Sterzhausen zur Verfügung.							
Gesamtsumme	-3.000						-11.500 -14.500

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 150301 Tourismus				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1503	Tourismus		
Produkt	150301	Tourismus		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-4.500	
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden		-4.500	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.250		-2.167
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-2.250		-2.167
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-2.250	-4.500	-2.167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	20.000	9.084
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	1.900	
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	100	100	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen			99
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	155
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof		10.000	1.222
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			71
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			158
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	8.600	7.500	7.378
14	Abschreibungen	3.900	4.000	3.777
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	200	200	167
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100		30
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.600	3.800	3.580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	13.200	24.000	12.861
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	10.950	19.500	10.694
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	10.950	19.500	10.694
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	10.950	19.500	10.694
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.050	3.150	3.225
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	3.850	3.050	3.014
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	200	100	211
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	4.050	3.150	3.225
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.000	22.650	13.919

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 150301 Tourismus

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.674	14.000	14.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				11.674	14.000	14.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-16.593	-17.500	-17.500
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.000		
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-16.593	-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.919	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 150301 Tourismus Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Tourismus					
Produkt	150301	Tourismus					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I15030101 Tourismus Herstellung Landwirtschaftslehrpfad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.919			-3.500 -3.500 14.000 14.000 -17.500 -17.500
I15030103 TV 1907 Sterzhausen e. V. Zuschuss Märchenpfad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.000 -2.000			
Gesamtsumme				-4.919			-3.500 -3.500

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.206.000	-7.575.800	-7.992.280
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.972.300	-4.746.400	-4.632.020
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-229.700	-234.400	-252.675
5551000	Grundsteuer A	-55.000	-55.000	-52.950
5552000	Grundsteuer B	-1.100.000	-900.000	-892.152
5553000	Gewerbesteuer	-1.800.000	-1.600.000	-2.121.792
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer (einschließlich Spielapparatesteuer)	-2.000	-2.000	-1.836
5559200	Hundesteuer	-47.000	-38.000	-38.855
06	Erträge aus Transferleistungen	-315.000	-349.000	-296.469
5477000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	-315.000	-349.000	-296.469
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.483.300	-2.476.150	-2.366.044
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.451.900	-2.444.900	-2.295.352
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-31.400	-31.250	-70.692
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-80.600	-79.200	-76.699
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-80.600	-79.200	-76.699
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-11.084.900	-10.480.150	-10.731.492
14	Abschreibungen			562
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			562
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	8.188
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	5.000	5.000	8.188
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.651.000	4.946.850	5.008.305
7353120	Heimatumlage	103.000	91.600	125.493
7354100	Kreisumlage	3.185.250	2.786.200	2.700.675
7354101	Zuführungen zu Rückstellungen für Kreisumlage			67.800
7354200	Schulumlage	2.196.950	1.921.700	1.862.693
7354201	Zuführungen zu Rückstellungen für Schulumlage			49.700
7380100	Gewerbesteuerumlage	165.800	147.350	201.943
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	5.656.000	4.951.850	5.017.055
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	-5.428.900	-5.528.300	-5.714.437
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-5.428.900	-5.528.300	-5.714.437
25	Außerordentliche Erträge			-3.346
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-3.346
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			-3.346
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.428.900	-5.528.300	-5.717.783
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.450	41.100	40.005
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	33.450	41.100	40.005
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	33.450	41.100	40.005
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.395.450	-5.487.200	-5.677.778

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023
Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.000		73.000	70.000	1.123.000	949.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	58.000		73.000	70.000	1.123.000	949.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.000		73.000	70.000	1.123.000	949.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I16010101 Allgemeine Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							225.000 225.000 225.000
I16010102 Investitionsstrukturpauschale Ländlicher Raum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	58.000 58.000		73.000 73.000	70.000 70.000	58.000 58.000	58.000 58.000 58.000	666.000 898.000 666.000 898.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023 des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27. Oktober 2022 erhält die Gemeinde Lahntal eine Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum in Höhe von 58.000 €.</p>							
Gesamtsumme	58.000		73.000	70.000	58.000	58.000 58.000	891.000 1.123.000

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-350	-400	-409
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-350	-400	-409
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-350	-400	-409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.168
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	2.000	2.000	2.168
14	Abschreibungen			16.737
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			-673
6673000	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			17.409
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3
7420000	Kapitalertragsteuer			3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.000	2.000	18.908
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	1.650	1.600	18.499
21	Finanzerträge	-15.800	-21.300	-11.024
5660000	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	-50	-50	-19
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-3.000	-3.021
5762000	Mahngebühren	-4.000	-3.000	-2.464
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-7.500	-15.000	-5.285
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-250	-250	-235
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.900	98.250	78.487
7710000	Bankzinsen	99.450	83.650	72.511
7710098	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	350	400	409
7710099	Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.600	1.700	1.784
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen			1.115
7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	5.000	2.667
7790001	Negativzinsen (Verwarentgelte)		7.500	
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	88.100	76.950	67.463
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	89.750	78.550	85.962
25	Außerordentliche Erträge			-155
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-151
5991000	Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen			-4
26	Außerordentliche Aufwendungen			8
7990100	Aufwendungen aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen			8
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-147
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	89.750	78.550	85.815
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-469.100	-497.100	-468.493
9100030	Erlöse aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	-469.100	-497.100	-468.493
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	72.350	86.150	84.139
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	72.350	86.150	84.139
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-396.750	-410.950	-384.354
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-307.000	-332.400	-298.539

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2023 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.408		
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	397.200		416.200	2.200.000	16.965.170	13.196.220
	Summe	397.200		416.200	2.218.408	16.965.170	13.196.220
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-397.700		-2.617.700	-337.699	-10.083.480	-6.711.230
	Summe	-397.700		-2.617.700	-337.699	-10.083.480	-6.711.230
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-2.201.500	1.880.709	6.881.690	6.484.990

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2023 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-500		-2.201.500	1.880.709	-2.203.350	2.406.050 194.000	6.485.490 6.881.690
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.408			
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	397.200		416.200	2.200.000	394.350	2.803.750 570.850	12.799.020 16.965.170
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-397.700		-2.617.700	-337.699	-2.597.700	-397.700 -376.850	-6.313.530 -10.083.480
32D 35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu							1.750.000 1.750.000
Gesamtsumme	-500		-2.201.500	1.880.709	-2.203.350	2.406.050 194.000	6.485.490 6.881.690

07.

Mittelfristige Planungen

- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung
- Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.925	-192.050	-192.050	-192.050	-192.050
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.450	-273.350	-273.350	-273.350	-273.350
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.091.850	-1.395.600	-694.100	-704.950	-715.750
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.746.400	-4.972.300	-5.245.800	-5.508.100	-5.811.100
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-234.400	-229.700	-234.300	-238.900	-243.700
5551	Grundsteuer A	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5552	Grundsteuer B	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5553	Gewerbesteuer	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-40.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
558	Erträge aus Umlagen					
55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und sonstige Umlagen	-7.575.800	-8.206.000	-8.484.100	-8.751.000	-9.058.800
547	Erträge aus Transferleistungen	-349.000	-315.000	-324.400	-332.500	-340.900
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.942.600	-3.077.800	-3.452.750	-3.980.750	-4.228.300
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-484.650	-469.750	-469.750	-469.750	-469.750
53	Sonstige ordentliche Erträge	-229.300	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 17)	-13.103.575	-14.201.250	-14.162.200	-14.976.050	-15.550.600
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.177.500	2.297.050	2.362.950	2.459.750	2.542.150
644-646	Versorgungsaufwendungen	166.150	248.450	248.450	248.450	248.450
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.975	2.862.800	2.478.050	2.483.000	2.498.100
66	Abschreibungen	1.052.750	1.044.350	1.044.350	1.044.350	1.044.350
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.178.000	2.319.600	2.637.500	2.810.800	2.986.150
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.955.550	5.659.750	5.628.350	5.884.650	6.130.050
72	Transferaufwendungen					
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	10.600	7.350	7.350	7.350	7.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 19 bis 26)	13.103.525	14.439.350	14.407.000	14.938.350	15.456.600
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 18 ./ Nummer 27)	-50	238.100	244.800	-37.700	-94.000
56,57	Finanzerträge	-26.000	-19.600	-19.300	-19.050	-18.750
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.250	103.900	94.900	85.850	76.850
23	Finanzergebnis (Nummer 29 ./ Nummer 30)	72.250	84.300	75.600	66.800	58.100
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 28 und Nummer 31)	72.200	322.400	320.400	29.100	-35.900
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 33 ./ Nummer 34)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Nummer 32 und Nummer 35)	72.200	322.400	320.400	29.100	-35.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Mittelfristige Finanzplanung						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.450	268.150	270.150	561.450	626.450
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.867.500	2.448.400	3.279.550	3.416.600	58.000
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.018.600	1.245.850	5.817.400	863.300	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.350	25.350	25.350	25.350	3.150
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	40.350	25.350	25.350	25.350	3.150
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.450	3.719.600	9.122.300	4.305.250	61.150
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.008.150	-101.000	-494.700	-822.500	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.649.000	-3.315.750	-6.191.450	-5.876.000	-441.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-479.700	-615.350	-163.500	-163.500	-163.500
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		-16.600			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.800	-84.700	-7.000	-7.000	-7.000
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.142.650	-4.116.800	-6.856.650	-6.869.000	-632.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.783.800	-397.200	2.265.650	-2.563.750	-570.850
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	416.200	397.200	394.350	2.803.750	570.850
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.617.700	-397.700	-2.597.700	-397.700	-376.850
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-417.700	-397.700	-397.700	-397.700	-376.850
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.201.500	-500	-2.203.350	2.406.050	194.000
34	Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	85.750	-129.550	332.450	403.750	249.600
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-1.500	-500	-3.350	2.406.050	194.000
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	501.950	267.650	266.800	2.967.500	820.450

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO)						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.925	192.050	192.050	192.050	192.050
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.450	273.350	273.350	273.350	273.350
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.091.850	1.395.600	694.100	704.950	715.750
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.575.800	8.206.000	8.484.100	8.751.000	9.058.800
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	349.000	315.000	324.400	332.500	340.900
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.942.600	3.077.800	3.452.750	3.980.750	4.228.300
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.000	19.600	19.300	19.050	18.750
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	188.150	196.450	196.450	196.450	196.450
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.603.775	13.675.850	13.636.500	14.450.100	15.024.350
10	Personalauszahlungen	-2.050.300	-2.157.300	-2.215.900	-2.306.200	-2.383.800
11	Versorgungsauszahlungen	-244.650	-297.000	-304.300	-310.800	-315.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.562.975	-2.862.800	-2.478.050	-2.483.000	-2.498.100
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.178.000	-2.319.600	-2.637.500	-2.810.800	-2.986.150
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.955.550	-5.659.750	-5.628.350	-5.884.650	-6.130.050
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-98.250	-103.900	-94.900	-85.850	-76.850
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.600	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)	-12.100.325	-13.407.700	-13.366.350	-13.888.650	-14.397.900
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)	503.450	268.150	270.150	561.450	626.450
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.867.500	2.448.400	3.279.550	3.416.600	58.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.018.600	1.245.850	5.817.400	863.300	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.350	25.350	25.350	25.350	3.150
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)	6.926.450	3.719.600	9.122.300	4.305.250	61.150
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.008.150	-101.000	-494.700	-822.500	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.649.000	-3.315.750	-6.191.450	-5.876.000	-441.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-479.700	-615.700	-623.500	-403.500	-163.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.800	-84.350	-7.000	-7.000	-7.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)	-5.142.650	-4.116.800	-7.316.650	-7.109.000	-632.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)	1.783.800	-397.200	1.805.650	-2.803.750	-570.850
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)	2.287.250	-129.050	2.075.800	-2.242.300	55.600
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	416.200	397.200	394.350	2.803.750	570.850
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.617.700	-397.700	-2.597.700	-397.700	-376.850

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO)						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)	-2.201.500	-500	-2.203.350	2.406.050	194.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)	85.750	-129.550	-127.550	163.750	249.600
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.300.000	3.000.000	2.870.450	2.742.900	2.906.650
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nummer 34)	85.750	-129.550	-127.550	163.750	249.600
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 35 und 36)	1.385.750	2.870.450	2.742.900	2.906.650	3.156.250

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I01010101 Bürgermeister Versorgungsfond (Pflicht)	-4.000,00		-3.000,00	-2.664,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zanl.Verm.	-4.000,00		-3.000,00	-2.664,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I01010107 Ortsbeirat Caldern Allgemeine Anschaffungen	-600,00			-586,09			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-600,00			-586,09			
I01010110 Gemeindevorstand Anschaffung BGA				-3.510,50			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-3.510,50			
I01010201 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-2.500,00		-2.300,00	-2.011,39	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zanl.Verm.	-2.500,00		-2.300,00	-2.011,39	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I01010207 Verwaltung Anschaffung BGA	-72.000,00		-25.000,00	-47.682,42	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-72.000,00		-25.000,00	-47.682,42	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I01010208 Verwaltung Anschaffung Lizenzen und Homepage	-80.000,00		-10.000,00	-11.539,88	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-80.000,00		-10.000,00	-11.539,88	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I01010210 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-500,00		-500,00	-448,41	-500,00	-500,00	-500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zanl.Verm.	-500,00		-500,00	-448,41	-500,00	-500,00	-500,00
I01010213 Verwaltungsgebäud e Anschaffung Fahrradbox			-5.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00				
I02020105 Gefahrgutüberwach ung Anschaffung BGA	-2.000,00			-2.393,97			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00			-2.393,97			
I02030101 Feuerwehr Goßfelden-Sarnau Anschaffung BGA	-32.025,00		-10.000,00	-15.148,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-32.025,00		-10.000,00	-15.148,94	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I02030102 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BGA	-50.575,00		-10.000,00	-15.501,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-50.575,00		-10.000,00	-15.501,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I02030103 Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA	-37.950,00		-10.000,00	-13.434,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-37.950,00		-10.000,00	-13.434,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I02030104 Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA	-3.250,00			-4.396,10			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.250,00			-4.396,10			
I02030116 Neubau Feuerwehrhaus Caldern				-2.075.932,13			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				108.369,47			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.912,14			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.114.263,50			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-68.125,96			
I02030118 Neubau Feuerwehrhaus Sterzhausen	-25.000,00		-20.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						
I02030119 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung LF 10			-188.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			66.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-254.000,00				
I02030120 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung GW-L1	-137.500,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	37.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-175.000,00						
I02030121 Feuerwehr Caldern Anschaffung TSF-W		-240.000,00				-204.600,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						35.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-240.000,00				-240.000,00	
I02030123 Feuerwehr Caldern Anschaffung HLF 20		-460.000,00			-377.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					82.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-460.000,00			-460.000,00		
I02050101 Sirenenanlagen Anschaffung BOS Digitalfunk			-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-30.000,00				
I02050103 Katastrophenschutz Anschaffung BGA	-6.800,00		-200,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-6.800,00		-200,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I02050106 Katastrophenschutz Herstellung Betreuungsplatz 50 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-20.000,00	-7.333,07			
			-20.000,00	-7.333,07			
I02050107 Herstellung Mastsirenenanlage Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-5.000,00				
			15.000,00				
			-20.000,00				
I04080101 Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.807,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	-2.000,00		-2.000,00	-1.807,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I04080102 Bücherei Sterzhausen Ergänzung Medienbestand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.998,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	-2.000,00		-2.000,00	-1.998,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I04080103 Bücherei Calderm Ergänzung Medienbestand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.996,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	-2.000,00		-2.000,00	-1.996,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I04100106 Otto- Ubbelohde-Haus Herstellung Beleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-12.931,38			
				-12.931,38			
I04100107 Otto- Ubbelohde-Haus Anschaffung Fahrradständer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.500,00						
	-1.500,00						
I05040101 St. Elisabeth-Verein e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	22.200,00		22.200,00	22.222,22	22.200,00	22.200,00	
	22.200,00		22.200,00	22.222,22	22.200,00	22.200,00	
I06030101 Betreute Grundschule Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-302,28			
				-302,28			
I06040101 Kindertagesstätte Goßfelden Anschaffung BGA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-6.200,00		-2.500,00	-224,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
				18.708,52			
	-6.200,00		-2.500,00	-18.932,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I06040102 Kindertagesstätte Sarnau Anschaffung BGA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-7.500,00		-2.500,00	-29.049,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
				7.483,41			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.500,00		-2.500,00	-36.533,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I06040103 Kindertagesstätte Sterzhausen Anschaffung BGA	-7.500,00		-7.500,00	-539,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				9.354,26			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.500,00		-7.500,00	-9.893,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I06040104 Kindertagesstätte Caldern Anschaffung BGA	-2.500,00		-7.500,00	-1.939,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				7.483,41			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500,00		-7.500,00	-9.422,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I06040112 Kinderkrippe Sterzhausen Anschaffung BGA	-1.000,00		-1.000,00	-44,88	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				3.741,70			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-3.786,58	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I06040113 Kinderkrippe Goßfelden Erweiterung Liegenschaft	-10.000,00		-17.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000,00		-17.000,00				
I06040115 Kita Sterzhausen Erweiterung Liegenschaft	254.000,00		-500.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	854.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00		-500.000,00				
I06060105 Spielplatz "Lindenstraße" Anschaffung BGA				-23.387,27			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-23.387,27			
I06060108 Spielplatz "Am Sportplatz" Anschaffung BGA	-25.000,00		-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-25.000,00		-6.000,00				
I06060109 Spielplatz "Zum Kindergarten" Anschaffung BGA	-35.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-35.000,00						
I06060110 Spielplatz "Am Rauschenberg" Anschaffung BGA				-11.291,51			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-11.291,51			
I06060113 Spielplatz "Sussargues Ring" Anschaffung BGA	-6.000,00		-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-6.000,00		-5.000,00				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I06060114 Spielplatz "Im Stetefeld" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00						
I06060116 Spielplatz "Waldstraße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00		-2.000,00 -2.000,00				
I06060117 Spielplatz "Bachstraße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-2.500,00 -2.500,00				
I06060118 Spielplatz "Warzenbacher Straße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00						
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I06060204 Bolzplatz "Lahnweg" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-1.523,20 -1.523,20			
I06060205 Herstellung Bolzplatz "Oberm Dorf" Sterzhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.000,00 -47.000,00		-18.000,00 -18.000,00				
I08010101 TSV Caldern 1911 e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.				2.000,00 2.000,00			
I08010107 SG Lahnfels 1920/28 e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
I08010109 SV 1924 Sterzhausen e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	1.150,00 1.150,00		1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00
I08010112 SG Lahnfels 1920/28 e. V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			15.000,00 15.000,00	-15.000,00 -15.000,00			
I08010113 SG Lahnfels e. V. Zuschuss Multifunktionsplatz				-15.000,00			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-15.000,00			
I08010114 SG Lahnfels e. V. Zuschuss Beachvolleyballfeld				-10.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-10.000,00			
I08010115 SG Lahnfels e. V. Zuschuss LED- Flutlichtanlage	-6.600,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-6.600,00						
I08020102 Neubau Multifunktionssport halle Goßfelden				-49.247,50	-1.311.000,00	-1.487.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	554.000,00		370.000,00		1.900.000,00	2.676.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.000,00		-370.000,00	-48.790,00	-3.211.000,00	-4.163.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-457,50			
I09010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen	-810.000,00		-190.000,00	-34.786,65	-1.000.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000,00		-190.000,00	-34.786,65	-1.000.000,00		
I09010108 "Digitale Dorflinde" Herstellung WLAN- Hotspots				1.784,12			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				1.784,12			
I10010206 Ketzertbach 39 a Sterzhausen Verkauf Grundstück				2.380,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und				2.380,00			
I10010301 Grunderwerb und - verkauf allgemein			-4.550,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.550,00				
I10010303 Bauplätze NBG Auf dem Willem I Sterzhausen				8.268,75			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und				8.268,75			
I10010308 Gewerbeflächen GWG Sandhute I Goßfelden				2.641,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und				2.641,00			
I10010315 Bauplätze NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen				5.912,50			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und				5.912,50			
I10010320 Gewerbeflächen GWG Sandhute IV Goßfelden				-4.921,31			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.921,31			
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden			3.905.300,00	-1.998.809,10	5.817.400,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und			4.155.300,00		5.817.400,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000,00	-1.961.301,60			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-37.507,50			
I10010323 Bauplätze NBG Vor den Rödern Sterzhausen				-1.747,76			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.747,76			
I10010324 Gewerbeflächen GWG Hinterm Biegen Goßfelden	78.650,00			37.395,50			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und	78.650,00			37.483,57			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-88,07			
I10010328 Bauplätze NBG Im Boden Sterzhausen				-108,15			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-108,15			
I10010329 Bauplätze NBG Oberm Dorf Sterzhausen	1.167.200,00		256.700,00	-5.042,61		478.700,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermöge ns und	1.167.200,00		863.300,00			863.300,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-606.600,00			-384.600,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.042,61			
I10010330 Gewerbeflächen GWG Auf dem Sande Goßfelden			-17.500,00		-474.700,00	-417.900,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-17.500,00		-474.700,00	-417.900,00	
I11010101 Energie Marburg- Biedenkopf GmbH & Co. KG	-77.350,00			-2.445,41			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan znl.Verm.	-77.350,00			-2.445,41			
I11060101 Anschaffung Mülleimer mit Hundekotbeutel- Spender			-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-2.500,00				
I12010109 Straße GWG Hardtwiesen I Goßfelden				-95.108,59			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.564,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.544,59			
I12010113 Sanierung Ketzlerbach und Michelbacher Straße				5.518,50			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				5.518,50			
I12010114 Straße GWG Sandhüte I Goßfelden			-121.000,00	3.633,12			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				3.633,12			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-121.000,00				
I12010125 Sanierung Raiffeisenstraße Caldern			-83.050,00	-10.507,98			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			127.100,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-210.150,00	-10.507,98			
I12010127 Straße GWG Spiegelshecke Goßfelden			-478.600,00	-145.435,50	-85.700,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			145.400,00		771.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-624.000,00		-856.700,00		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-145.435,50			
I12010130 Straße NBG Vor den Rödern Sterzhausen			-425.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-425.000,00				
I12010131 Sanierung Rimbergstraße Caldern			-108.650,00	-13.743,06			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			166.200,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-274.850,00	-13.743,06			
I12010132 Straße NBG Sprinkelwiesen II Caldern	-310.000,00			-18.416,17			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00			-18.416,17			
I12010134 Sanierung Roßweg Goßfelden	-204.250,00		-235.200,00	-1.885,48	-204.250,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	182.500,00		359.800,00		182.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.750,00		-595.000,00	-1.885,48	-386.750,00		
I12010135 Straße NBG Oberm Dorf Sterzhausen	327.000,00		104.200,00			104.200,00	-330.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	702.000,00		416.200,00			416.200,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000,00		-312.000,00			-312.000,00	-330.000,00
I12010137 Sanierung Kleine Kirchtreppe Goßfelden	-15.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						
I12010138 Straßenbauprogram m Sterzhausen 2023-2025	-50.000,00				-162.000,00	-355.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					138.000,00	231.000,00	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-300.000,00	-586.000,00	
I12010209 Straßenbeleuchtung NBG Sprinkelwiesen II Caldern				-4.587,34			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.587,34			
I12010212 Straßenbeleuchtung GWG Spiegelshecke Goßfelden			-35.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000,00				
I12010213 Straßenbeleuchtung Am Nebelrock Caldern	-9.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000,00						
I12010402 Sanierung Stützmauern Roßweg Goßfelden	-56.250,00			-94.250,45	-56.250,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.750,00				18.750,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00				-75.000,00		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-94.250,45			
I12030101 Verkehrsberuhigung L 3381 Ortsdurchfahrt Goßfelden				-743,22			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-743,22			
I12070102 Bushaltestellen Herstellung der Barrierefreiheit			-27.000,00	-7.374,26	-112.000,00	-115.000,00	-111.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-27.000,00	-7.374,26	-112.000,00	-115.000,00	-111.500,00
I13010104 Dorfplatz Sterzhausen Anschaffung Sitzbank				-253,52			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-253,52			
I13020207 Neubau Rad- und Fußgängerbrücke Goßfelden	-100.000,00				-250.000,00	-700.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-250.000,00	-700.000,00	
I13030106 Friedhof Sterzhausen Anschaffung Handwagenstation				-986,51			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-986,51			
I13030115 Friedhof Caldern Herstellung Friedhofsweg				-1.233,97			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.233,97			
I13030116 Friedhof Kernbach Anschaffung Sitzbänke				-652,09			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-652,09			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I13030118 Friedhof Goßfelden Herstellung Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00 -30.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-1.323,10 -1.323,10			
I13030120 Friedhof Caldern Anschaffung Handwagenstation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-1.544,62 -1.544,62			
I13030121 Friedhof Kernbach Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-8.000,00 -8.000,00				
I13030122 Friedhof Goßfelden Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00 -20.000,00				
I13030123 Friedhof Sarnau Anschaffung Handwagenstation 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500,00 -1.500,00				
I13030124 Friedhof Sarnau Anschaffung Fahrradständer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-1.000,00 -1.000,00				
I13030125 Friedhof Sarnau Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.000,00 -3.000,00				
I13030126 Friedhof Brungershausen Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00 -15.000,00				
I13030199 Friedhöfe Allgemeiner Investitionsansatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I13040107 BNat GWG Sandhute I Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				366,98 366,98			
I13040115 BNat GWG Spiegelshecke Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			128.800,00 128.800,00	-128.814,30 -128.814,30	128.800,00 128.800,00		
I13040119 Naturschutz Anschaffung Schwalbenhaus Goßfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-9,87 -9,87			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I13040121 BNat GWG Hinterm Biegen Goßfelden	41.650,00			23,93			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	41.650,00			23,93			
I13040122 NABU Lahntal e. V. Zuschuss Neubau Maschinenhalle				-7.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-7.500,00			
I13040123 Naturschutz Anschaffung Sitzgarnitur Caldern			-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-2.500,00				
I13050101 Herstellung Wirtschaftsweg Pfahltor Caldern	-600,00			-19.606,25			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.496,28			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-600,00			-4.109,97			
I13050103 Wirtschaftswege Brungershausen Anschaffung Bank				-1.230,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-1.230,00			
I13050105 Wirtschaftswege Göttingen Anschaffung Sitzbänke				-175,25			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-175,25			
I13050107 Wirtschaftswege Sterzhausen Anschaffung Sitzbänke	-1.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.500,00						
I15010101 Lotze Oma e. V. Anschubfinanzierung Dorfladen	-10.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000,00						
I15010102 Wirtschaftsförderun gsg. Marburg- Biedenkopf mbH	-350,00						
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zanl.Verm.	-350,00						
I15020107 DGH Brungershausen Anschaffung BGA	-500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-500,00						
I15020110 KGZ Goßfelden Anschaffung BGA	-2.250,00		-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.250,00		-5.000,00				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I15020112 DGH Kernbach Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.543,93 -4.543,93			
I15020113 DGH Göttingen Anschaffung Edelstahl-Küche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-20.000,00 -20.000,00				
I15020114 DGH Göttingen Erneuerung Heizungsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00						
I15020199 Dorfgemeinschaftshäuser Allg. Investitionsansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I15020203 Festplatz Caldern Anschaffung Basketballständer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00						
I15020403 Lahntalradweg Anschaffung Sitzgarnitur Sterzhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00						
I15030101 Tourismus Herstellung Landwirtschaftslehpfad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-2.918,60 11.674,40 -14.593,00			
I15030103 TV 1907 Sterzhausen e. V. Zuschuss Märchenpfad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-2.000,00 -2.000,00			
I16010102 Investitionsstrukturpanschale Ländlicher Raum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	58.000,00 58.000,00		73.000,00 73.000,00	70.000,00 70.000,00	58.000,00 58.000,00	58.000,00 58.000,00	58.000,00 58.000,00
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-500,00 397.200,00 -397.700,00		-2.201.500,00 416.200,00 -2.617.700,00	1.880.708,67 18.408,13 2.200.000,00 -337.699,46	-2.203.350,00 394.350,00 -2.597.700,00	2.406.050,00 2.803.750,00 -397.700,00	194.000,00 570.850,00 -376.850,00
IK06040107 Kita Sarnau Ausbau Dachgeschoss				-146.220,06			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2023-2026 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-146.220,06			
IK06040109 Kita Caldern Herstellung Windfang und Vordach				-9.044,42			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.044,42			
Gesamtsumme	-397.700,00	-700.000,00	-417.700,00	-3.100.831,11	-397.700,00	-397.700,00	-376.850,00

08.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B und C: Arbeitnehmer

Teil D: Zusammenstellung

Muster 13
zu § 5 Abs. 1 und 2

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9				
01010182	Bürgermeister	1,00										1,00	1,00	1,00	
01010280	Hauptverwaltung					1,00						1,00	1,00	1,00	
01010299	Zentrale Verwaltung										1,00	1,00	1,00	1,00	kw
Stellenplan 2023		1,00				1,00					1,00	3,00			
Stellenplan 2022		1,00				1,00					1,00		3,00		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1,00				1,00					1,00			3,00	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
01010182	Bürgermeister					1,83				1,50								3,33	3,33	2,96	
01010283	IKZ Informationstechnik					2,00												2,00	2,00	2,00	
01010284	Finanzverwaltung				1,00					1,00								2,00	2,00	1,75	
01010285	Gemeindekasse									1,00	1,00							2,00	2,00	2,00	
02020182	IKZ Gefahrgutüberwachung								1,00	0,50								1,50	1,50	1,50	
02020299	Einwohnermeldeamt								1,40	1,50								2,90	2,90	2,90	
02030199	Feuerwehren									1,00								1,00	1,00	0,00	
05040180	Seniorenbeauftragte								1,00	0,50								1,50	1,50	0,96	
10010180	Bauverwaltung			1,00			2,00		1,00	1,00								5,00	4,50	3,50	
10010181	Liegenschaftsverwaltung										0,50			2,00			10,2 3	12,73	11,83	9,50	
14010181	Energetische Stadtsanierung (KfW 432)					1,00												1,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2023				1,00	1,00	4,83	2,00		4,40		8,00	1,50		2,00			10,2 3	34,96			
Stellenplan 2022				1,00	1,00	3,83	2,00		3,90		8,00	1,50		2,00			9,33		32,56		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen				1,00	1,00	3,83	2,00		3,56		5,18	1,50		2,00			7,00			27,07	

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
	Stellenplan 2023																				
	Stellenplan 2022																				
	Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen																				

**Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01010182	Bürgermeister	1,00	3,33	4,33	1,00	3,33	4,33	1,00	2,96	3,96	kw
01010280	Hauptverwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
01010283	IKZ Informationstechnik		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01010284	Finanzverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,75	1,75	
01010285	Gemeindekasse		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01010299	Zentrale Verwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
02020182	Gefahrgutüberwachung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
02020299	Einwohnermeldeamt		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90	
02030199	Feuerwehren		1,00	1,00		1,00	1,00				
05040180	Seniorenbeauftragte		1,50	1,50		1,50	1,50		0,96	0,96	
10010180	Bauverwaltung		5,00	5,00		4,50	4,50		3,50	3,50	
10010181	Liegenschaftsverwaltung		12,73	12,73		11,83	11,83		9,50	9,50	
14010181	Energetische Stadtsanierung (KfW 432)		1,00	1,00							
Insgesamt		3,00	34,96	37,96	3,00	32,56	35,56	3,00	27,07	30,07	

09.

Anlagen

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

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	460	240			
2022					
2021					
Summe	460	240			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	394	2.804	571		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	104	79	54
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.196	6.853	6.877
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.300	6.932	6.931
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	7.174	7.743	7.994
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	757	674	592
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.065	1.992	1.670
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.544	7.544	7.544
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	9.609	9.536	9.214
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 gedeckt)	2.143	2.182	2.183
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	477	479	495
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	804	804	804
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	150	120	105
Summe der Rückstellungen	3.574	3.585	3.587

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0,00 EUR)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 0,00 EUR)	0,00	0,00	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.3 Fraktion Die Grünen				
2.3.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.4 Fraktion Bürgerliste Lahntal				
2.4.1 Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion Die Grünen				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.4 Fraktion Bürgerliste Lahntal				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>534012</u>
Gemeinde:	<u>Lahntal</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Marburg-Biedenkopf</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>7.042</u>		
31.12. 2020	<u>6.953</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>14.220.850,00</u>	<u>12.835.568,21</u>	
Aufwendungen	<u>14.543.250,00</u>	<u>12.008.024,93</u>	
Saldo	<u>-322.400,00</u>	<u>827.543,28</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u></u>	<u>54.997,41</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>19.930,07</u>	
Saldo	<u></u>	<u>35.067,34</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-322.400,00</u>	<u>862.610,62</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 13.675.850,00</u>	<u>12.289.173,35</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 13.407.700,00</u>	<u>10.342.111,19</u>	
Saldo	<u>268.150,00</u>	<u>1.947.062,16</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 3.719.600,00</u>	<u>+ 350.657,99</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 4.116.800,00</u>	<u>- 5.313.739,64</u>	
Saldo	<u>-397.200,00</u>	<u>-4.963.081,65</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 397.200,00</u>	<u>+ 2.200.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 397.700,00</u>	<u>- 337.699,46</u>	
Saldo	<u>-500,00</u>	<u>1.862.300,54</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-129.550,00</u>	<u>-1.153.718,95</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.870.450,00</u>	<u>1.329.717,26</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>-500,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>-500,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-322.400,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.764.622,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	220.856,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	803.405,94	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.891.737,61	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-129.550,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	268.150,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	397.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	672,41	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	152,41	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.543.655,47	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-45,78	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.764.622,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.891.737,61	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-18,40	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	827.543,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.064.622,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	204.228,09	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	1.300.046,56	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	24.891.737,61	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.609.362,70	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.947.062,16	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	337.699,46	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	117,52	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.064.622,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.891.737,61	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	228,54	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	29,36 v.H.	20,25 v.H.	v.H.	v.H.
2022	29,36 v.H.	20,25 v.H.	v.H.	v.H.
2021	29,36 v.H.	20,25 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	420,00 v.H.	520,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	103.000,00 Euro
2022	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	91.600,00 Euro
2021	420,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	125.493,32 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.551,00	173.925,00	192.050,00	192.050,00	192.050,00	192.050,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.918,40	256.450,00	273.350,00	273.350,00	273.350,00	273.350,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	582.552,41	1.091.850,00	1.395.600,00	694.100,00	704.950,00	715.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.992.280,24	7.575.800,00	8.206.000,00	8.484.100,00	8.751.000,00	9.058.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	296.468,79	349.000,00	315.000,00	324.400,00	332.500,00	340.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.875.067,30	2.942.600,00	3.077.800,00	3.452.750,00	3.980.750,00	4.228.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	496.637,54	484.650,00	469.750,00	469.750,00	469.750,00	469.750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	221.562,82	229.300,00	271.700,00	271.700,00	271.700,00	271.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.820.038,50	13.103.575,00	14.201.250,00	14.162.200,00	14.976.050,00	15.550.600,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.679.330,96	2.177.500,00	2.297.050,00	2.362.950,00	2.459.750,00	2.542.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.102,25	166.150,00	248.450,00	248.450,00	248.450,00	248.450,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.463,30	2.562.975,00	2.862.800,00	2.478.050,00	2.483.000,00	2.498.100,00
14	66	Abschreibungen	1.062.653,05	1.052.750,00	1.044.350,00	1.044.350,00	1.044.350,00	1.044.350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700.983,24	2.178.000,00	2.319.600,00	2.637.500,00	2.810.800,00	2.986.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.016.773,33	4.955.550,00	5.659.750,00	5.628.350,00	5.884.650,00	6.130.050,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232,12	10.600,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.929.538,25	13.103.525,00	14.439.350,00	14.407.000,00	14.938.350,00	15.456.600,00
20		Verwaltungsergebnis	890.500,25	50,00	-238.100,00	-244.800,00	37.700,00	94.000,00
21	56,57	Finanzerträge	15.529,71	26.000,00	19.600,00	19.300,00	19.050,00	18.750,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	78.486,68	98.250,00	103.900,00	94.900,00	85.850,00	76.850,00
23		Finanzergebnis	-62.956,97	-72.250,00	-84.300,00	-75.600,00	-66.800,00	-58.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.835.568,21	13.129.575,00	14.220.850,00	14.181.500,00	14.995.100,00	15.569.350,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.008.024,93	13.201.775,00	14.543.250,00	14.501.900,00	15.024.200,00	15.533.450,00
26		Ordentliches Ergebnis	827.543,28	-72.200,00	-322.400,00	-320.400,00	-29.100,00	35.900,00
27	59	Außerordentliche Erträge	54.997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	35.067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	862.610,62	-72.200,00	-322.400,00	-320.400,00	-29.100,00	35.900,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	700.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	2.064.622,30

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		7.992.280,24	7.575.800,00	8.206.000,00	8.484.100,00	8.751.000,00	9.058.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		4.632.019,68	4.746.400,00	4.972.300,00	5.245.800,00	5.508.100,00	5.811.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		252.675,07	234.400,00	229.700,00	234.300,00	238.900,00	243.700,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		52.950,14	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		892.152,35	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.121.792,00	1.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		40.691,00	40.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		2.875.067,30	2.942.600,00	3.077.800,00	3.452.750,00	3.980.750,00	4.228.300,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		2.295.352,00	2.444.900,00	2.451.900,00	2.922.200,00	2.403.800,00	3.617.000,00
		Sonstige Erträge					
		579.715,30	497.700,00	625.900,00	530.550,00	1.576.950,00	611.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		5.016.773,33	4.955.550,00	5.659.750,00	5.628.350,00	5.884.650,00	6.130.050,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		2.700.675,00	2.786.200,00	3.185.250,00	3.166.700,00	3.318.400,00	3.463.600,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.862.693,00	1.921.700,00	2.196.950,00	2.184.100,00	2.288.700,00	2.388.900,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		8.468,73	8.700,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	73541	Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage					
		67.800,00					
	73542	Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage					
		49.700,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		201.943,28	147.350,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		125.493,32	91.600,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
		Sonstige Aufwendungen					
		-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		78.486,68	98.250,00	103.900,00	94.900,00	85.850,00	76.850,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		77.704,35	85.750,00	101.400,00	92.400,00	83.350,00	74.350,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.289.173,35	12.603.775,00	13.675.850,00	13.636.500,00	14.450.100,00	15.024.350,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.342.111,19	12.100.325,00	13.407.700,00	13.366.350,00	13.888.650,00	14.397.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.062,16	503.450,00	268.150,00	270.150,00	561.450,00	626.450,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266.549,95	1.867.500,00	2.448.400,00	3.279.550,00	3.416.600,00	58.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	56.735,82	5.018.600,00	1.245.850,00	5.817.400,00	863.300,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.372,22	40.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	3.150,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	27.372,22	40.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	3.150,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.657,99	6.926.450,00	3.719.600,00	9.122.300,00	4.305.250,00	61.150,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.002.122,78	1.008.150,00	101.000,00	494.700,00	822.500,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.538.574,37	3.649.000,00	3.315.750,00	6.191.450,00	5.876.000,00	441.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	750.472,68	479.700,00	615.350,00	623.500,00	403.500,00	163.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.569,81	5.800,00	84.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.313.739,64	5.142.650,00	4.116.800,00	7.316.650,00	7.109.000,00	632.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.963.081,65	1.783.800,00	-397.200,00	1.805.650,00	-2.803.750,00	-570.850,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.016.019,49	2.287.250,00	-129.050,00	2.075.800,00	-2.242.300,00	55.600,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000,00	416.200,00	397.200,00	394.350,00	2.803.750,00	570.850,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	337.699,46	2.617.700,00	397.700,00	2.597.700,00	397.700,00	376.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	337.699,46	417.700,00	397.700,00	397.700,00	397.700,00	376.850,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.862.300,54	-2.201.500,00	-500,00	-2.203.350,00	2.406.050,00	194.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.153.718,95	85.750,00	-129.550,00	-127.550,00	163.750,00	249.600,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	716.149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	723.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-7.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.490.707,56	1.300.000,00	3.000.000,00	2.870.450,00	2.742.900,00	2.906.650,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.160.990,30	85.750,00	-129.550,00	-127.550,00	163.750,00	249.600,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.329.717,26	1.385.750,00	2.870.450,00	2.742.900,00	2.906.650,00	3.156.250,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.932.043,65	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.932.043,65		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.932.043,65	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	397.200,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

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

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.931.543,65	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.931.543,65	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	2.870.450,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	353.450,00 €	50,19 €	1.400.600,00 €	196,89 €	1.771.950,00 €	251,63 €	1.941.375,00 €	275,69 €	
2	Sicherheit und Ordnung	302.250,00 €	42,92 €	504.650,00 €	71,66 €	934.750,00 €	132,74 €	1.547.000,00 €	219,68 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.750,00 €	0,53 €	3.750,00 €	0,53 €	63.050,00 €	8,95 €	99.325,00 €	14,10 €	
5	Soziale Leistungen	26.200,00 €	3,72 €	92.200,00 €	13,09 €	107.750,00 €	15,30 €	194.100,00 €	27,56 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	593.600,00 €	84,29 €	593.600,00 €	84,29 €	2.706.200,00 €	384,29 €	3.396.700,00 €	482,35 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.450,00 €	0,21 €	1.450,00 €	0,21 €	29.400,00 €	4,17 €	34.475,00 €	4,90 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	797.850,00 €	113,30 €	797.850,00 €	113,30 €	253.550,00 €	36,01 €	325.950,00 €	46,29 €	
10	Bauen und Wohnen	78.300,00 €	11,12 €	917.100,00 €	130,23 €	936.200,00 €	132,95 €	1.154.450,00 €	163,94 €	
11	Ver- und Entsorgung	189.600,00 €	26,92 €	189.600,00 €	26,92 €	76.600,00 €	10,88 €	90.300,00 €	12,82 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229.700,00 €	32,62 €	229.700,00 €	32,62 €	925.400,00 €	131,41 €	1.062.450,00 €	150,87 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	172.650,00 €	24,52 €	172.650,00 €	24,52 €	445.050,00 €	63,20 €	599.875,00 €	85,19 €	
14	Umweltschutz	127.000,00 €	18,03 €	127.000,00 €	18,03 €	160.000,00 €	22,72 €	190.650,00 €	27,07 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	244.000,00 €	34,65 €	244.000,00 €	34,65 €	371.450,00 €	52,75 €	662.350,00 €	94,06 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.101.050,00 €	1.576,41 €	11.570.150,00 €	1.643,02 €	5.761.900,00 €	818,22 €	5.867.700,00 €	833,24 €	
Gesamtsumme		14.220.850,00 €	2.019,43 €	16.844.300,00 €	2.391,98 €	14.543.250,00 €	2.065,22 €	17.166.700,00 €	2.437,76 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	283.200,00 €	40,22 €	1.282.550,00 €	182,13 €	1.603.700,00 €	227,73 €	1.767.125,00 €	250,94 €	
2	Sicherheit und Ordnung	268.750,00 €	38,16 €	465.950,00 €	66,17 €	865.650,00 €	122,93 €	1.483.750,00 €	210,70 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.750,00 €	0,53 €	3.750,00 €	0,53 €	66.600,00 €	9,46 €	104.925,00 €	14,90 €	
5	Soziale Leistungen	26.100,00 €	3,71 €	98.400,00 €	13,97 €	115.800,00 €	16,44 €	207.250,00 €	29,43 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	551.100,00 €	78,26 €	551.100,00 €	78,26 €	2.621.900,00 €	372,32 €	3.267.625,00 €	464,02 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	2.225,00 €	0,32 €	2.225,00 €	0,32 €	25.650,00 €	3,64 €	35.525,00 €	5,04 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	555.650,00 €	78,91 €	555.650,00 €	78,91 €	178.250,00 €	25,31 €	245.100,00 €	34,81 €	
10	Bauen und Wohnen	72.400,00 €	10,28 €	857.300,00 €	121,74 €	870.150,00 €	123,57 €	1.059.050,00 €	150,39 €	
11	Ver- und Entsorgung	186.200,00 €	26,44 €	186.200,00 €	26,44 €	91.550,00 €	13,00 €	103.500,00 €	14,70 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.600,00 €	33,31 €	234.600,00 €	33,31 €	862.525,00 €	122,48 €	990.225,00 €	140,62 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	176.350,00 €	25,04 €	176.350,00 €	25,04 €	433.400,00 €	61,55 €	585.750,00 €	83,18 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2,13 €	42.600,00 €	6,05 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	267.400,00 €	37,97 €	267.400,00 €	37,97 €	399.500,00 €	56,73 €	680.850,00 €	96,68 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.501.850,00 €	1.491,32 €	10.998.950,00 €	1.561,91 €	5.052.100,00 €	717,42 €	5.179.350,00 €	735,49 €	
Gesamtsumme		13.129.575,00 €	1.864,47 €	15.680.425,00 €	2.226,70 €	13.201.775,00 €	1.874,72 €	15.752.625,00 €	2.236,95 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	280.553,53 €	39,84 €	1.284.579,36 €	182,42 €	1.529.503,90 €	217,20 €	1.676.953,66 €	238,14 €	
2	Sicherheit und Ordnung	215.610,88 €	30,62 €	347.800,49 €	49,39 €	701.643,94 €	99,64 €	1.232.285,37 €	174,99 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.388,71 €	0,20 €	1.388,71 €	0,20 €	48.428,25 €	6,88 €	69.565,26 €	9,88 €	
5	Soziale Leistungen	24.350,52 €	3,46 €	44.349,06 €	6,30 €	57.631,23 €	8,18 €	100.417,80 €	14,26 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	648.978,18 €	92,16 €	648.978,18 €	92,16 €	2.221.407,99 €	315,45 €	2.766.042,19 €	392,79 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.891,24 €	0,27 €	1.891,24 €	0,27 €	25.544,88 €	3,63 €	30.465,36 €	4,33 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	110.212,47 €	15,65 €	110.212,47 €	15,65 €	52.955,96 €	7,52 €	116.172,58 €	16,50 €	
10	Bauen und Wohnen	73.464,62 €	10,43 €	661.196,46 €	93,89 €	640.746,81 €	90,99 €	816.252,49 €	115,91 €	
11	Ver- und Entsorgung	197.987,72 €	28,12 €	197.987,72 €	28,12 €	89.266,63 €	12,68 €	101.352,21 €	14,39 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	251.180,15 €	35,67 €	251.180,15 €	35,67 €	825.409,23 €	117,21 €	959.590,48 €	136,27 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	129.314,40 €	18,36 €	129.314,40 €	18,36 €	411.313,92 €	58,41 €	557.981,98 €	79,24 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.135,66 €	3,57 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	157.710,94 €	22,40 €	157.710,94 €	22,40 €	289.723,55 €	41,14 €	529.656,03 €	75,21 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.742.924,85 €	1.525,55 €	11.211.417,40 €	1.592,08 €	5.114.448,64 €	726,28 €	5.238.592,23 €	743,91 €	
Gesamtsumme		12.835.568,21 €	1.822,72 €	15.048.006,58 €	2.136,89 €	12.008.024,93 €	1.705,20 €	14.220.463,30 €	2.019,38 €	

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

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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.072.293 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.072.293 €				
Januar		448.550 €	1.387.700 €	- 939.150 €	2.133.143 €
Februar		1.103.000 €	1.065.800 €	37.200 €	2.170.343 €
März		671.800 €	1.003.350 €	- 331.550 €	1.838.793 €
April		1.810.450 €	1.101.350 €	709.100 €	2.547.893 €
Mai		1.090.450 €	1.034.750 €	55.700 €	2.603.593 €
Juni		509.950 €	1.026.700 €	- 516.750 €	2.086.843 €
Juli		1.711.350 €	1.100.150 €	611.200 €	2.698.043 €
August		1.213.300 €	1.320.900 €	- 107.600 €	2.590.443 €
September		366.150 €	1.003.350 €	- 637.200 €	1.953.243 €
Oktober		1.675.750 €	1.096.350 €	579.400 €	2.532.643 €
November		1.248.600 €	1.174.450 €	74.150 €	2.606.793 €
Dezember		1.826.500 €	1.092.850 €	733.650 €	3.340.443 €
Summe		13.675.850 €	13.407.700 €	268.150 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		13.675.850 €	13.407.700 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				939.150 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.838.793 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	268.150,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		397.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 129.550,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 129.550,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.116.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	12.100.325,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	10.342.111,19 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	10.685.963,16 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			33.128.399,35 €
Durchschnitt			11.042.799,78 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			220.856,00 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.072.292,66 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

10.

Jahresabschluss

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

- EURO -

Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nummer	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	43.823.730,02	40.512.400,73	1	Eigenkapital	24.891.737,61	24.029.126,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	787.459,50	699.348,25	1.1	Netto-Position	15.283.459,84	15.283.459,84
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	56.080,68	66.498,46	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	9.608.277,77	8.745.667,15
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	731.378,82	632.849,79	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.064.622,30	1.237.079,02
1.2	Sachanlagen	38.523.670,72	35.295.656,56	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.543.655,47	7.508.588,13
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.165.751,34	9.104.487,46	2	Sonderposten	9.676.243,08	9.934.281,33
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.749.766,66	10.777.421,83	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.532.235,37	9.757.095,31
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.465.097,51	9.829.903,98	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.572.659,32	5.570.385,63
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.335,33	63.026,23	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	113.466,48	122.870,16
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309.911,78	1.242.935,91	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.846.109,57	4.063.839,52
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.775.808,10	4.277.881,15	2.4	Sonstige Sonderposten	144.007,71	177.186,02
1.3	Finanzanlagen	4.512.599,80	4.517.395,92	3	Rückstellungen	3.574.505,00	3.327.424,00
1.3.3	Beteiligungen	3.136.453,83	3.134.008,42	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.620.505,00	2.580.924,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.249.057,05	1.243.926,36	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	804.000,00	686.500,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	127.088,92	139.461,14	3.5	Sonstige Rückstellungen	150.000,00	60.000,00
2	Umlaufvermögen	3.111.905,01	3.859.829,38	4	Verbindlichkeiten	7.915.889,85	6.249.680,89
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.782.187,75	1.369.121,82	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.299.743,11	3.437.442,57
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	574.765,72	656.030,39		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	20.000,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	367.321,73	337.658,28	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.195.576,44	3.308.275,90
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.575,69	26.653,87		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	20.000,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	547.596,54	348.779,28	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	104.166,67	129.166,67
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	8.928,07	0,00		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	1.329.717,26	2.490.707,56	4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.426,28	13.209,51
3	Rechnungsabgrenzungsposten	19.946,82	20.395,66	4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	98.672,65	87.240,82
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.382,23	766.520,57
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	44.505,46	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	405.265,60	109.927,57
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.803.894,52	1.835.339,85
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	897.206,31	852.112,56
	Summe Aktiva	46.955.581,85	44.392.625,77		Summe Passiva	46.955.581,85	44.392.625,77

Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Lahntal

Ergebnisrechnung 2021						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb- ener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.987,54	-181.925,00	-151.551,00	-30.374,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.835,59	-270.650,00	-203.918,40	-66.731,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-586.412,40	-779.100,00	-582.552,41	-196.547,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.132.636,73	-7.129.450,00	-7.992.280,24	862.830,24
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-290.156,99	-342.400,00	-296.468,79	-45.931,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.367.587,88	-2.916.950,00	-2.875.067,30	-41.882,70
08	546	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Inv.-Zuw., -zuschüssen und -beiträgen	-487.061,79	-489.250,00	-496.637,54	7.387,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-198.878,05	-230.800,00	-221.562,82	-9.237,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)	-12.404.556,97	-12.340.525,00	-12.820.038,50	479.513,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.653.345,90	1.984.800,00	1.679.330,96	305.469,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.150,62	168.050,00	182.102,25	-14.052,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.902,70	2.775.925,00	2.277.463,30	498.461,70
14	66	Abschreibungen	988.121,12	956.950,00	1.062.653,05	-105.703,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.781.761,28	2.011.100,00	1.700.983,24	310.116,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.867.842,60	4.900.950,00	5.016.773,33	-115.823,33
17	72	Transferaufwendungen	3.025,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.712,54	10.525,00	10.232,12	292,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)	11.724.861,76	12.808.300,00	11.929.538,25	878.761,75
20		Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-679.695,21	467.775,00	-890.500,25	1.358.275,25
21	56, 57	Finanzerträge	-27.608,38	-25.775,00	-15.529,71	-10.245,29
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.779,69	87.200,00	78.486,68	8.713,32
23		Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	66.171,31	61.425,00	62.956,97	-1.531,97
24		Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-613.523,90	529.200,00	-827.543,28	1.356.743,28
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.564.329,66		-54.997,41	54.997,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.942,87		19.930,07	-19.930,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)	-1.465.386,79		-35.067,34	35.067,34
28		Jahresergebnis (Nummer 24 und Nummer 27)	-2.078.910,69	529.200,00	-862.610,62	1.391.810,62

Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Lahntal

Finanzrechnung 2021						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ergebnis 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.292,86	181.925,00	162.746,12	19.178,88
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.212,24	270.650,00	236.861,96	33.788,04
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	424.891,53	779.100,00	594.999,16	184.100,84
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus	7.163.917,07	7.129.450,00	7.862.198,94	-732.748,94
04A		gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	290.156,99	342.400,00	296.468,79	45.931,21
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.310.260,65	2.916.950,00	2.934.194,53	-17.244,53
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.906,60	25.775,00	25.127,70	647,30
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige	192.551,63	190.350,00	176.576,15	13.773,85
08A		außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.775.189,57	11.836.600,00	12.289.173,35	-452.573,35
10	830	Personalauszahlungen	-1.568.089,15	-1.874.200,00	-1.594.915,66	-279.284,34
11	831	Versorgungsauszahlungen	-204.891,55	-229.050,00	-199.731,89	-29.318,11
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.248.574,67	-2.775.925,00	-2.057.519,55	-718.405,45
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für	-1.756.759,83	-2.011.100,00	-1.612.827,04	-398.272,96
14A		laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich	-4.795.921,30	-4.900.950,00	-4.771.165,67	-129.784,33
15A		Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-93.936,62	-87.200,00	-78.269,91	-8.930,09
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige	-13.990,04	-10.525,00	-27.681,47	17.156,47
17A		außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.685.963,16	-11.888.950,00	-10.342.111,19	-1.546.838,81
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.089.226,41	-52.350,00	1.947.062,16	-1.999.412,16
19A		Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und	558.818,55	1.116.750,00	266.549,95	850.200,05
20A		-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	383.404,72	315.950,00	56.735,82	259.214,18
21A		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.372,22	27.350,00	27.372,22	-22,22
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	969.595,49	1.460.050,00	350.657,99	1.109.392,01
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.932,75	-2.778.143,64	-2.002.122,78	-776.020,86
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.642.618,45	-4.506.780,04	-2.538.574,37	-1.968.205,67
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-229.003,57	-769.997,17	-750.472,68	-19.524,49
26A		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.063,61	-20.800,00	-22.569,81	1.769,81
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.990.618,38	-8.075.720,85	-5.313.739,64	-2.761.981,21
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.021.022,89	-6.615.670,85	-4.963.081,65	-1.652.589,20
29A		aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
29B		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-931.796,48	-6.668.020,85	-3.016.019,49	-3.652.001,36
30	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	155.556,76	3.735.600,00	2.200.000,00	1.535.600,00
30A		und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	-338.305,85	-337.700,00	-337.699,46	-0,54
31A		und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus	-182.749,09	3.397.900,00	1.862.300,54	1.535.599,46
32A		(Nr. 31 ./ Nr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Lahntal

Finanzrechnung 2021						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb- ener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ergebnis 2021
32B		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum	-1.114.545,57	-3.270.120,85	-1.153.718,95	-2.116.401,90
32C		Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	336.064,01	0,00	716.149,61	-716.149,61
33A		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-423.987,17	0,00	-723.420,96	723.420,96
34A		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-87.923,16	0,00	-7.271,35	7.271,35
35A		aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.693.176,29	-14.805.567,66	2.490.707,56	-17.296.275,22
37		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.202.468,73	-3.270.120,85	-1.160.990,30	-2.109.130,55
38		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.490.707,56	-18.075.688,51	1.329.717,26	-19.405.405,77

Beschlussvorlage

Drucksache VL-280/2022 1. Ergänzung

- öffentlich -

Datum: 21.12.2022

Federführendes Amt	Bürgermeister
--------------------	---------------

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	09.01.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	25.01.2023	vorberatend
Gemeindevertretung	02.02.2023	beschließend

Beitritt der Gemeinde Lahntal zu der in Gründung befindlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH | 1. Ergänzung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf als mbH Gründungsmitglied beizutreten.

Finanzielle Auswirkungen:

Die WFG wird mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € ausgestattet. Die Gemeinde Lahntal zeichnet einen Geschäftsanteil von 312,00 €. Die laufenden Verwaltungs- und Betriebskosten übernimmt gemäß dem Gesellschaftsvertragsentwurf der Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Sachdarstellung:

Am 27.06.2019 wurde im Kreistag des Landkreises Marburg – Biedenkopf, in Vorbereitung der künftigen Ausrichtung der Wirtschaftsförderung, die Gründung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (haftungsbeschränkt) beschlossen.

Der Landkreis hat mit den Städten, Gemeinden und der Sparkasse im Vorfeld dieser Absichtserklärung auf Grundlage der vorgenannten Beschlussfassung bereits vertiefende Workshops zur Vorstellung des Projektes sowie zur Besprechung der weiteren Schritte durchgeführt. Darüber hinaus wurde ihnen die Studie „Wirtschaftsorientierte Standortstrategie für den Landkreis Marburg Biedenkopf – Ergebnisbericht“ der Unternehmensberatung ExperConsult vorgestellt. In Einzelgesprächen hat der Landkreis bereits die unverbindliche Bereitschaft der Städte, Gemeinden und Sparkasse an einer Zusammenarbeit erfragt.

Auf dieser Grundlage beabsichtigen die Parteien den Abschluss eines Gesellschaftsvertrags zur Umwandlung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG in eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH bzw. eine Neugründung und die daraus resultierende gemeinschaftliche Verantwortung zur Ausrichtung der Wirtschaftsförderung für den Landkreis Marburg-Biedenkopf als wettbewerbsfähige Wirtschaftsregion.

Die Zielsetzungen einer solchen Gesellschaft sind wie folgt:

- gemeinsame, zentral definierte Ziele
- verbesserter Informationsfluss in Richtung Kommunen
- Region ist „Up-to-Date“ in Bezug auf aktuelle Wirtschaftsförderthemen
- unterjährig Zeiterparnis für Kommunen: GmbH ist direkte und kompetente Ansprechpartnerin
- Partizipation bei Markenbildung und Standortmarketing für die Wirtschaftsregion

- stärkeres Denken im räumlichen regionalen Verbund
- Bündelung der regionalen Kräfte zur zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit der Region
- Lotsenfunktion für Unternehmen und deren Führungskräfte, die mit den Strukturen der kommunalen Verwaltung und deren Geschäftsprozessen nicht vertraut sind
- Kommunen ohne eigene WiFö-/Marketing-Organisation erhalten eine zentrale Organisationseinheit für eine moderne Wirtschaftsförderung
- leichtere Zusammenarbeit mit existierenden Strukturen

Anlage(n):

- (1) Absichtserklärung Letter of Intent Gemeinde Lahntal
- (2) Präsentation Wifö final
- (3) 2022-12-21 Entwurf Gesellschaftsvertrag der WiFö Marburg-Biedenkopf mbH

Manfred Apell
Bürgermeister

LANDKREIS



MARBURG
BIEDENKOPF

Absichtserklärung (Letter of Intent)

zwischen

dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, vertreten durch den Kreisausschuss,
- nachfolgend „**Landkreis**“ genannt -

und

den Städten Amöneburg, Biedenkopf, Gladenbach, Kirchhain, Marburg,
Neustadt (Hessen), Rauschenberg, Stadtallendorf, Wetter (Hessen),

den Gemeinden Angelburg, Bad Endbach, Breidenbach, Cölbe, Dautphetal,
Ebsdorfergrund, Fronhausen, Lahntal, Lohra, Münchhausen, Steffenberg, Weimar, Wohratal,

der Sparkasse Marburg-Biedenkopf

- nachfolgend „**Städte, Gemeinden und Sparkasse**“ genannt –

- gemeinsam nachfolgend „**Parteien**“ genannt -.

1. Vorbemerkungen

Mit Beschluss 325/2019 KT des Kreistages des Landkreises Marburg-Biedenkopf vom 27.06.2019 hat der Kreistag zur Vorbereitung der künftigen Ausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis Marburg-Biedenkopf die Gründung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG (haftungsbeschränkt) beschlossen.

Der Landkreis hat mit den Städten, Gemeinden und der Sparkasse im Vorfeld dieser Absichtserklärung auf Grundlage der vorgenannten Beschlussfassung bereits vertiefende Workshops zur Vorstellung des Projektes sowie zur Besprechung der weiteren Schritte durchgeführt. Darüber hinaus wurde ihnen die Studie „Wirtschaftsorientierte Standortstrategie für den Landkreis Marburg-Biedenkopf – Ergebnisbericht“ der Unternehmensberatung ExperConsult vorgestellt. In Einzelgesprächen hat der Landkreis bereits die unverbindliche Bereitschaft der Städte, Gemeinden und Sparkasse an einer Zusammenarbeit erfragt.

Auf dieser Grundlage beabsichtigen die Parteien den Abschluss eines Gesellschaftsvertrags zur Umwandlung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf UG in eine Wirtschafts-

förderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH bzw. eine Neugründung und die daraus resultierende gemeinschaftliche Verantwortung zur Ausrichtung der Wirtschaftsförderung für den Landkreis Marburg-Biedenkopf als wettbewerbsfähige Wirtschaftsregion.

Die Parteien halten nachstehend den Stand ihrer bisherigen Interessenbekundung fest. Sie begründen damit noch keine Verpflichtung zum Abschluss eines Gesellschaftsvertrags als Gesellschafter der zu gründenden Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH. Vielmehr haben die Parteien bis zur Unterzeichnung des entsprechenden Gesellschaftsvertrages das Recht, jederzeit ohne Angaben von Gründen von den weiteren Verhandlungen Abstand zu nehmen. Der später abzuschließende Gesellschaftsvertrag soll folgenden wesentlichen Inhalt haben:

2. Wesentlicher Inhalt des geplanten Gesellschaftsvertrages

Gegenstand der vorgesehenen vertraglichen Vereinbarung ist der Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH.

Im Gesellschaftsvertrag sind die gemäß dem „Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung“ (kurz: GmbHG) notwendigen Anforderungen zur Errichtung der Gesellschaft in seiner aktuellen Fassung aufzunehmen.

3. Zeitplan

Die Parteien stimmen darin überein, dass sie schnellstmöglich Gespräche zum Abschluss eines Gesellschaftsvertrags im Geiste dieser Absichtserklärung aufnehmen mit dem Ziel eines zügigen Vertragsabschlusses.

Die Parteien sind bereit, die für den Vertragsabschluss erforderlichen Vorleistungen (sofern notwendig) nach Treu und Glauben zu erbringen und zur Erreichung des Vertragsabschlusses partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Sie werden alle hierfür erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen.

Darüber hinaus stimmen die Parteien mit dem Ziel überein, als Gesellschafter die Bestellung der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH schnellstmöglich zu beschließen und die Bestellung der Geschäftsführung zügig abzuschließen. Hierdurch soll die operative Aufnahme des Geschäftsbetriebs der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH zum 01.01.2023 gewährleistet werden.

4. Inkrafttreten und Laufzeit der Absichtserklärung

Diese Absichtserklärung tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft und endet automatisch mit dem notariell beurkundeten Abschluss des Gesellschaftsvertrags der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH und Anmeldung der Gesellschaft beim Handelsregister durch den Notar, spätestens jedoch am 31.03.2023, es sei denn, die Parteien haben einvernehmlich eine Verlängerung der Laufzeit dieser Absichtserklärung schriftlich vereinbart.

5. Geheimhaltung

Die der anderen Partei übergebenen Unterlagen, Kenntnisse und Erfahrungen dürfen ausschließlich für die Zwecke dieser Absichtserklärung verwendet werden.

Die vorstehende Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für Informationen, wenn und soweit

- diese bereits vor Offenlegung gegenüber der anderen Partei und ohne Geheimhaltungsverpflichtung rechtmäßig in ihrem Besitz waren;
- diese ohne ihr Zutun veröffentlicht worden oder anderweitig ohne ihr Verschulden allgemein bekannt geworden sind;
- diese ihr nach Abschluss der Absichtserklärung von einem oder mehreren Dritten ohne Geheimhaltungsverpflichtung rechtmäßig, also ohne Bruch dieser Vereinbarung durch die empfangende Partei, übermittelt wurden;
- diese schriftlich durch die offenlegende Partei gegenüber der anderen Partei freigegeben werden;

- diese ohne entsprechende Verpflichtungen und Beschränkungen von der offenlegenden Partei einem Dritten zugänglich gemacht worden sind.

6. Schlussbestimmungen

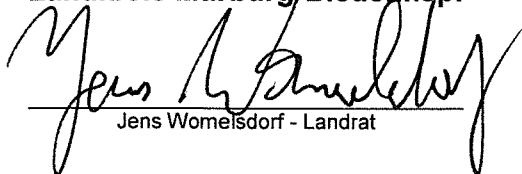
Frühere mündliche oder schriftliche Vereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieser Absichtserklärung sind mit deren Inkrafttreten gegenstandslos.

Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

Sollte eine Bestimmung dieser Absichtserklärung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Parteien werden die unwirksame Bestimmung unverzüglich durch eine solche wirksame ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.


Marburg, den 01. August 2022

Landkreis Marburg-Biedenkopf


Jens Womeisdorf - Landrat

Gemeinde Lahntal




Klaus Weber - Kreisbeigeordneter

Manfred Apell - Bürgermeister

Siegel



Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf

Die Zukunft der Wirtschaftsförderung im Landkreis Marburg-Biedenkopf

*Weiteres Vorgehen Gründung
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Marburg-Biedenkopf GmbH*



Inhalt

1. Aktueller Sachstand
2. Ausgangslage
3. Motivation für die Gesellschaftsgründung
4. Inhaltliche Argumente für die Gesellschaftsgründung
5. Argumente für den Beitritt der Kommunen
6. Aufgabenspektrum der Gesellschaft
7. Verteilung der Gesellschafts-Anteile
8. Organigramm Wirtschaftsförderungsgesellschaft
9. Erläuterungen zum Beirat
10. Meilensteinplanung zur Gründung der GmbH



Aktueller Sachstand

- **24.03.2022** - Eintragung Ralf Laumer als GF der Wirtschaftsförderungs UG erfolgt
- **01.04.2022** - Übernahme der Funktionen der bisherigen WiFö aus dem Geschäftsverteilungsplan des FD 15.1 (Büro für Innovation und Qualifizierung) in die Stabsstelle Dezernatsbüro des Landrats
- Trennung der Aufgaben und Zuständigkeiten
- **11.04.2022** - Wechsel von Hr. Schleicher in die Stabsstelle
- **01.06.2022** - Änderungen im Internetauftritt / externe Darstellung der WiFö
- Übernahme und Sichtung des Aktenbestandes
- Finalisierung der Überarbeitung der Geschäftsverteilungspläne des FD 15.1 und der Stabsstelle DZ LR in Bezug auf die WiFö
- **Interne Abstimmung und Vorbereitung GmbH-Gründung:**
 - Beteiligung Finanz- und Kassenmanagement (FB 20 - FKM), - Kreisorgane und Liegenschaften (FD 10.4), - FB Recht und Kommunalaufsicht (FB 30 - RuK)
 - Finalisierung des Konzeptes der Wirtschaftsförderungs-GmbH



Ausgangslage

- Erkenntnisse der Brennerstudie (aus dem Jahr 2018) zur Arbeits- und Fachkräftesicherung im Landkreis Marburg-Biedenkopf und Wahrnehmung der Region für Unternehmen: **LK wird nicht als innovativ wahrgenommen**



Wir sind eine extrem innovative Region, aber wir haben Schwächen in der Kommunikation.

Burghard Loewe

Hauptgeschäftsführer IHK Lahn-Dill



- 😊 Landkreis wirtschaftlich sehr gut aufgestellt!
- 😞 Region wird nicht als Ganzes, als innovative Region wahrgenommen.
- 😞 Wahrnehmungsproblem in Bezug auf die Entwicklungsmöglichkeiten im Kreis.
- 😞 Kommunen im außerstädtischen und ländlichen Raum sind kaum bekannt.



Motivation Gesellschaftsgründung

- Schaffung einer zeitgemäßen und schlagkräftigen Organisation zur Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung für den Landkreis als Angebot an die Kommunen
- Erfüllung übergeordneter Aufgaben der Wirtschaftsförderung als kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge durch den Landkreis im Rahmen seiner Ausgleichsfunktion (§ 2 Abs. 1 HKO)
- Wahrnehmung von Aufgaben, die geeignet sind, die Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur im Landkreis Marburg-Biedenkopf durch hierzu geeignete Maßnahmen positiv zu entwickeln.
- Beitrag zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
- Gleichwertige Ansprechpartnerin für Wirtschaftsakteure
- Nutzung der Potentiale der privatwirtschaftlichen Organisation der WiFö
- Abschaffung von Doppelstrukturen
- Unabhängige Organisation, die dennoch politischem Einfluss/politischer Steuerung unterliegt



Inhaltliche Argumente

- gemeinsame, zentral definierte Ziele
- verbesserter Informationsfluss in Richtung Kommunen
- Region ist „Up-to-Date“ in Bezug auf aktuelle Wirtschaftsförderthemen
- unterjährige Zeitersparnis für Kommunen: GmbH ist direkte und kompetente Ansprechpartnerin
- Partizipation bei Markenbildung und Standortmarketing für die Wirtschaftsregion
- stärkeres Denken im räumlichen regionalen Verbund
- Bündelung der regionalen Kräfte zur zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit der Region
- Lotsenfunktion für Unternehmen und deren Führungskräfte, die mit den Strukturen der kommunalen Verwaltung und deren Geschäftsprozessen nicht vertraut sind
- Kommunen ohne eigene WiFö-/Marketing-Organisation erhalten eine zentrale Organisationseinheit für eine moderne Wirtschaftsförderung
- leichtere Zusammenarbeit mit existierenden Strukturen



7 TOP - 5

Argumente für den Beitritt der Kommunen

- ✓ jede Kommune kann bei Interesse Teil der Gesellschaft werden
- ✓ Selbstbestimmung der Kommunen, wann sie Gesellschafter werden wollen (Reservierung potentieller Anteile)
- ✓ zusätzliche Einflussmöglichkeit über Beirat durch Unternehmer*innen aus den jeweiligen Kommunen
- ✓ Vollfinanzierung der Betriebskosten der Gesellschaft durch den Landkreis
- ✓ keine Nachschuss-Pflicht der Kommunen
- ✓ klare Aufgaben-Trennung - keine Doppelstrukturen im Kreishaus



8 Aufgaben der Gesellschaft

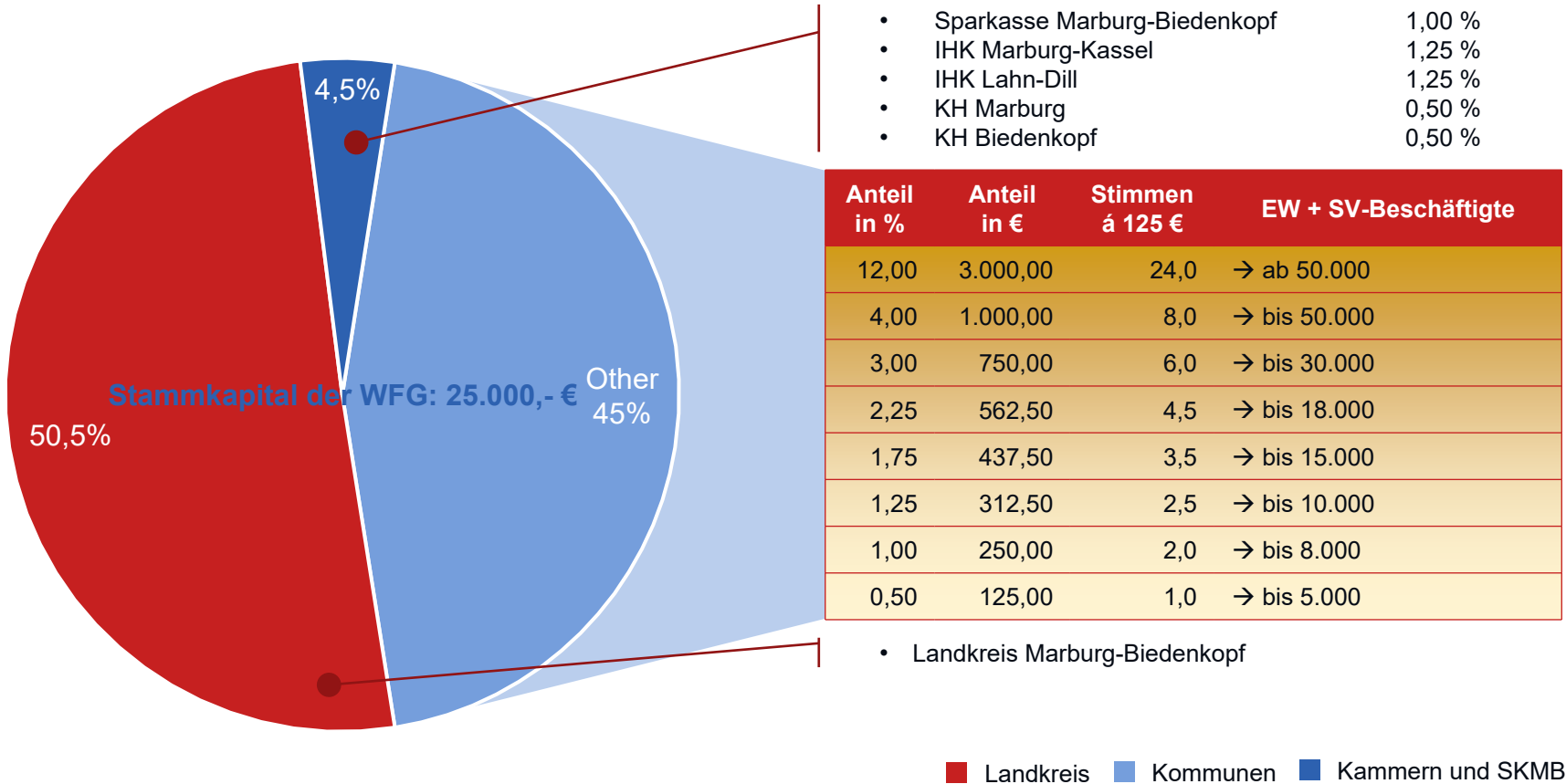
- Das Aufgabenspektrum der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ergibt sich aus der Ausgleichsfunktion des Landkreises für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Es gibt bei dieser Aufgabenstellung keine Doppelstrukturen mit evtl. vorhandener Wirtschaftsförderung der kreisangehörigen Kommunen und anderen Organisationseinheiten des Landkreises.
- Darüber hinaus ergibt sich die Aufgabenstellung der GmbH aus der Brennerstudie sowie Empfehlungen der Unternehmensberatung ExperConsult.

Aufgabenspektrum:

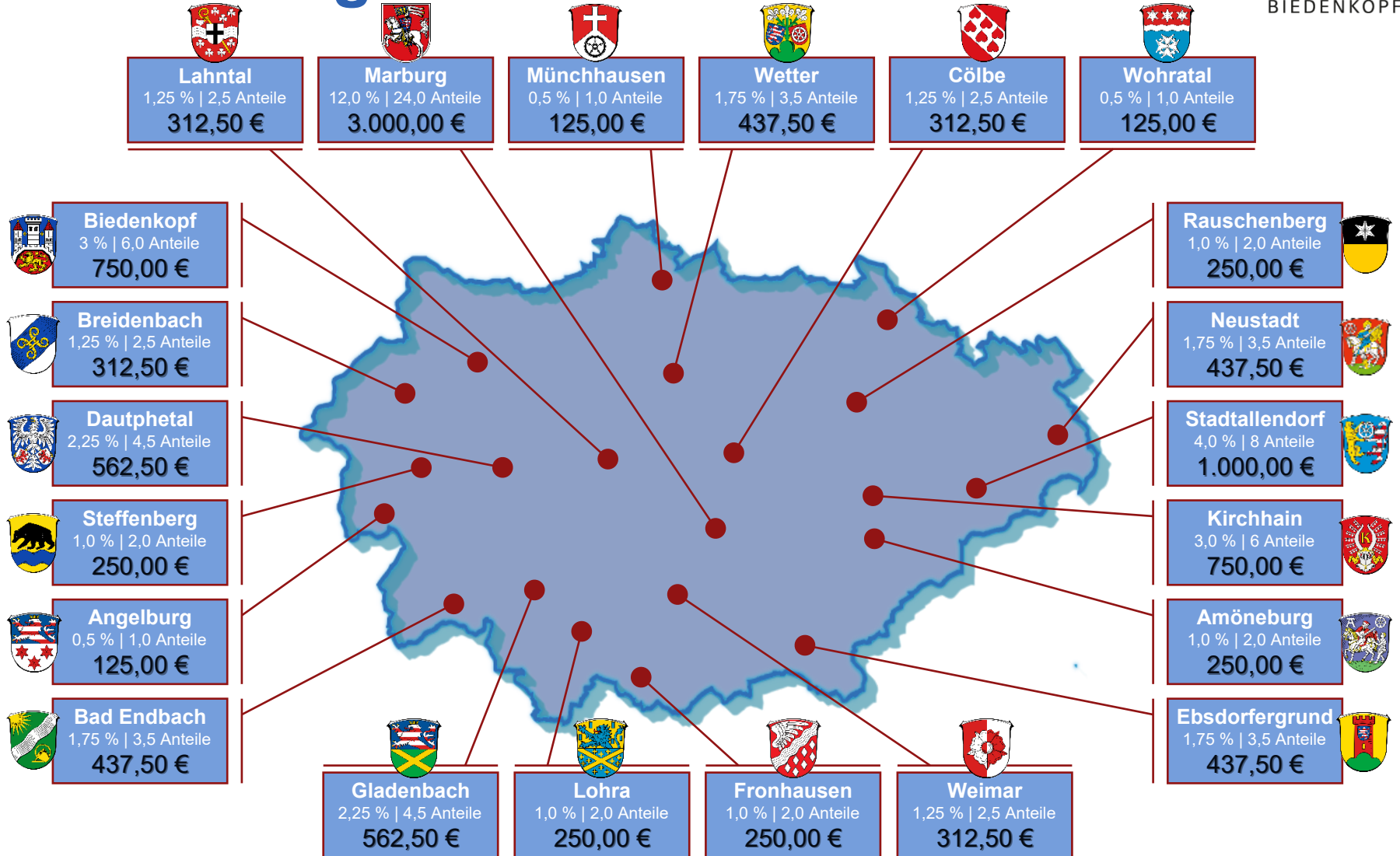
- Regionalmarketing
- Fachkräftesicherung und -akquise
- Gewerbeflächen-Kommunikation und -Vermarktung für Kommunen
- Förder-Management
- Funktion Unternehmenslotse im Sinne Behördenlotse

9 Verteilung der Gesellschafts-Anteile

• Verteilung der Gesellschafts-Anteile



10 Verteilung der Gesellschafts-Anteile





11 Organigramm





12 Erläuterungen zum Beirat

Funktion:

- beratendes Gremium („Hilfsorgan“): Expertise von regionalen Wirtschaftsakteur*innen
- Diskussionsforum zur Anregung und Entscheidungsunterstützung
- Einsatz des Beirates bei Fragen und in Bereichen, die im Zusammenhang mit der Gesellschaft stehen

Aufstellung und Benennung der Mitglieder:

- Beiratsgründung durch Beschluss der Gesellschafter
- Gesellschafter können potentielle Mitglieder vorschlagen, Gesellschafterversammlung beruft
- Tätigkeit im Beirat erfolgt ehrenamtlich
- Vorsitz des Beirat liegt bei Landrat
- Geschäftsführer*in der WFG übernimmt Organisation und Verwaltung des Beirats



13 TOP - 10

• Meilensteinplanung zur Gründung der GmbH





Vielen Dank!

Entwurf

Mitbeurkundete Anlage 1 zur UR-Nr. /des Notars Dr. Randolph Boetzkes in Marburg

Gesellschaftsvertrag
der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH
(WFG)

mit dem Sitz in Marburg

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH (WFG)
- nachfolgend „Gesellschaft“ -
- (2) Sitz der Gesellschaft ist Marburg.
- (3) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) nach näherer Maßgabe eines von dem Landkreis Marburg-Biedenkopf zu erlassenden Öffentlichen Betrauungsakts für die Wahrnehmung von Aufgaben, die geeignet sind, die Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur im Landkreis Marburg-Biedenkopf zu verbessern. Hierzu gehören u. a.: die Führung des Regionalmarketing für die der Gesellschaft angeschlossenen Kommunen, die Sicherung und Akquise von Fachkräften, die Gewerbeflächen-Kommunikation und – Vermarktung für Unternehmen im Kreisgebiet, das Förder-Management, die Funktion als Unternehmenslotse, auch im Sinne des Behördenlotsen.
- (2) Der Gesellschaft ist jede Betätigung gestattet, die geeignet ist, mittelbar oder unmittelbar die Zwecke des Unternehmens zu fördern. Sie kann branchengleiche oder branchenähnliche Unternehmen erwerben, pachten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.

§ 3 Stammkapital und Geschäftsanteile

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €
(in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro).
- (2) An dem Stammkapital sind die Gesellschafter mit folgenden Geschäftsanteilen beteiligt:
 - (2.1.) der **Landkreis Marburg-Biedenkopf**
mit einem Geschäftsanteil von 12.631,00 € (50,524 %) - Geschäftsanteil Nr. 1
 - (2.2.) die **Sparkasse Marburg-Biedenkopf**
mit einem Geschäftsanteil von 250,00 € (1,00 %) - Geschäftsanteil Nr. 2
 - (2.3.) die **Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill**
mit einem Geschäftsanteil von 312,00 € (1,248 %) - Geschäftsanteil Nr. 3
 - (2.4.) die **Kreishandwerkerschaft Marburg**
mit einem Geschäftsanteil von 125,00 € (0,50 %) - Geschäftsanteil Nr. 4
 - (2.5.) die **Universitätsstadt Marburg**
mit einem Geschäftsanteil von 3.000,00 € (12,00 %) - Geschäftsanteil Nr. 5
 - (2.6.) die **Stadt Stadtallendorf**
mit einem Geschäftsanteil von 1.000,00 € (4,00%) - Geschäftsanteil Nr. 6
 - (2.7.) die **Stadt Biedenkopf**
mit einem Geschäftsanteil von 750,00 € (3,00 %) - Geschäftsanteil Nr. 7
 - (2.8.) die **Stadt Kirchhain**
mit einem Geschäftsanteil von 750,00 € (3,00 %) - Geschäftsanteil Nr. 8
 - (2.9.) die **Stadt Gladenbach**
mit einem Geschäftsanteil von 562,00 € (2,248 %) - Geschäftsanteil Nr. 9
 - (2.10.) die **Gemeinde Bad Endbach**
mit einem Geschäftsanteil von 437,00 € (1,748 %) - Geschäftsanteil Nr. 10
 - (2.11.) die **Stadt Neustadt**
mit einem Geschäftsanteil von 437,00 € (1,748 %) - Geschäftsanteil Nr. 11
 - (2.12.) die **Stadt Wetter**
mit einem Geschäftsanteil von 437,00 € (1,748 %) - Geschäftsanteil Nr. 12
 - (2.13.) die **Gemeinde Breidenbach**
mit einem Geschäftsanteil von 312,00 € (1,248 %) - Geschäftsanteil Nr. 13
 - (2.14.) die **Gemeinde Cölbe**
mit einem Geschäftsanteil von 312,00 € (1,248 %) - Geschäftsanteil Nr. 14
 - (2.15.) die **Gemeinde Weimar**
mit einem Geschäftsanteil von 312,00 € (1,248 %) - Geschäftsanteil Nr. 15
 - (2.16.) die **Stadt Amöneburg**
mit einem Geschäftsanteil von 250,00 € (1,00 %) - Geschäftsanteil Nr. 16

- (2.17.) die **Gemeinde Fronhausen**
mit einem Geschäftsanteil von 250,00 € (1,00 %) - Geschäftsanteil Nr. 17
- (2.18.) die **Gemeinde Lohra**
mit einem Geschäftsanteil von 250,00 € (1,00 %) - Geschäftsanteil Nr. 18
- (2.19.) die **Stadt Rauschenberg**
mit einem Geschäftsanteil von 250,00 € (1,00 %) - Geschäftsanteil Nr. 19
- (2.20.) die **Gemeinde Steffenberg**
mit einem Geschäftsanteil von 250,00 € (1,00 %) - Geschäftsanteil Nr. 20
- (2.21.) die **Gemeinde Angelburg**
mit einem Geschäftsanteil von 125,00 € (0,50 %) - Geschäftsanteil Nr. 21
- (2.22.) die **Gemeinde Münchhausen**
mit einem Geschäftsanteil von 125,00 € (0,50 %) - Geschäftsanteil Nr. 22
- (2.23.) die **Gemeinde Wohratal**
mit einem Geschäftsanteil von 125,00 € (0,50 %) - Geschäftsanteil Nr. 23
- ggfs. (2.24) der **Landkreis Marburg-Biedenkopf**
mit einem Geschäftsanteil von 1.748,00 € (6,992 %) - Geschäftsanteil Nr. 24

(hier wird die Summe der Geschäftsanteile der noch nicht entschlossenen Gesellschafter eingesetzt, wobei sich dann auch noch Verschiebungen in der Nummerierung der Geschäftsanteile ergeben werden.

- (3) Die jeweilige Einlage ist in Geld, sofort und in voller Höhe zu erbringen.

§ 4 Vertretung / Geschäftsführung

- (1) Die Gesellschaft wird durch einen/eine oder mehrere Geschäftsführer/Geschäftsführerin/Geschäftsführerinnen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin bestellt, so vertritt er/sie die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer*innen bestellt, so ist jeweils ein Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer/einer weiteren Geschäftsführerin oder einem Prokuristen/einer Prokuristin zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.
- (2) Einzelnen Geschäftsführer*innen kann durch Gesellschafterbeschluss die Befugnis eingeräumt werden, die Gesellschaft auch dann einzeln zu vertreten, wenn mehrere Geschäftsführer*innen bestellt sind oder werden. Einzelnen Geschäftsführer*innen kann für den Einzelfall oder allgemein durch Gesellschafterbeschluss Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB gewährt werden.
- (3) Vorstehendes gilt für die Vertretungsberechtigung von Liquidator*innen entsprechend.

§ 5 Verfügung über Geschäftsanteile, Ankaufsrecht

- (1) Beabsichtigt ein Gesellschafter, seinen Geschäftsanteil ganz oder anteilig zu veräußern, so hat er den Geschäftsanteil dem Landkreis Marburg-Biedenkopf zum Kauf anzubieten. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist verpflichtet, dieses Kaufangebot entweder selbst oder durch einen von ihm zu benennenden Dritten aus dem Kreis der Gesellschafter oder der unter Ziff. (4) genannten eintrittsberechtigten Gemeinden/Institutionen annehmen zu lassen. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist bei Eigenerwerb des Geschäftsanteils auch berechtigt, diesen Geschäftsanteil später entsprechend zu veräußern.
- (2) Der veräußerungswillige Gesellschafter erhält als Gegenleistung den Geldbetrag in Höhe seines Geschäftsanteils gemäß § 3 dieser Satzung von dem Landkreis Marburg-Biedenkopf oder dem benannten Dritterwerber. Dieser ist innerhalb von vier Wochen nach rechtswirksamer Anteilsübertragung zur Zahlung fällig.
- (3) Verfügungen jeglicher Art – einschließlich der Belastung (insbesondere Nießbrauchbestellung oder Verpfändung) – über die Geschäftsanteile oder Teile davon unter Lebenden, die nicht auf der Grundlage des Abs. 1 zustande kommen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der übrigen Gesellschafter.
- (4) Abweichend von Ziffer (3) ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf unter Befreiung von § 181 BGB ermächtigt, den von ihm zusätzlich übernommenen Geschäftsanteil Nr. 24 aufzuteilen und die neu gebildeten Geschäftsanteile an die kreisangehörigen Gemeinden und Institutionen:
 - **Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg**
mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 312,00 €
 - **Kreishandwerkerschaft Biedenkopf**
mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 125,00 €
 - **Gemeinde Dautphetal**
mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 562,00 €
 - **Gemeinde Ebsdorfergrund**
mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 437,00 €
 - **Gemeinde Lahntal**
mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 312,00 €zu veräußern.

Ein hiernach bei dem Landkreis Marburg-Biedenkopf verbleibender restlicher Geschäftsanteil kann von dem Landkreis Marburg-Biedenkopf wiederum in entsprechender Anwendung der obigen Vorgaben aufgeteilt und veräußert werden.

Eine solche Teilung und Veräußerung von Geschäftsanteilen bedarf nicht der Zustimmung der übrigen Gesellschafter.

§ 6 Austritt aus der Gesellschaft

- (1) Jeder Gesellschafter kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres oder aus wichtigem Grund fristlos seinen Austritt aus der Gesellschaft erklären.
- (2) Eine Austrittserklärung hat mit Einschreibebrief oder gegen Empfangsbekanntnis, bei Austritt aus wichtigem Grund mit Angabe des Grundes, gegenüber der Gesellschaft zu erfolgen. Ab Absendung der Austrittserklärung ruht das Stimmrecht des austrittswilligen Gesellschafters.
- (3) Bei Austritt eines Gesellschafters fallen die jeweiligen Geschäftsanteile dem Landkreis Marburg-Biedenkopf zu. Ausscheidenden Gesellschaftern wird der Geldbetrag in Höhe seines Geschäftsanteils gemäß § 3 dieses Vertrages vom Landkreis Marburg-Biedenkopf erstattet.

§ 7 Jahresabschluss und Lagebericht

- (1) Die Geschäftsführung hat innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang gemäß §§ 284 und 285 HGB) und den Lagebericht gem. den geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen und spätestens nach sechs Monaten durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen.
- (2) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss zusammen mit dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts der Gesellschafterversammlung zur Prüfung und Feststellung vorzulegen.
- (3) Die Gesellschafterversammlung hat unverzüglich über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Ergebnisverwendung zu beschließen.

§ 8 Wirtschaftsprüfung

- (1) Dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und dem überörtlichen Prüfungsorgan stehen die Prüfungsrechte nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu. Ebenso steht dem Landkreis das Prüfungsrecht gem. § 131 Hessische Gemeindeordnung (HGO) zu.
- (2) Der Abschlussprüfer ist zu beauftragen, seine Prüfung nach den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 des Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) in der jeweiligen Fassung vorzunehmen.

§ 9 Gesellschafterbeschlüsse

- (1) Beschlüsse der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen oder, wenn sich alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden erklären oder sich an ihr beteiligen, durch Abstimmung per Brief, Telefax, E-Mail oder in Videokonferenzen gefasst. Beschlüsse, die nicht in Gesellschafterversammlungen gefasst werden, hat die Geschäftsführung sämtlichen Gesellschaftern durch eingeschriebenen Brief, gegen Empfangsbekanntnis oder passwortgeschützter E-Mail mitzuteilen.
- (2) Sehen zwingende gesetzliche Vorschriften oder dieser Gesellschaftsvertrag nichts anderes vor, so werden die Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Je 1,00 € (in Worten: ein Euro) eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.
- (3) Gesellschafterbeschlüsse können nur binnen einer Ausschlussfrist von einem Monat seit Beschlussfassung – bei Beschlussfassung außerhalb einer Gesellschafterversammlung ab Zugang der Mitteilung über die Beschlussfassung – angefochten werden.

§ 10 Gesellschafterversammlung

- (1) Jährlich findet innerhalb der ersten acht Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt, in welcher über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Gewinnverwendung sowie die Entlastung der Geschäftsführung Beschluss zu fassen ist.
- (2) Gesellschafterversammlungen können auch fernmündlich oder mittels Videokommunikation abgehalten werden, wenn sämtliche Gesellschafter sich damit in Textform einverstanden erklären (§ 48 (1) GmbHG).
- (3) Die Geschäftsführung ist zur Einberufung einer Gesellschafterversammlung auch verpflichtet, wenn Gesellschafter, die insgesamt 10 % der Stimmrechte auf sich vereinigen, dies verlangen.
- (4) Die Gesellschafter sind zu den Gesellschafterversammlungen durch eingeschriebenen Brief oder durch elektronische Kommunikation (E-Mail) mit Zugangsnachweis einzuladen. Die Ladung kann durch einen Geschäftsführer bewirkt werden, auch wenn er nicht einzelvertretungsberechtigt ist. Die Ladung hat mit einer Frist von einem Monat zu erfolgen, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Gesellschafterversammlung nicht mitzurechnen sind. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen. In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist auf zwei Wochen verkürzt werden; die Dringlichkeit ist in einem solchen Fall in der Gesellschafterversammlung vor Eintritt in die Tagesordnung festzustellen.
- (5) Die Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung durch ihre gesetzlichen Vertreter oder schriftlich bevollmächtigte Mitglieder ihrer Vertretungsorgane oder Gremien vertreten.

- (6) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 75% des stimmberechtigten Stammkapitals vertreten sind. Fehlt es hieran, so ist innerhalb einer Woche mit einer Einladungsfrist von einer Woche eine neue Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, welche immer beschlussfähig ist; hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
- (7) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt stets die Landrätin/der Landrat des Landkreises Marburg-Biedenkopf oder ihre/seine gesetzliche Vertreterin/ihr/sein gesetzlicher Vertreter. Über die Versammlungen sind Niederschriften anzufertigen, die die/die Vorsitzende zu unterzeichnen hat. Die Niederschriften sollen den wesentlichen Inhalt der Verhandlung und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung angeben. Jedem Gesellschafter ist innerhalb von zwei Wochen nach der Gesellschafterversammlung eine Abschrift der Niederschrift durch eingeschriebenen Brief, gegen Empfangsbekanntnis oder passwortgeschützter und digital signierter E-Mail zu übermitteln.
- (8) Ihrer Beschlussfassung unterliegen insbesondere:
 - die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer,
 - die Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses,
 - Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,
 - die Entlastung der Geschäftsführung,
 - die Geltendmachung und Durchsetzung von Ersatzansprüchen gegen die Geschäftsführung,
 - die Erteilung oder der Widerruf von Prokuren,
 - die Aufnahme weiterer Gesellschafter,
 - die Erhöhung und Herabsetzung des Stammkapitals,
 - Änderung des Gesellschaftsvertrages,
 - die Auflösung der Gesellschaft sowie die Ernennung und Abberufung von Liquidatoren,
 - der Wirtschaftsplan mit der mittelfristigen Finanzplanung und des Stellenplanes,
 - die Bestellung der Abschlussprüfer,
 - die Gründung, der Erwerb anderer Unternehmen oder die Beteiligung an solchen wie die Auflösung und/oder die Veräußerung solcher Unternehmen und Beteiligungen,
 - die Einwilligung zur Verfügung über Geschäftsanteile oder Teilen von Geschäftsanteilen,

- die Beschlussfassung über eine Geschäftsordnung des Beirats gem. § 11.
- die Beschlussfassung über die Zuständigkeit für die Finanzierung der Gesellschaft, Kredite oder Anleihen aufzunehmen oder zu vergeben oder andere Formen der Finanzierung wahrzunehmen.

§ 11 Beirat

- (1) Die Gesellschaft hat einen Beirat. Er fungiert als beratendes Gremium zur Unterstützung der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung. Er ist ein Diskussionsforum zur Anregung für neue Aktivitäten der Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszwecks und zur Unterstützung bei Entscheidungsfindungen. Er unterstützt auf Ansuchen der Geschäftsführung oder der Gesellschafterversammlung bei allen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaft.
- (2) Die Gründung des Beirats erfolgt durch Beschluss in der Gesellschafterversammlung (Mehrheitsbeschluss).
- (3) Mitglieder des Beirats sind regionale Wirtschaftsakteure/Wirtschaftsakteurinnen. Für die Besetzung des Beirats können alle Gesellschafter geeignete/qualifizierte Personen aus ihrem jeweiligen Wirkungskreis vorschlagen. Die Bestellung der Mitglieder erfolgt durch Mehrheitsbeschluss in der Gesellschafterversammlung. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Beirats.
- (4) Die Geschäftsführung der WFG übernimmt die Organisation und Verwaltung des Beirats. Sie ist zu allen Sitzungen des Beirats beizuladen.
- (5) Die innere Ordnung des Beirats wird durch eine von der Gesellschafterversammlung zu beschließenden Geschäftsordnung geregelt.

§ 12 Finanzwirtschaft

- (1) Die Gesellschaft hat bei Erfüllung ihrer Aufgaben alle betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten der Generierung eigener Einnahmen und staatlicher Zuwendungen auszuschöpfen.
- (2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Finanzierung ihres durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Eigenaufwandes erhält die Gesellschaft von ihrem Hauptgesellschafter, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, eine jährliche Zuwendung, die orientiert an den tatsächlichen Auszahlungsbedarfen, in zwei Halbjahresraten während des laufenden Geschäftsjahres abgerufen werden kann.
- (3) Unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Inhousefähigkeit im Sinne des § 108 GWB kann die Gesellschaft für einzelne Gesellschafter sowie für Dritte, die nicht Gesellschafter sind, gegen Zahlung eines Entgelts tätig werden.

- (4) Ohne sein Einverständnis kann ein Gesellschafter über die Leistung seiner Stammkapitaleinlage hinaus nicht finanziell belastet werden. Eine Nachschusspflicht seitens der Gesellschafter besteht nicht.
- (5) Die Gesellschaft wird im Übrigen sicherstellen, dass sämtliche Anforderungen aus den betreffenden Europa-, Bundes- und Landesförderprogrammen zur Sicherstellung der Finanzierung erfüllt sind.
- (6) Im Rahmen einer Erweiterung der Gesellschaft kann über eine neue Form der Finanzierung im Rahmen der Gesellschafterversammlung entschieden werden.

§ 13 Bekanntmachungen

Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 14 Gründungsaufwand

Die durch Errichtung der Gesellschaft entstehenden Kosten übernimmt die Gesellschaft bis zur Höhe von 2.000,00 €. Etwa darüber hinausgehende Kosten trägt der Landkreis Marburg-Biedenkopf.

§ 15 Salvatorische Klausel

Sollte sich eine Bestimmung dieses Vertrages als unwirksam erweisen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Gesellschafter sind in einem solchen Fall verpflichtet, anstelle der unwirksamen Regelung eine dem Sinn und Zweck des Vertrages entsprechende Bestimmung zu treffen, durch die gesetzlich zulässig ein der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahekommendes Ergebnis erzielt wird.

Beschlussvorlage

Drucksache VL-316/2022

- öffentlich -

Datum: 19.12.2022

Federführendes Amt	Hauptamt	
Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	23.01.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	25.01.2023	vorberatend
Gemeindevertretung	02.02.2023	beschließend

Besetzung des Schiedsamtes für den Schiedsamsbezirk Lahntal

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, dem Direktor des Amtsgerichts Marburg, Herrn Wilfried Schneider als Schiedsperson für den Schiedsamsbezirk Lahntal vorzuschlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Sachdarstellung:

Mit Schreiben vom 15. September 2022 wurde dem Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal durch das Amtsgericht Marburg mitgeteilt, dass die Amtszeit der Schiedsperson für den Schiedsamsbezirk Lahntal, Herr Klaus Luczak, Sarnauer Straße 12, 35094 Lahntal-Goßfelden am 20. Dezember 2022 endet. Eine Wiederwahl des bisherigen Stelleninhabers ist zwar möglich, jedoch hat Herr Klaus Luczak erklärt, sich nicht zu einer erneuten Wahl aufstellen zu lassen.

In jedem Fall ist eine Neuwahl durch die Gemeindevertretung erforderlich. Nach § 4 Abs. 1 des Hessischen Schiedsamtgesetzes (HSchAG) muss im Hinblick auf die personelle Besetzung ein Beschluss der Gemeindevertretung mit qualifizierter Mehrheit herbeigeführt werden. Bis zum Amtsantritt eines/ einer Nachfolgers/ Nachfolgerin bleibt die Stelleninhaberin im Amt.

Vor diesem Hintergrund wurden die Ortsbeiräte und die in der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal vertretenen Parteien und Wählergemeinschaften um geeignete Personalvorschläge gebeten. Auch erfolgte eine Stellenausschreibung über Lahntal aktuell.

Es wurde zunächst keine Bewerbung abgegeben. Nach einem persönlichen Kontakt konnte der ehemalige Hauptamtsleiter der Gemeinde Lahntal, Herr Wilfried Schneider, Mauerackerstraße 2b, 35094 Lahntal-Caldern als einziger Bewerber gewonnen werden.

Anlage(n):

- (1) Ablauf Besetzung Schiedsamt Luczak

Jörg Sauerwald
Hauptamtsleiter



Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal	
Eing.: 21. Sep. 2022	
Hdz.	Bearbeitung Abt. _____

Amtsgericht Marburg, Postfach, 35035 Marburg

Gemeindevorstand der
Gemeinde Lahntal
Oberdorfer Straße 1
35094 Lahntal

Aktenzeichen: E 31 b Lahntal

Bearbeiter: Herr Schmittziel
Durchwahl: (06421) 290-302
Fax: (0611) 3276 18265
E-Mail: verwaltung@ag-marburg.justiz.hessen.de
Ihr Zeichen: 11.00.20
Ihre Nachricht vom:

Datum: 15. September 2022

Besetzung des Schiedsamtes für den Schiedsamsbezirk Lahntal

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Amtszeit des
Herrn Klaus Günter Luczak, Sarnauer Straße 12, 35094 Lahntal-Goßfelden
als Schiedsman für den oben genannten Schiedsamsbezirk läuft ab am
20.12.2022.

Er bleibt jedoch bis zum Amtsantritt einer neuen Schiedsperson im Amt.

Sie werden deshalb gebeten, rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit gemäß § 4 Abs. 1 Hessisches Schiedsamtsgesetz eine neue Schiedsperson vorzuschlagen, damit sie von mir ernannt werden kann.

Auch die bisherige Schiedsperson kann wiedergewählt werden. Im Falle einer beabsichtigten Wiederwahl ist vorher meine Stellungnahme einzuholen (Verwaltungsvorschrift Nr. 4.2 zu § 4).

Ich bitte jedoch zu beachten, dass gem. § 3 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Schiedsamtsgesetz, in das Amt nicht berufen werden soll, wer zu Beginn der Amtsperiode das 75. Lebensjahr vollendet hat.

Auf die in § 3 des Hessischen Schiedsamtsgesetzes enthaltenen Bestimmungen über die persönlichen Voraussetzungen der zu wählenden Schiedsperson darf ich hinweisen.

35037 Marburg, Universitätsstraße 48
Telefon (06421) 290- 0; Telefax (0611) 3276 18265

Sprechzeiten: Montag - Freitag, 09:00 - 12:00 Uhr

Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten erhalten Sie unter www.ag-marburg.justiz.hessen.de.

Auf Wunsch werden diese Informationen auch in Papierform zur Verfügung gestellt.

••• DIGITALER
••• SERVICE POINT
• DER HESSISCHEN JUSTIZ

0800 96 32 147
Ihr Draht zur Justiz.
Rufen Sie an!

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Schöffen als ehrenamtliche Richter rechtsprechende Gewalt i.S. des § 1 des Deutschen Richtergesetzes ausüben und deshalb aufgrund der ausdrücklichen Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 5 des Hessischen Schiedsamtsgesetzes nicht gleichzeitig ein Schiedsamt bekleiden können.

Ich bitte Sie, bei der Auswahl der Schiedsperson auf diesen Punkt besonders zu achten.

Die gewählte Schiedsperson bedarf dann gemäß § 5 des Hessischen Schiedsamtsgesetzes meiner Bestätigung.

Für das Bestätigungsverfahren werden folgende Unterlagen benötigt:

1. die schriftliche Einverständniserklärung der gewählten Schiedsperson,
2. eine beglaubigte Abschrift des Sitzungsprotokolls der Gemeindevertretung über die Wahl der Schiedsperson,
3. ein vollständig ausgefüllter Personalbogen für die gewählte Schiedsperson.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


Schmittziel
Amtsinspektor