



LAHNTAL



HAUSHALT 2016

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen



Inhaltsverzeichnis

01.	Haushaltssatzung	2
02.	Vorbericht	5
03.	Kostenstellenplan	28
04.	Budgetübersicht	37
05.	Haushalte	41
	Ergebnishaushalt	42
	Finanzhaushalt	43
06.	Teilhaushalte	45
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	46
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	58
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	82
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	97
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107
	Produktbereich 08 Sportförderung	135
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	142
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	147
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	161
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	173
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	203
	Produktbereich 14 Umweltschutz	233
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	236
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	254
07.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	265
	Mittelfristige Ergebnisplanung	266
	Mittelfristige Finanzplanung	267
	Investitionsprogramm	270
08.	Haushaltssicherungskonzept	281
09.	Stellenplan	288
	Teil A: Beamte	289
	Teil B: Arbeitnehmer	290
	Teil C: Zusammenstellung	291
10.	Anlagen	292
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	293
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	294
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	295
	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	296

01.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Lahntal für das Haushaltsjahr 2016

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 28. März 2015 (GVBl. I S. 158), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 21. Januar 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.733.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.728.300 EUR
mit einem Saldo von	4.900 EUR

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

mit einem Überschuss von	4.900 EUR,
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	386.300 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.541.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.931.750 EUR
mit einem Saldo von	390.650 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	390.650 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	391.250 EUR
mit einem Saldo von	600 EUR

mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	4.950 EUR
--	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 390.650 EUR

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 370.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.750.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Lahntal, 21. Januar 2016

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal

Manfred Apell
Bürgermeister

02.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2016

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

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurde

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde

im Ergebnishaushalt

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

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

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

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

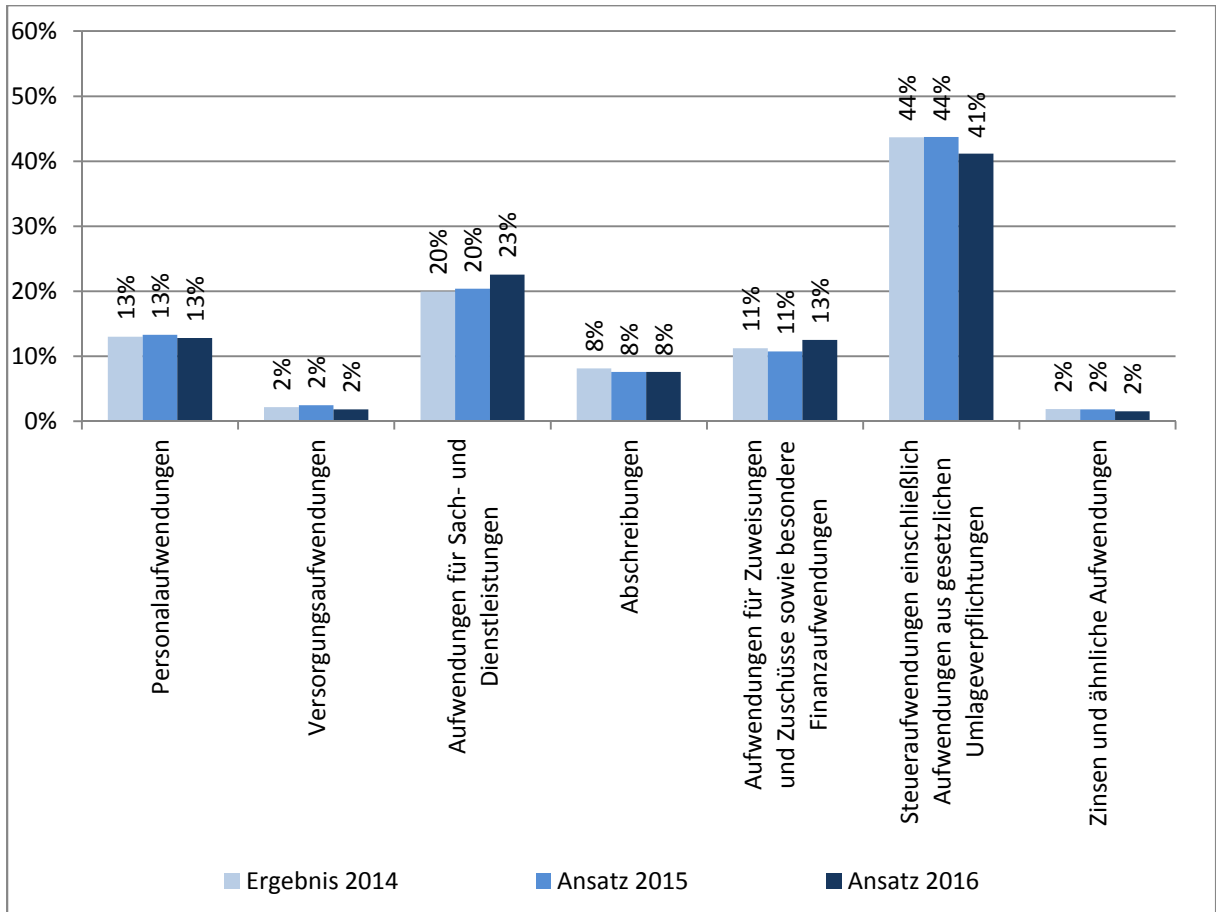
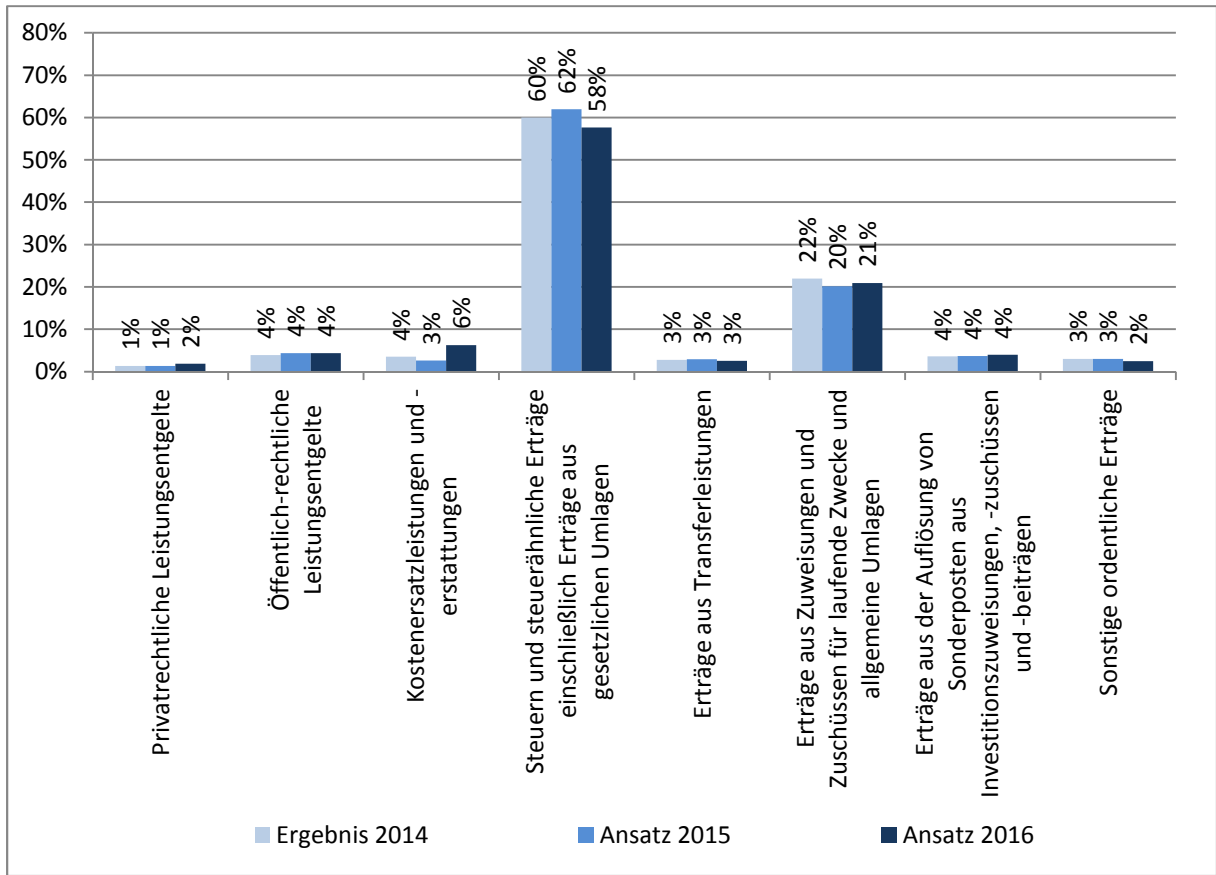
festgesetzt.

3. Haushaltsplanung 2016

3.1 Ergebnishaushalt 2016

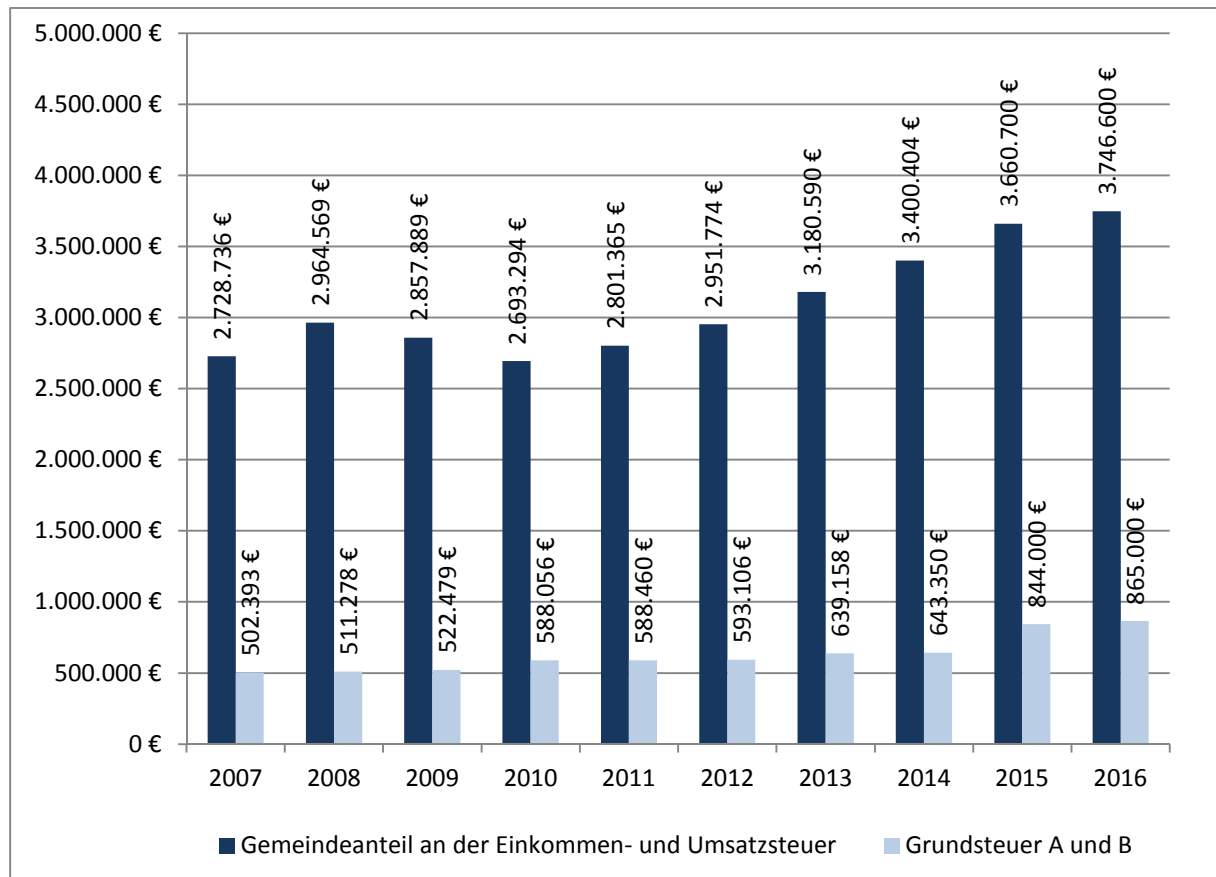
Im Ergebnishaushalt 2016 wurden der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 9.733.200 EUR und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 9.728.300 EUR festgesetzt, somit schließt der Ergebnishaushalt 2016 mit einem Überschuss von 4.900 EUR.

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



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

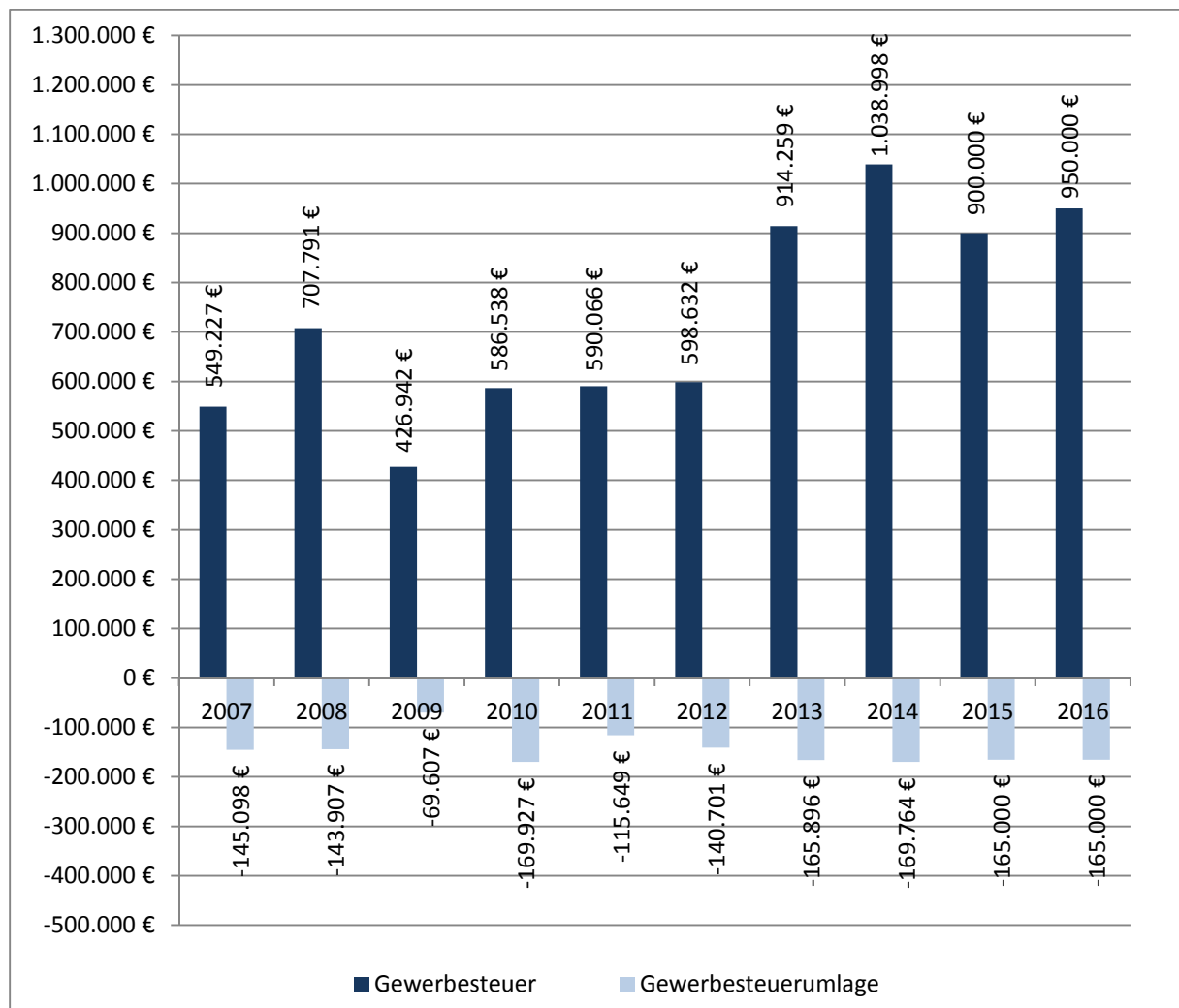
Die für die Gemeinde Lahntal wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten haben sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:



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

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

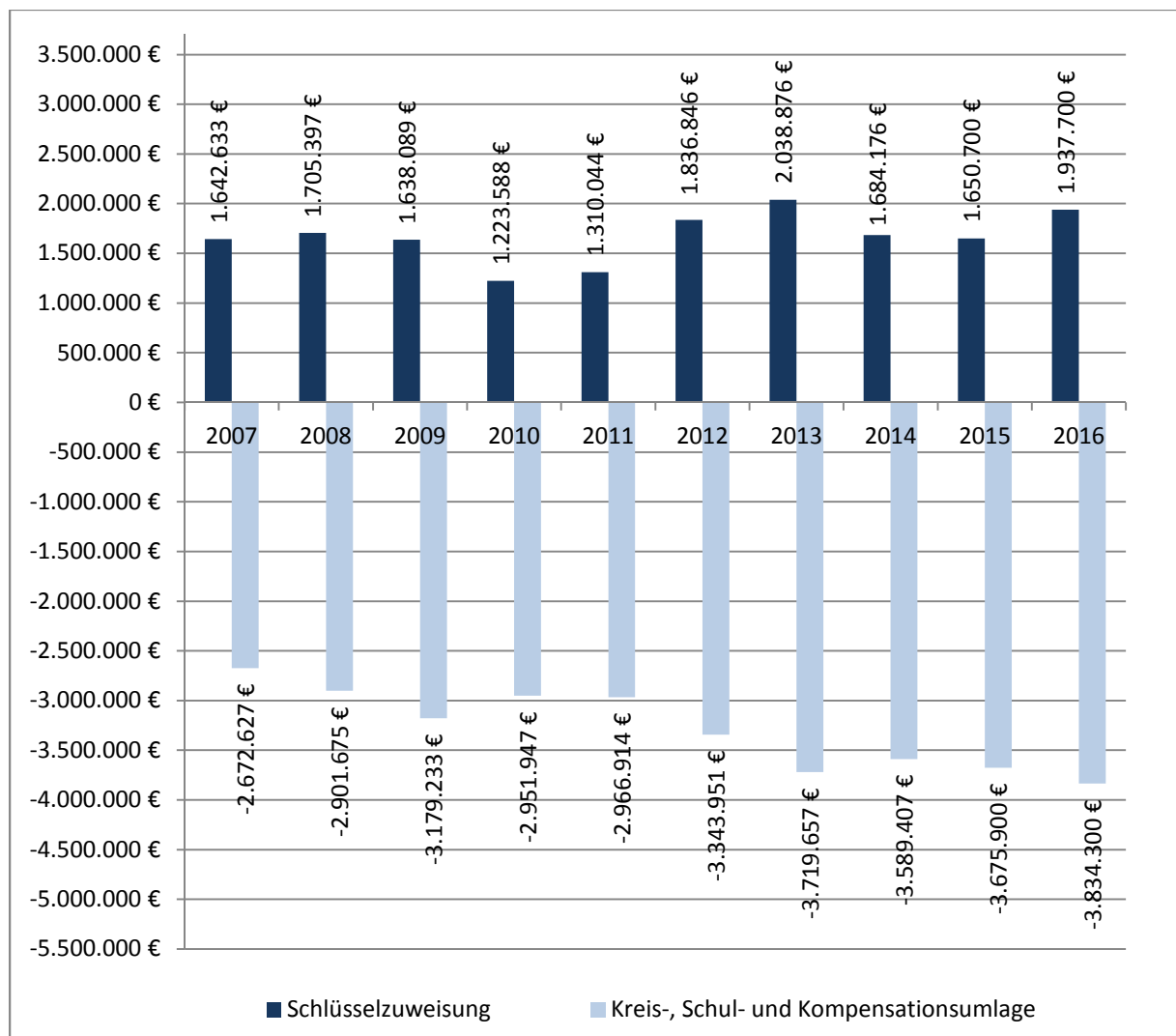
Das Steueraufkommen aus der **Grundsteuer A und B** ist von konjunkturellen Schwankungen weitestgehend nicht betroffen. Die Erhöhungen des Steueraufkommens ergeben sich aus der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie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



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

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

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



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

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

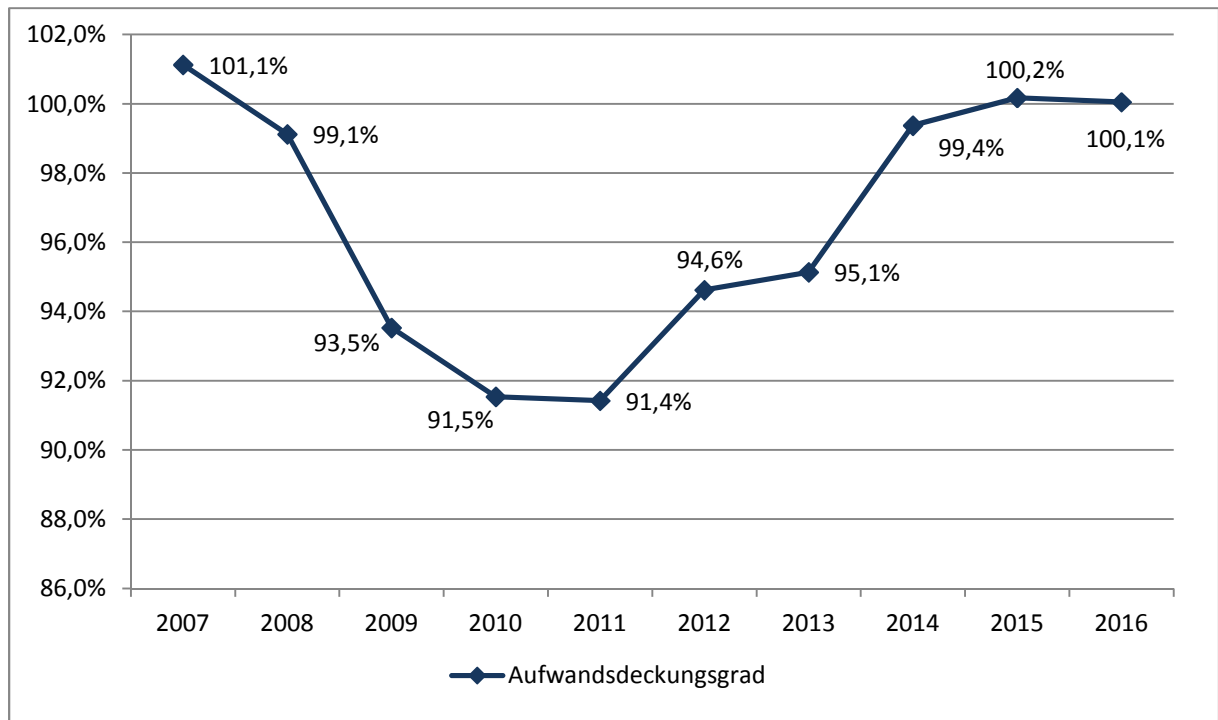
Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten in den vergangenen Haushaltsjahren lässt sich auch in Form von Kennzahlen darstellen, von denen an dieser Stelle exemplarisch fünf Kennzahlen dargestellt werden sollen:

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

Aufwandsdeckungsgrad

= (Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) * 100

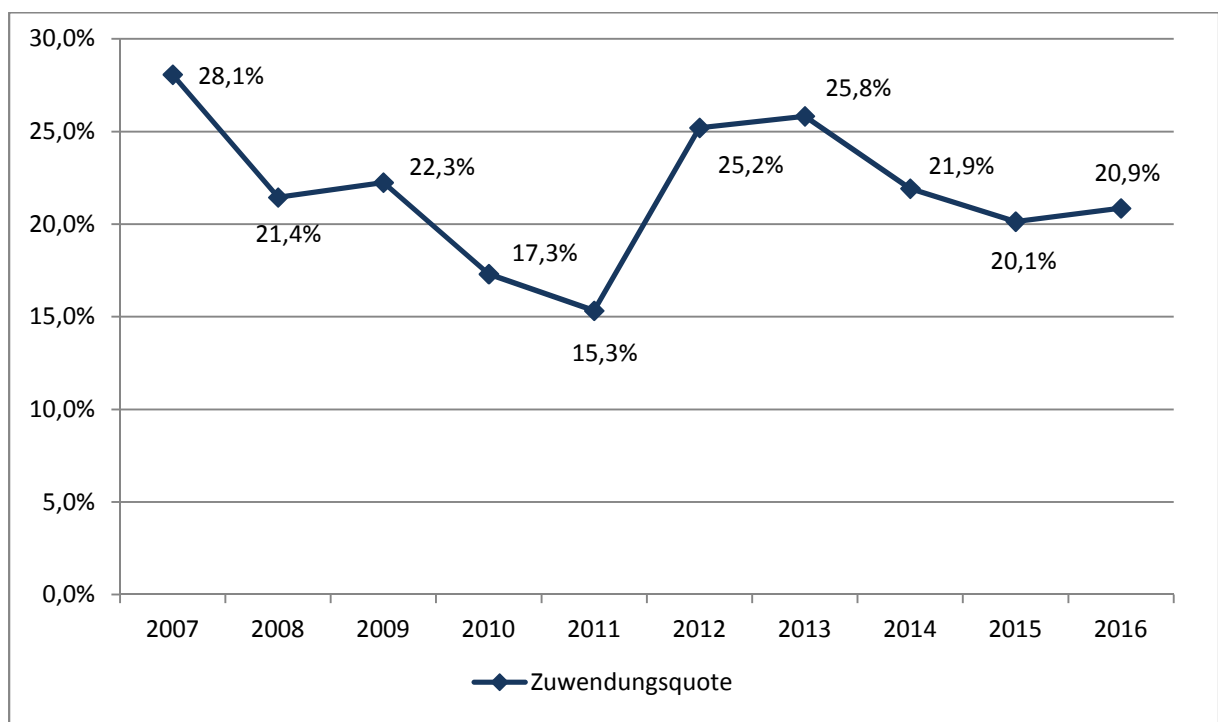
Der Aufwandsdeckungsgrad ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik. Ab einer Quote von 100 % kann von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden, weil die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres in vollem Umfang durch ordentliche Erträge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



Zuwendungsquote

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

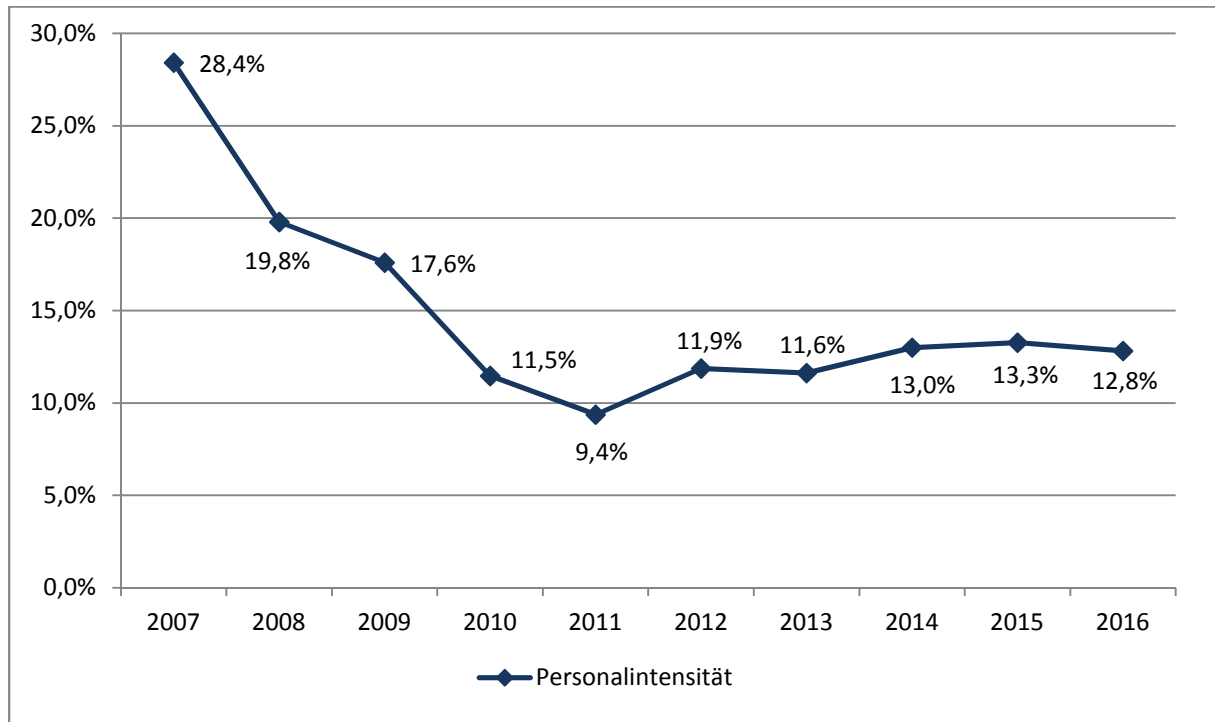
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit eine Kommune von Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Je höher die Quote demnach ist, desto größer ist die Abhängigkeit einer Kommune von Leistungen Dritter. Das Ziel einer Kommune sollte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



Personalintensität

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

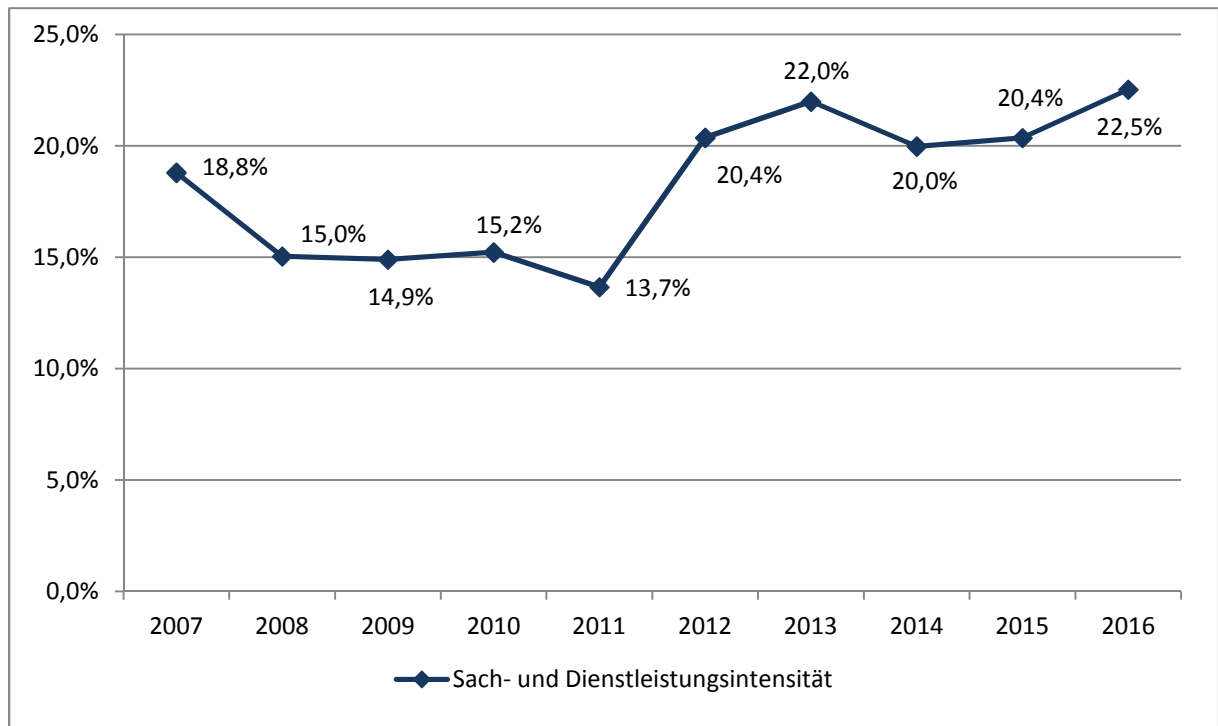
Die Personalintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Personalaufwendungen ab. Die Interpretation dieser Kennzahl ist insgesamt schwierig und kann erst zukünftig Potential bieten.



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

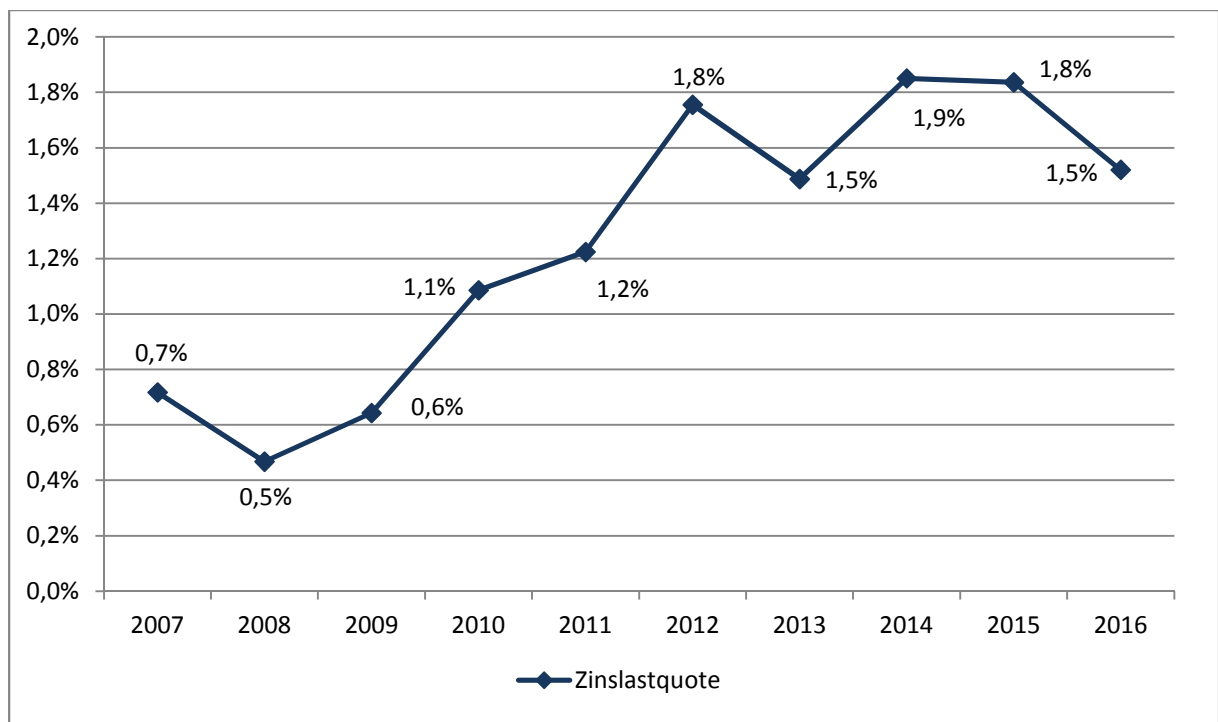
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab. Sie ist abhängig von der Höhe der Gesamtaufwendungen.



Zinslastquote

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

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



3.2 Finanzhaushalt 2016

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

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

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

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

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

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

4. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

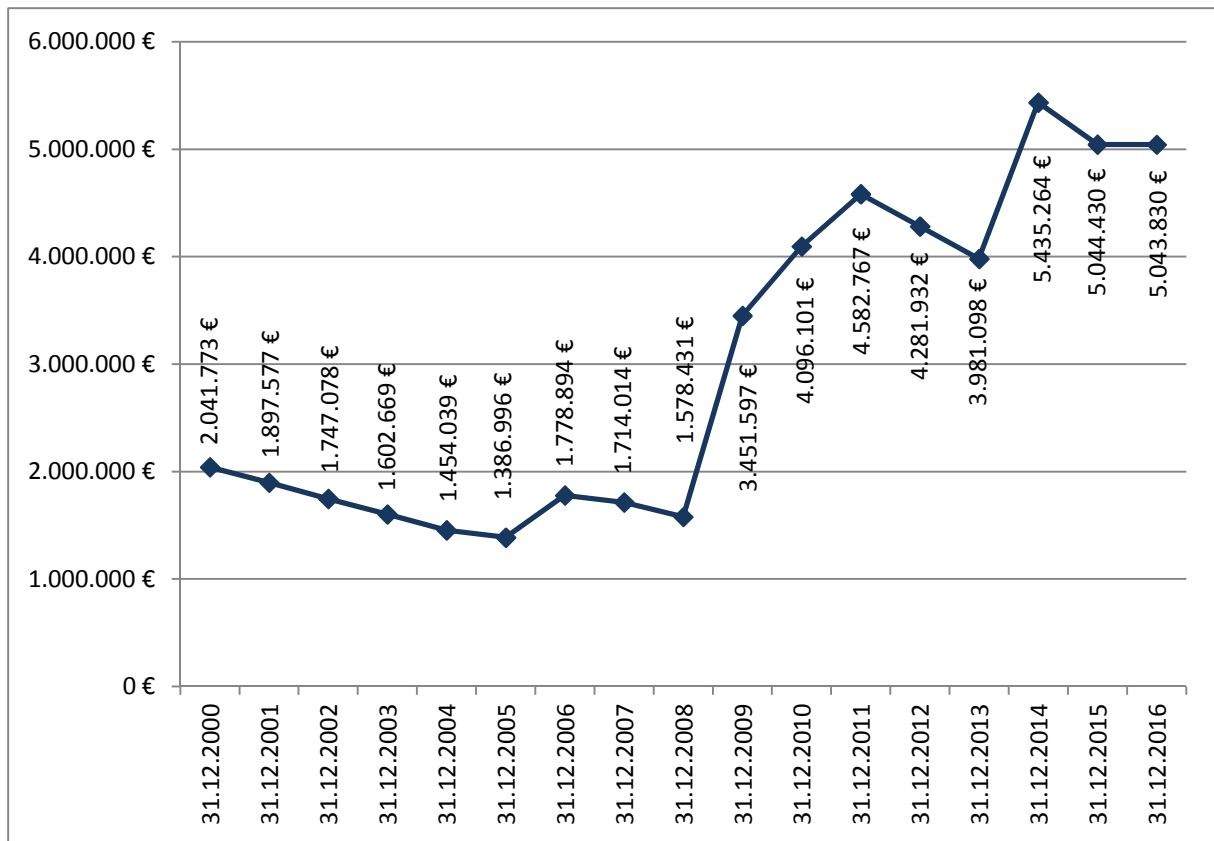
Bis zum Haushaltsjahr 2008 ist es der Gemeinde Lahntal gelungen, ihre Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen relativ konstant unter 2.000.000 EUR zu halten. In den Haushaltsjahren 2009 und 2014 haben mehrere Faktoren zu einem sprunghaften Anstieg der Verschuldung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

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

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

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

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



5. Kassenkredite

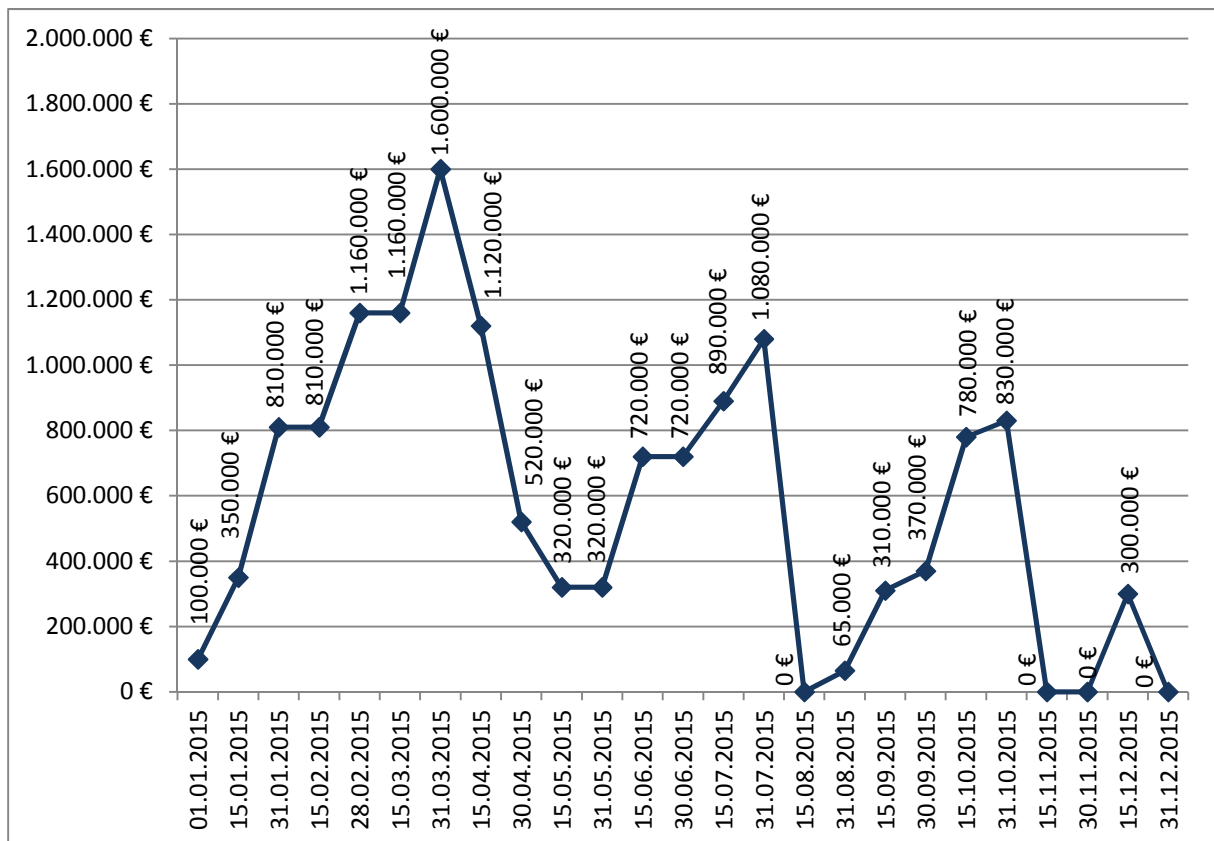
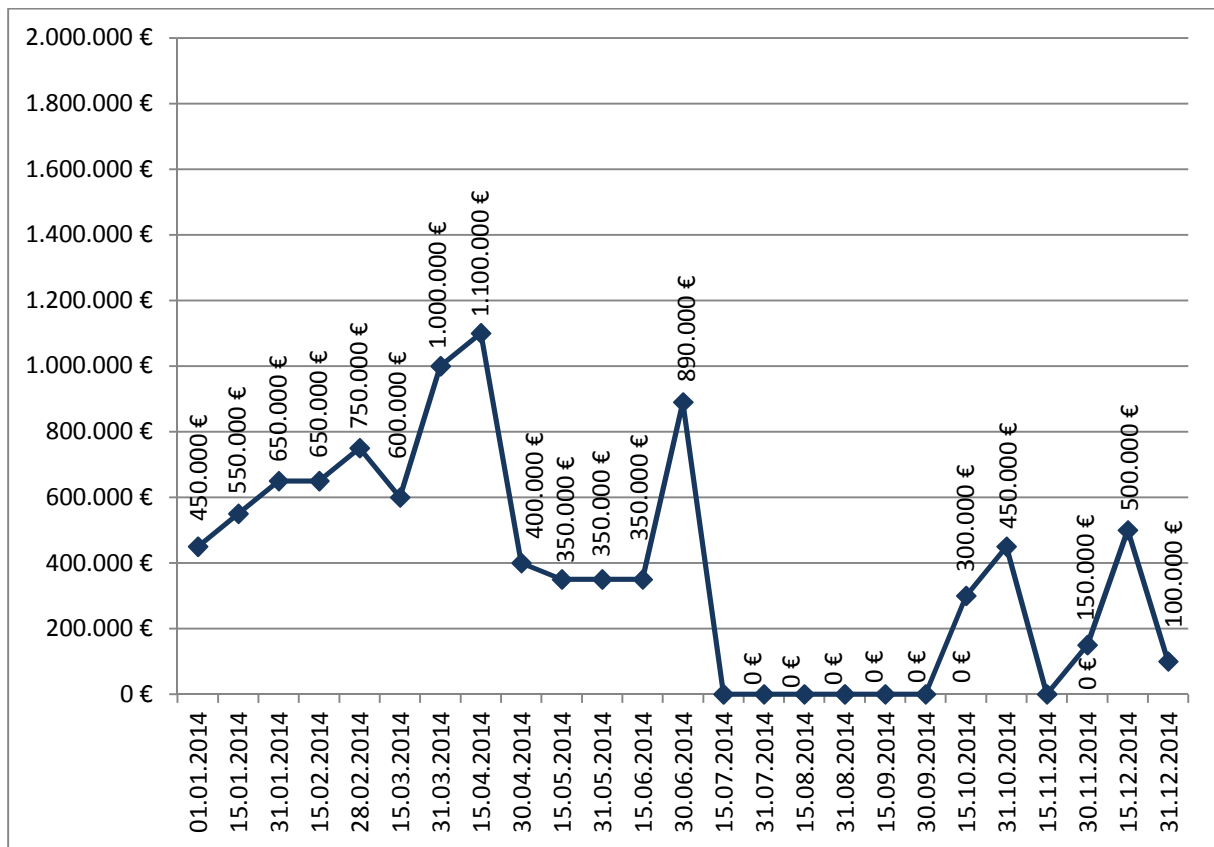
Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durften laut aufsichtsbehördlicher Genehmigung im Haushaltsjahr 2014 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 2.500.000 EUR und im Haushaltsjahr 2015 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 2.000.000 EUR in Anspruch genommen werden.

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

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

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

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



6. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2017 bis 2019

6.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

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

Haushaltsjahr	Jahresüberschuss
2017	32.300 €
2018	135.300 €
2019	250.300 €

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

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

6.2 Mittelfristige Finanzplanung

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

Haushaltsjahr	Zahlungsmittelüberschuss
2017	52.050 €
2018	186.150 €
2019	307.550 €

7. Demografische Entwicklung

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

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

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Lahntal

(Stand: März 2015)

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

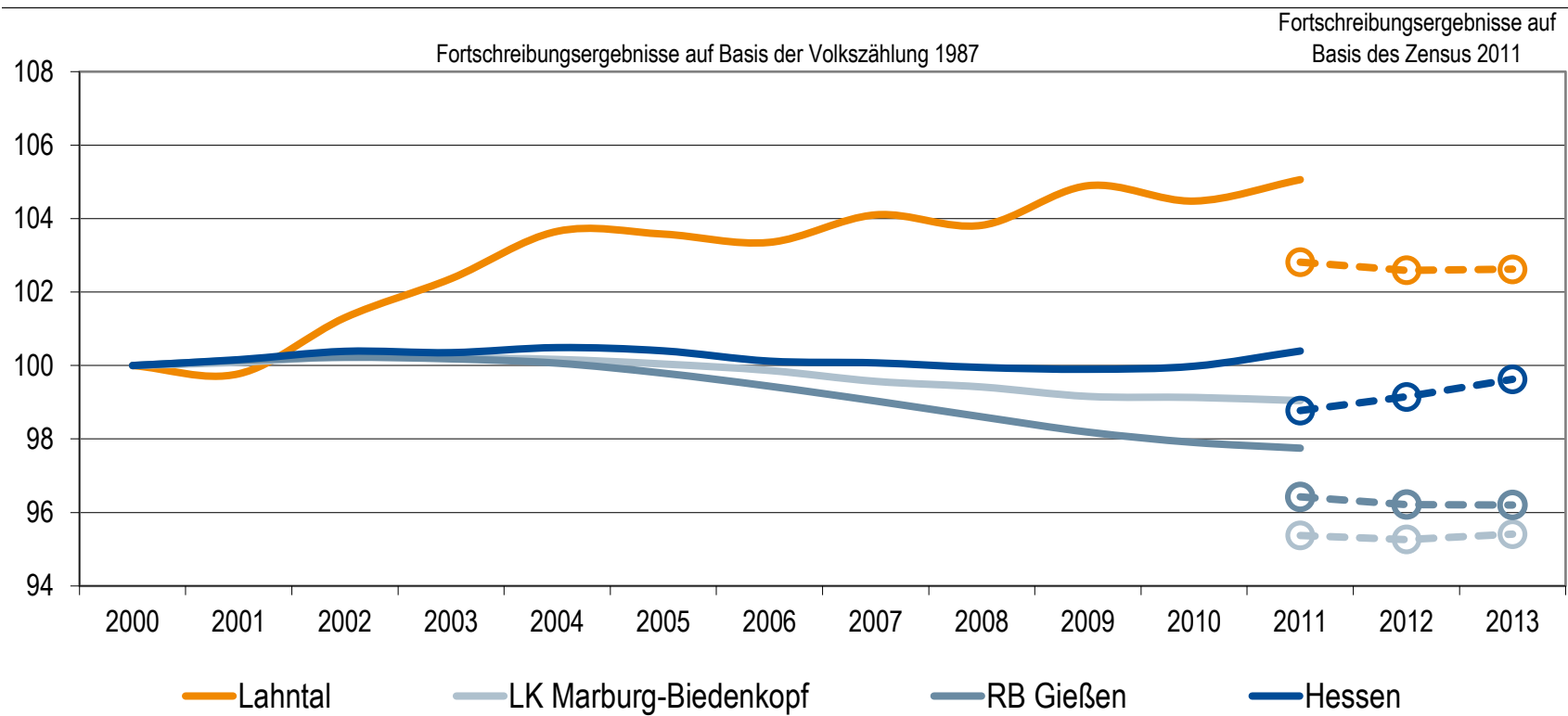
Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2013. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in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

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

Gemeindedatenblatt: Lahntal (534012)

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

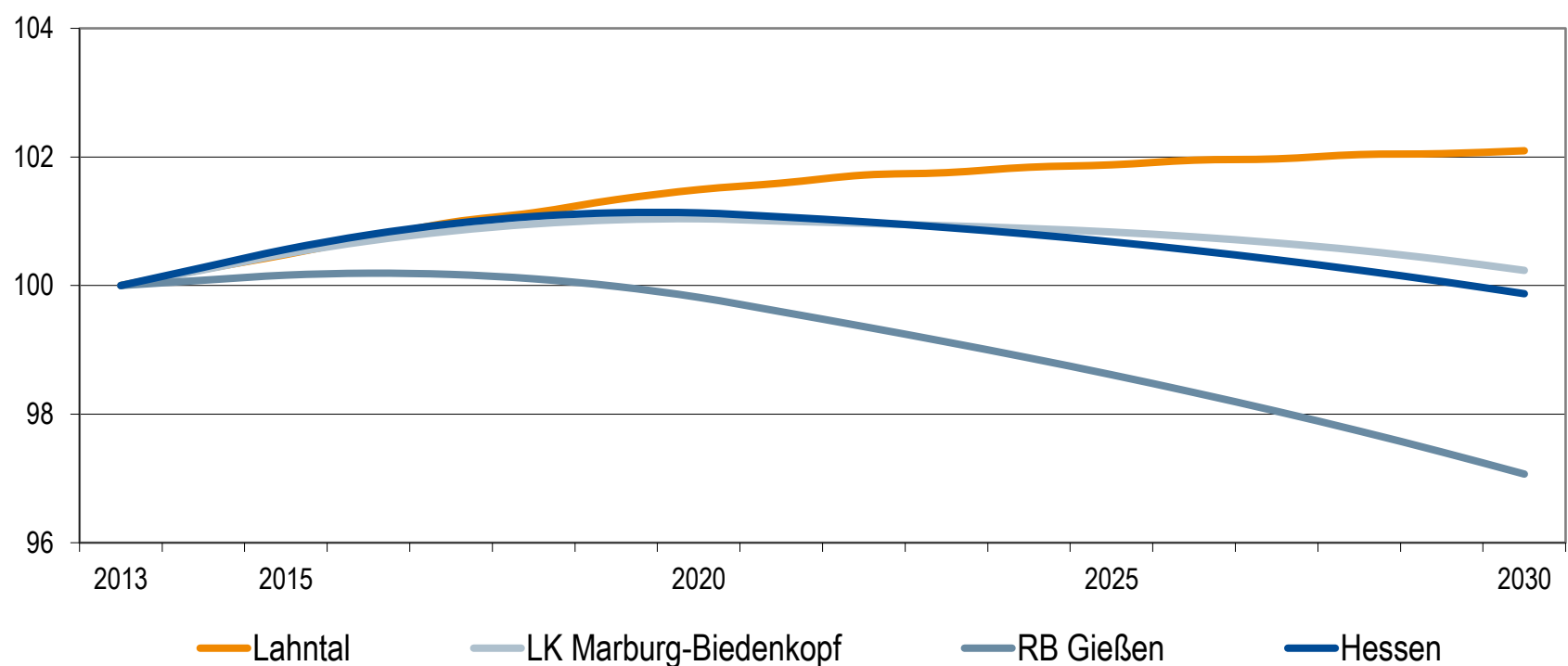
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



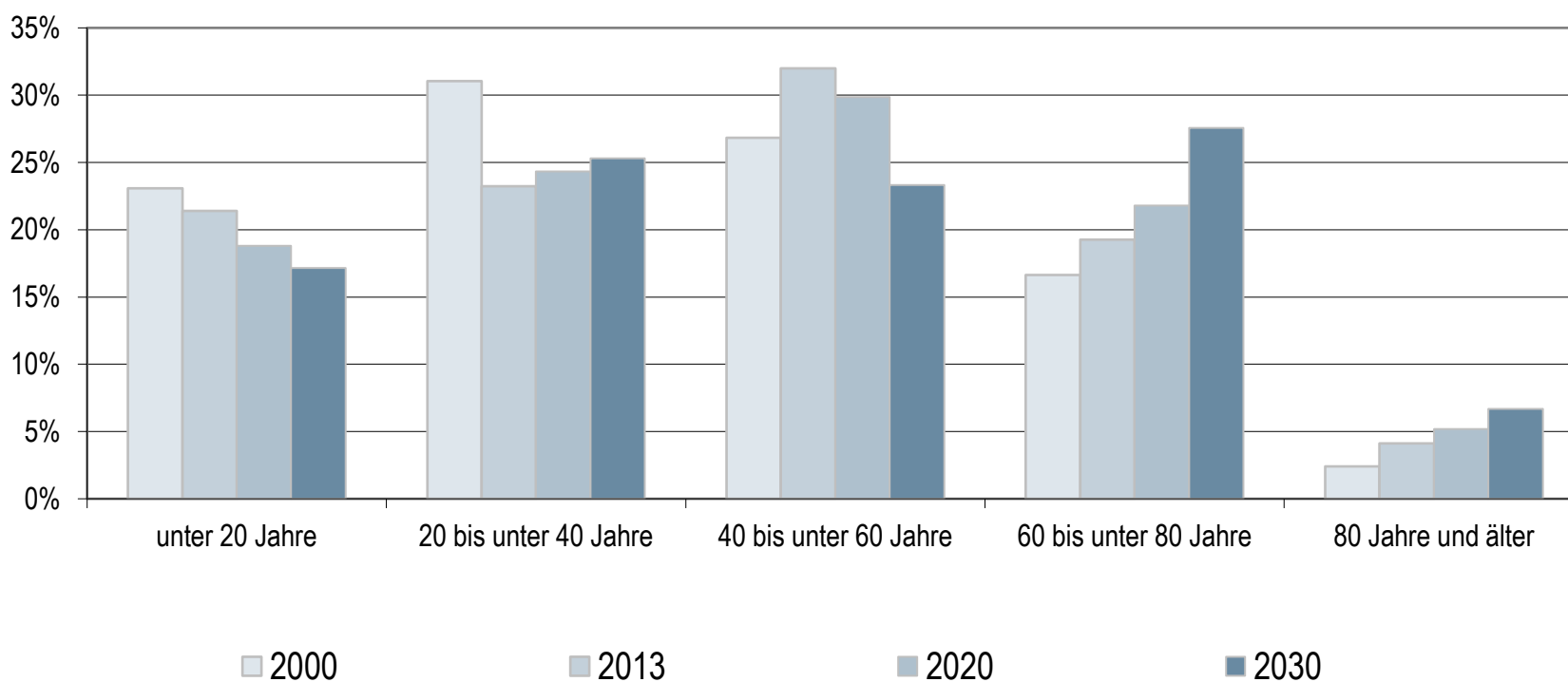
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

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

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

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

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

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


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

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

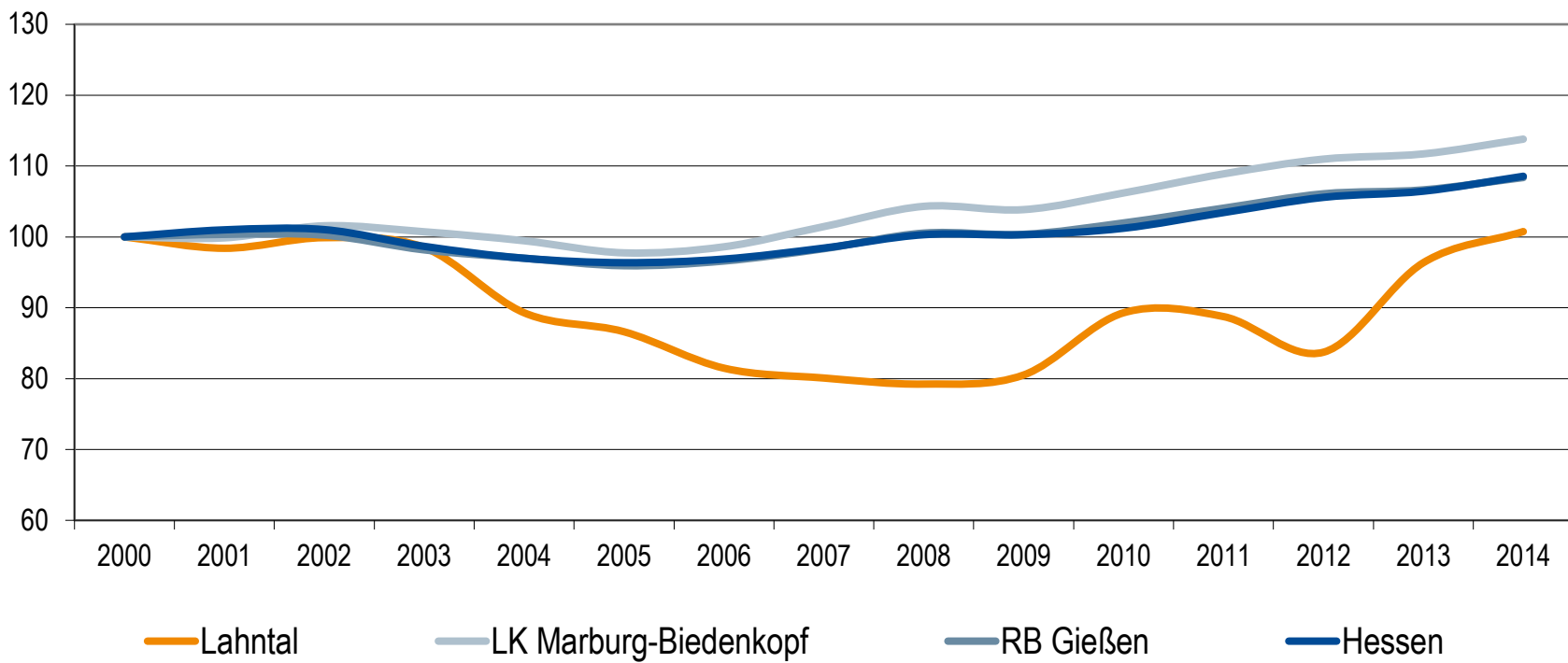
Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)

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

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

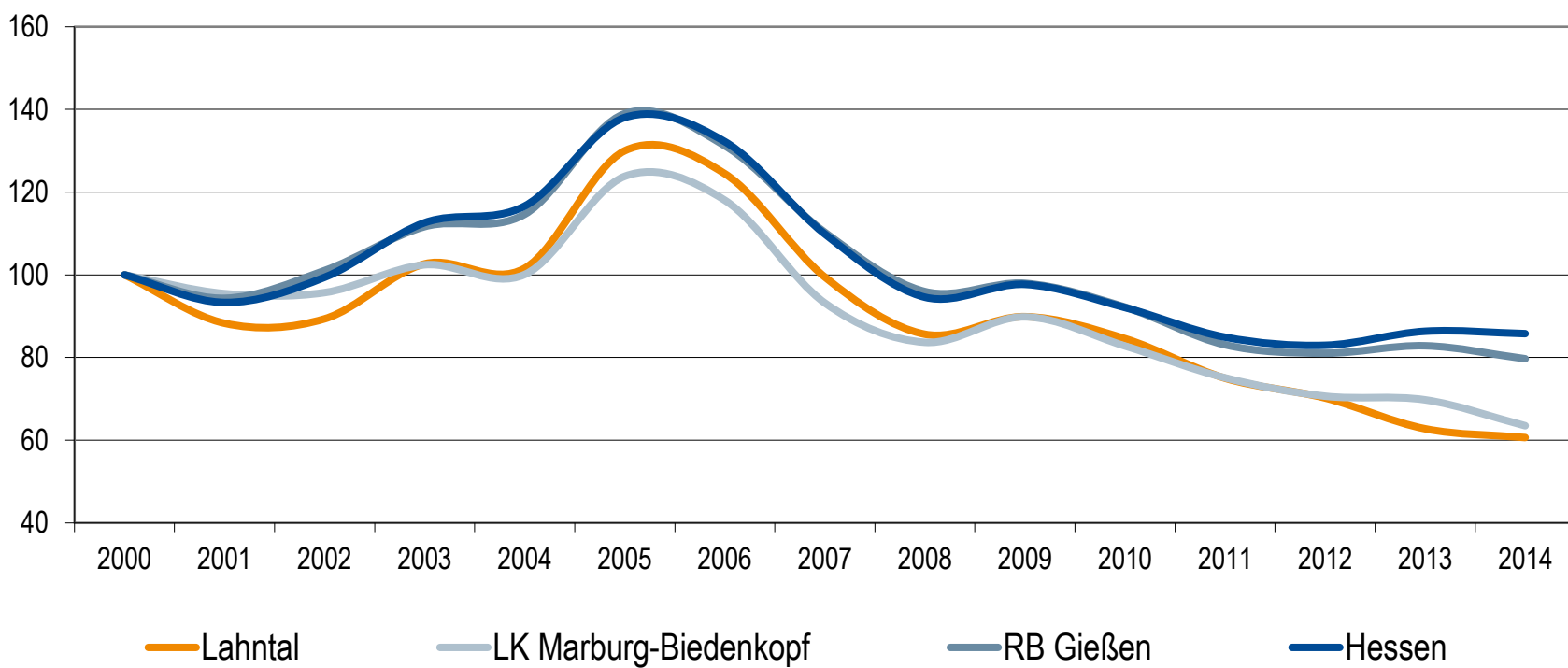
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

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



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

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



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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

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

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

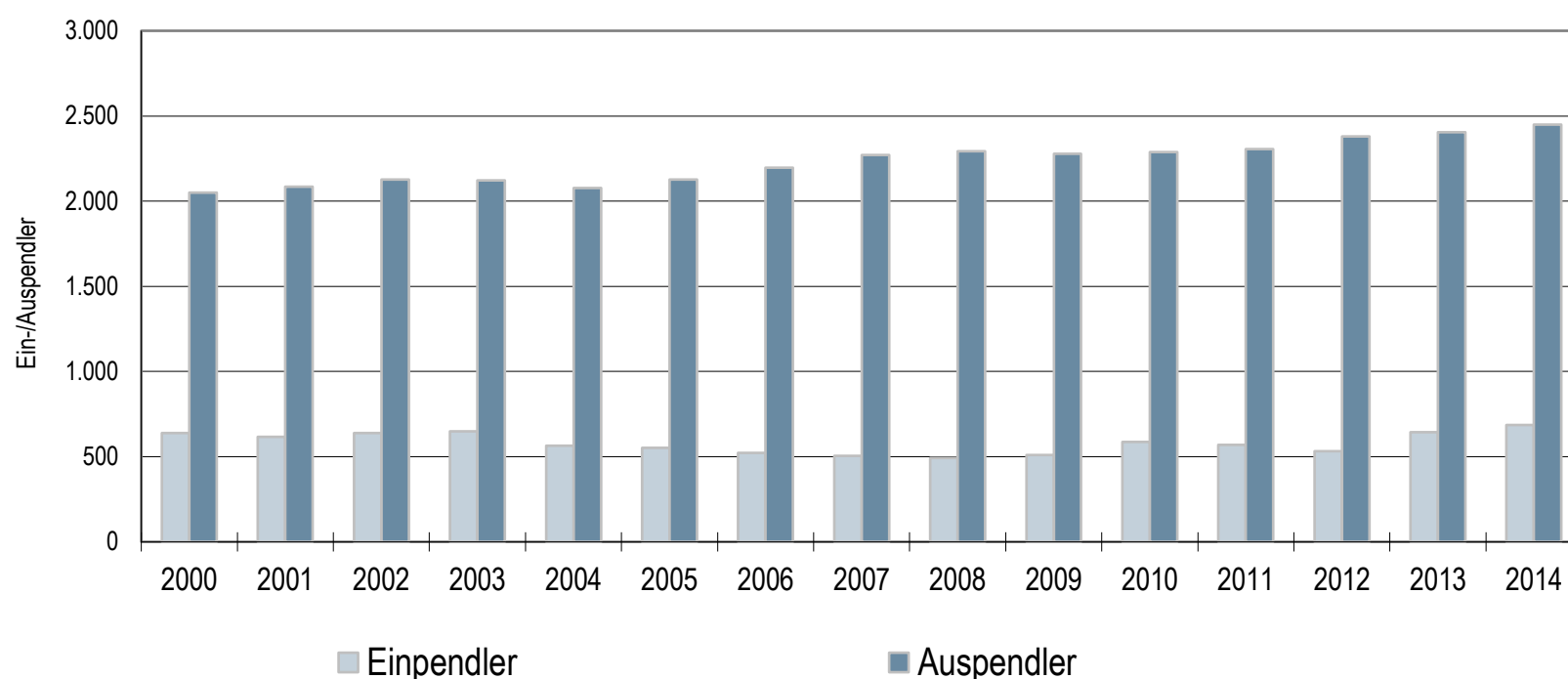
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2014 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

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

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

Entwicklung der Pendlerbewegungen Lahntal von 2000 bis 2014

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



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

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

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

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden ² bezogen auf Bevölkerung zum 31.12.2013

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

* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich

03.

Kostenstellenplan

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

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

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	060101	Betrieb der Kindertagesstätten	06010199	Trägerverein Kinder sind unsere Zukunft e.V.
		0602	Jugendarbeit	060201	Jugendarbeit	06020180	IKZ Jugendförderung Nordkreis
						06020181	Ferienspiele
						06020182	Ferienfreizeiten
						06020199	Jugendpflege allgemein
		0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06030180	Betreute Grundschule
						06030181	Integrationsprojekt
						06030199	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe allgemein
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	Kindertagesstätten	06040110	Kindertagesstätte "Mäuseburg" Goßfelden
						06040120	Kindertagesstätte "Pustebume" Sarnau
						06040140	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Sterzhausen
						06040141	Kinderkrippe "Blaue Villa" Sterzhausen
						06040150	Kindertagesstätte "Lummerland" Caldern
						06040199	Kindertagesstätten allgemein
		0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	060501	Jugendräume	06050110	Jugendraum Goßfelden
						06050140	Jugendraum Sterzhausen
						06050150	Jugendraum Caldern
						06050160	Jugendraum Kernbach
		0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060601	Spielplätze	06060110	Spielplatz "Am Hofacker" Goßfelden
						06060111	Spielplatz "Brunnenquell" Goßfelden
						06060112	Spielplatz "Hegefeld" Goßfelden
						06060113	Spielplatz "Lindenstraße" Goßfelden
						06060114	Spielplatz "Otto-Ubbelohde-Weg" Goßfelden
						06060115	Spielplatz "Auf dem Berg" Goßfelden
						06060120	Spielplatz "Am Sportplatz" Sarnau
						06060121	Spielplatz "Zum Kindergarten" Sarnau
						06060130	Spielplatz "Am Rauschenberg" Göttingen
						06060140	Spielplatz "Birkenweg" Sterzhausen
						06060141	Spielplatz "Schulstraße" Sterzhausen
						06060142	Spielplatz "Sussargues Ring" Sterzhausen
						06060150	Spielplatz "Im Stetefeld" Caldern
						06060151	Spielplatz "Kernbacher Straße" Caldern
06060152	Spielplatz "Waldstraße" Caldern						
06060160	Spielplatz "Bachstraße" Kernbach						
06060170	Spielplatz "Hainstraße" Brungershausen						
06060199	Spielplätze allgemein						
060602	Bolzplätze			06060210	Bolzplatz "Hegefeld" Goßfelden		
				06060240	Bolzplatz "Sussargues Ring" Sterzhausen		
		06060250	Bolzplatz "Kernbacher Straße" Caldern				
				06060260	Bolzplatz "Lahnweg" Kernbach		
				06060299	Bolzplätze allgemein		

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

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

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

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

04.

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen bzw. die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gemäß § 4 GemHVO zu abgegrenzten Bewirtschaftungseinheiten (den sogenannten „Budgets“) zusammenzufassen und einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen. Der verantwortliche Fachbereich ist in den Produktbeschreibungen festgelegt und entscheidet selbstständig über die Art und Weise, wie die im Budget veranschlagten Haushaltsmittel zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben genutzt werden.

Durch die Budgetierung bleibt die Entscheidung, welche kommunalen Leistungen erbracht werden, weiterhin den politischen Gremien vorbehalten. Gleichzeitig soll durch die Übertragung der Budgetverantwortung an die einzelnen Fachbereiche die Wirtschaftlichkeit, Ergebnisorientiertheit und Flexibilität des Verwaltungshandels verbessert werden.

Ausgehend von dem Kostenstellenplan wurden die folgenden Budgets gebildet:

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

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-Vorstand	Verfügungsmittel Gemeindevorstand	Sachkonto
V-10	Verfügungsmittel Ortsbeirat Goßfelden	Sachkonto
V-20	Verfügungsmittel Ortsbeirat Sarnau	Sachkonto
V-30	Verfügungsmittel Ortsbeirat Göttingen	Sachkonto
V-40	Verfügungsmittel Ortsbeirat Sterzhäusen	Sachkonto
V-50	Verfügungsmittel Ortsbeirat Caldern	Sachkonto
V-60	Verfügungsmittel Ortsbeirat Kernbach	Sachkonto
V-70	Verfügungsmittel Ortsbeirat Brungershausen	Sachkonto

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

05.

Haushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Ergebnishaushalt 2016					
Gemeinde Lahntal					
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.600	-119.450	-111.258
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-423.000	-382.650	-332.056
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-606.500	-231.750	-299.515
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.603.600	-5.450.700	-5.117.120
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-249.300	-254.700	-237.707
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.030.000	-1.775.100	-1.874.289
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-384.250	-322.750	-305.294
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-242.000	-264.700	-256.886
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)	-9.722.250	-8.801.800	-8.534.125
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.246.400	1.166.350	1.119.264
12	644-645	Versorgungsaufwendungen	179.000	217.300	187.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.125	1.791.100	1.716.225
14	66	Abschreibungen	737.050	668.225	697.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.216.325	943.175	964.881
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.999.300	3.840.900	3.759.171
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	497
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	6.350	6.049
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)	9.580.400	8.635.400	8.450.824
20		Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	-141.850	-166.400	-83.301
21	56, 57	Finanzerträge	-10.950	-10.300	-20.983
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.900	161.500	159.427
23		Finanzergebnis (Nummer 21 ./. Nummer 22)	136.950	151.200	138.444
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21)	-9.733.200	-8.812.100	-8.555.108
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und Nummer 22)	9.728.300	8.796.900	8.610.251
26		Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./. Nummer 25)	-4.900	-15.200	55.143
27	59	Außerordentliche Erträge			-463.718
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.299
29		Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./. Nummer 28)	0	0	-460.419
30		Jahresergebnis (Nummer 26 und Nummer 29)	-4.900	-15.200	-405.276
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	391.148	406.348	351.205

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2016					
Gemeinde Lahntal					
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.600	119.450	113.766
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.000	382.650	430.843
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	606.500	231.750	377.384
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.603.600	5.450.700	5.125.703
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	249.300	254.700	237.707
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.030.000	1.775.100	1.881.217
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.950	10.300	8.828
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	211.800	209.500	329.536
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.318.750	8.434.150	8.504.984
10	830	Personalauszahlungen	-1.199.900	-1.124.650	-1.067.982
11	831	Versorgungsauszahlungen	-166.700	-154.500	-131.126
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.192.125	-1.791.100	-1.679.870
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000	-2.000	-497
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.216.325	-943.175	-1.064.206
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.999.300	-3.840.900	-3.758.143
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.900	-161.500	-154.422
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.200	-6.350	-4.656
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)	-8.932.450	-8.024.175	-7.860.902
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)	386.300	409.975	644.082
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	675.300	532.500	690.824
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	841.600	842.600	938.289
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.200	24.200	22.222
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)	1.541.100	1.399.300	1.651.335
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-778.500	-414.400	-656.350
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.000	-899.500	-2.427.307
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-392.650	-203.800	-173.036
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600	-182.400	-196.506
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)	-1.931.750	-1.700.100	-3.453.199
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)	-390.650	-300.800	-1.801.864
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)	-4.350	109.175	-1.157.782
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	390.650	300.800	1.800.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-391.250	-390.850	-323.640
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)	-600	-90.050	1.476.360
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)	-4.950	19.125	318.578

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2016					
Gemeinde Lahntal					
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	50.000	200.000	-409.626
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nummer 34)	-4.950	19.125	318.578
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 35 und 36)	45.050	219.125	-91.048

06.

Teilhaushalte

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		Florian Sauermann
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 010101 Gemeindeorgane Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010101	Gemeindeorgane		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-200
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich			-200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.400	-21.000	-24.379
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen	-20.400	-21.000	-24.379
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-20.400	-21.000	-24.579
11	Personalaufwendungen	182.950	182.750	178.441
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	72.700	72.600	69.782
6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschließlich Zulagen)	91.900	91.400	86.972
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.000	14.300	14.167
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.100	4.200	5.737
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	250	250	204
12	Versorgungsaufwendungen	105.600	130.400	112.652
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	76.300	79.500	57.453
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.000	43.700	55.199
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.300	7.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.250	50.200	40.181
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	500		556
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.800	1.800	1.765
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	27.500	30.500	23.205
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	36
6831000	Datenübertragungskosten	1.000	1.000	428
6850000	Reisekosten	2.500	2.500	1.868
6860101	Aufwendungen für Verfügungsmittel Gemeindevertretung	800	800	798
6860102	Aufwendungen für Verfügungsmittel Gemeindevorstand	1.500	1.500	1.789
6860110	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Goßfelden	1.500	1.500	473
6860120	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Sarnau	900	900	472
6860130	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Göttingen	500	500	160
6860140	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Sterzhausen	1.300	1.300	1.282
6860150	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Caldern	950	650	1.193
6860160	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Kernbach	450	450	330
6860170	Aufwendungen für Verfügungsmittel OB Brungershausen	400	400	142
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		250	
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	4.852
6871000	Geschenke bis 35 Euro			312
6872000	Geschenke über 35 Euro			150
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	290
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80
14	Abschreibungen	2.150		2.036

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 010101 Gemeindeorgane Gemeinde Lahntal				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen			67
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150		1.969
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			80
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	338.950	363.350	333.391
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	318.550	342.350	308.812
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	318.550	342.350	308.812
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	318.550	342.350	308.812
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-288.550	-313.150	
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-288.550	-313.150	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.450	153.800	2
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	109.450	153.800	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung			2
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-179.100	-159.350	2
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.450	183.000	308.814

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 010101 Gemeindeorgane Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			-6.400	-784	-6.400	-6.400
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600		-75.700	-75.298	-343.900	-336.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.600		-82.100	-76.082	-350.300	-342.500
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600		-82.100	-76.082	-350.300	-342.500

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 010101 Gemeindeorgane Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I01010101 Bürgermeister Versorgungsfond (Pflicht)	-2.600		-2.000	-2.249	-2.600	-2.600 -2.600	-7.400 -17.800
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600		-2.000	-2.249	-2.600	-2.600 -2.600	-7.400 -17.800
I01010102 Bürgermeister Versorgungsfond (Freiwillig)			-73.700	-73.049			-326.100 -326.100
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-73.700	-73.049			-326.100 -326.100
I01010109 Ortsbeirat Brungershausen Allg. Anschaffungen				-784			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-784			
I01010110 Gemeindevorstand Anschaffung BGA			-6.400				-6.400 -6.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-6.400				-6.400 -6.400
Gesamtsumme	-2.600		-82.100	-76.082	-2.600	-2.600 -2.600	-339.900 -350.300

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	Florian Sauermann	
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 Sterzhäuser 01010280 Hauptverwaltung 01010281 Personalverwaltung 01010282 Ausbildung 01010283 EDV 01010284 Finanzverwaltung 01010285 Gemeindekasse 01010286 Verwaltungsaußenstellen 01010287 Personalrat 01010288 Fuhrpark Verwaltung 01010299 Zentrale Verwaltung allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-250	-704
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten			-50
5060001	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-200	-250	-133
5090000	Sonstige Umsatzerlöse			-521
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50		-58
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-50		-58
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.800	-5.000	-5.539
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.800	-5.000	-5.539
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-22.000	-22.000
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-22.000	-22.000
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.500	-2.500	-2.517
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-2.500	-2.500	-2.517
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.800	-4.200	-12.203
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.000	-2.412
5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	-2.000	-2.200	-1.795
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen	-9.800		-7.996
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-22.350	-33.950	-43.021
11	Personalaufwendungen	402.950	368.250	384.945
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	192.800	180.100	166.339
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	18.800	18.600	20.530
6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschließlich Zulagen)	128.700	109.200	133.335
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.100	40.500	39.561
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.000	3.000	2.917
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.500	10.800	16.063
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			632
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	750	750	458
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	158
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	4.500	2.043
12	Versorgungsaufwendungen	73.400	86.900	74.369
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	43.900	33.300	19.095
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.800	22.200	54.750
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.700	31.400	524
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.200	223.000	232.697
6001001	Aufwendungen für Getränkebezug	200	250	233
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12.000	12.000	12.989

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung Gemeinde Lahntal				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			104
6051000	Strom	6.000	6.500	5.127
6054000	Heizöl	8.000	8.000	9.375
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.120
6056000	Wasser	300	300	250
6057000	Abwasser	1.000	1.000	854
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	270
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	394
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	50		5
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.			46
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.459
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	566
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	7.682
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	5.000	5.000	6.465
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	100	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.600
6166000	Wartungskosten	3.000	2.000	2.196
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	186
6173000	Fremdreinigung	550	850	501
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			40
6710000	Leasing	17.800	17.000	17.453
6720000	Lizenzen und Konzessionen	14.700	10.100	9.748
6730000	Gebühren	450	500	498
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		5.000	214
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.000	15.000	19.845
6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			3.035
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	9.000	9.000	9.000
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	9.200	10.093
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.500	4.000	3.707
6820000	Porto und Versandkosten	4.000	4.000	3.540
6831000	Datenübertragungskosten	8.500	8.500	8.361
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	2.280
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	16.100	16.100	17.350
6850000	Reisekosten	1.000	1.500	688
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.295
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	132
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	122
6871000	Geschenke bis 35 Euro			20
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.100	1.600	1.002
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.850	3.738
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.700	1.553
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	62.000	56.000	55.177
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.600	10.600	10.386
14	Abschreibungen	46.050	44.450	54.552
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	9.950	12.850	13.239
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	16.500	16.450	16.516
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.850	4.050	4.732
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.900	11.100	12.334
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.850		7.732

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung Gemeinde Lahntal				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.202
7123000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	1.200	1.200	1.202
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	800	685
7030000	Kfz-Steuer	400	800	685
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	757.200	724.600	748.450
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	734.850	690.650	705.429
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	734.850	690.650	705.429
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	734.850	690.650	705.379
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-446.650	-423.250	
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-446.650	-423.250	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.300		33.218
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	33.300		33.218
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-413.350	-423.250	33.218
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.500	267.400	738.597

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					25.200	25.200
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				50	25.200	25.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-57.200		-58.000	-39.023	-312.000	-252.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000		-106.700	-102.808	-463.700	-454.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-60.200		-164.700	-141.831	-775.700	-706.700
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.200		-164.700	-141.781	-750.500	-681.500

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I01010201 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-1.500		-1.500	-903	-1.500	-1.500 -1.500	-5.400 -11.400
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500		-1.500	-903	-1.500	-1.500 -1.500	-5.400 -11.400
I01010202 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)			-80.700	-75.660			-330.900 -330.900
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-80.700	-75.660			-330.900 -330.900
I01010203 Personalverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-700		-750	-477	-700	-700 -700	-1.925 -4.725
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-700		-750	-477	-700	-700 -700	-1.925 -4.725
I01010204 Personalverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)			-4.500	-5.226			-16.800 -16.800
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-4.500	-5.226			-16.800 -16.800
I01010205 Gemeindekasse Versorgungsfond (Pflicht)			-950	-596			-3.575 -3.575
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-950	-596			-3.575 -3.575
I01010206 Gemeindekasse Versorgungsfond (Freiwillig)			-18.300	-19.946			-93.100 -93.100
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-18.300	-19.946			-93.100 -93.100
I01010207 Verwaltung Anschaffung BGA	-39.200		-10.000	-20.961	-10.000	-10.000 -10.000	-60.000 -129.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-39.200		-10.000	-20.961	-10.000	-10.000 -10.000	-60.000 -129.200
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Stück Server (18.000 Euro) - diverse PCs, Monitore und Drucker (8.000 Euro) - diverse Büromöbel (4.000 Euro) - 1 Stück Zeiterfassungssystem (5.000 Euro) - 2 Stück Klimageräte für Sitzungssaal (4.200 Euro) 							
I01010208 Verwaltung Anschaffung Software und Lizenzen	-18.000		-18.000	-18.062	-10.000	-10.000 -10.000	-72.000 -120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.000		-18.000	-18.062	-10.000	-10.000 -10.000	-72.000 -120.000
I01010209 Verwaltung Anschaffung Kraftfahrzeug			-30.000				-37.600 -37.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							25.200 25.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-30.000				-62.800 -62.800
I01010210 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-800				-800	-800 -800	-3.200
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-800				-800	-800 -800	-3.200
Gesamtsumme	-60.200		-164.700	-141.831	-23.000	-23.000 -23.000	-621.300 -750.500

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	Florian Sauermann
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 020101 Statistik und Wahlen Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen		
Produkt	020101	Statistik und Wahlen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.541
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-3.541
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)			-3.541
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	900	3.823
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.000	500	
6020000	Hilfsstoffe	100		211
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.500		1.638
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.000	400	1.908
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600		66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	13.200	900	3.823
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	13.200	900	282
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	13.200	900	282
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.200	900	282
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.000	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	21.400	21.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.600	21.900	282

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	Florian Sauermann	
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 Gefahrgutüberwachung 02020183 Gewerbewesen 02020184 Ortsgericht 02020185 Schiedsamt 02020199 Sicherheit und Ordnung allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200		-162
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-200		-162
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.050	-172.550	-175.815
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.050	-15.050	-20.014
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-185.000	-157.500	-155.801
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-200.250	-172.550	-175.976
11	Personalaufwendungen			25
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen			25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.600	84.600	80.178
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	57
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	24.600	24.600	22.761
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	550	472
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.600	52.650	48.134
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	84
6820000	Porto und Versandkosten	6.525	5.425	6.930
6832000	Telefonkosten	25	25	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	198
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen			1.542
14	Abschreibungen	5.000	5.000	5.039
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	3.650	3.650	3.654
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.350	1.350	1.361
6672000	Einzelwertberichtigung			25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.800	48.000	38.833
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände			307
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300	3.500	3.625
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	44.500	44.500	34.901
17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	497
7299000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.000	2.000	497
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	187.400	139.600	124.573
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)	-12.850	-32.950	-51.403
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-12.850	-32.950	-51.403
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.850	-32.950	-51.403

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lahntal

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	102.600	95.750	1.013
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	101.600	95.750	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.000		1.013
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	102.600	95.750	1.013
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.750	62.800	-50.390

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.700				-38.700	-38.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-36.000	-36.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-13.150	-13.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.700				-51.850	-51.850
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.700				-51.850	-51.850

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I02020101 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-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 Geschwindigkeitsanzeigerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.700						-2.700 -2.700
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsanzeigerätes zur Verfügung.							
Gesamtsumme	-2.700						-49.150 -51.850

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	Florian Sauermann	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 020202 Pass- und Meldewesen Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020202	Pass- und Meldewesen			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50.000	-50.000	-42.754
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		-50.000	-50.000	-42.754
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-50.000	-50.000	-42.754
11	Personalaufwendungen		56.200	55.000	54.026
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)		44.900	43.600	41.239
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		8.500	8.700	8.506
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		2.800	2.700	3.649
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.100	40.600	35.020
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		30.000	30.000	25.743
6720000	Lizenzen und Konzessionen		9.000	9.500	8.921
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung		500	500	259
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		600	600	97
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.000	4.000	3.648
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund		2.500	2.500	2.478
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land		1.000	1.000	734
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände		500	500	437
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		100.300	99.600	92.694
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 19)		50.300	49.600	49.939
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		50.300	49.600	49.939
25	Außerordentliche Erträge				-16
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge				-16
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 .J. Nummer 26)				-16
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		50.300	49.600	49.923
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-56.200	-55.000	
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		-56.200	-55.000	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		73.450	55.250	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		73.450	55.250	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		17.250	250	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		67.550	49.850	49.923

Produktbeschreibung	
Produkt 020203 Personenstandswesen	
Gemeinde Lahntal	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203 Personenstandswesen
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 020203 Personenstandswesen Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	020203	Personenstandswesen			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.500	-5.300	-5.387
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		-5.500	-5.300	-5.387
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-5.500	-5.300	-5.387
11	Personalaufwendungen		24.100	23.300	23.312
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)		19.200	18.600	17.778
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		3.800	3.600	3.610
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.100	1.100	1.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.250	7.700	5.474
6001000	Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile		250	250	227
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand		50	100	2
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof				88
6720000	Lizenzen und Konzessionen		5.000	5.000	3.965
6831000	Datenübertragungskosten				958
6871000	Geschenke bis 35 Euro				8
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		800	2.200	97
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		150	150	130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		450	300	300
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		450	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		30.800	31.300	29.085
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)		25.300	26.000	23.699
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		25.300	26.000	23.699
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		25.300	26.000	23.699
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-24.100	-23.300	
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		-24.100	-23.300	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		34.800	24.600	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		34.800	24.600	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		10.700	1.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		36.000	27.300	23.699

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	Florian Sauermann
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 02030120 Feuerwehr Sarnau-Göttingen 02030140 Feuerwehr Sterzhausen 02030150 Feuerwehr Caldern 02030180 Bambini-Feuerwehr „Heiße Minis Lahntal“ 02030199 Feuerwehr allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0203	Brandschutz			
Produkt	020301	Freiwillige Feuerwehren			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.000	-12.000	-9.148
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		-12.000	-12.000	-9.148
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-836
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden				-126
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen				-711
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-14.750	-12.900	-14.784
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich		-14.350	-12.500	-14.409
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)		-26.750	-24.900	-24.768
11	Personalaufwendungen		4.200	4.200	5.946
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)				2.275
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)		1.000	1.000	364
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich				456
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		1.200	1.200	1.119
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				213
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		2.000	2.000	1.491
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.450	83.250	99.165
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen		400	350	230
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		450	900	272
6020000	Hilfsstoffe		1.250	1.250	1.325
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		200	400	21
6051000	Strom		12.000	3.000	11.376
6053000	Fernwärme		2.500	3.000	2.179
6055000	Treibstoffe		3.800	3.800	3.122
6056000	Wasser		200	200	109
6057000	Abwasser		2.400	2.000	2.203
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		1.000	1.000	744
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		5.100		69
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge		2.500	3.750	1.699
6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			2.250	1.585
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.		11.200	12.250	16.002
6081000	Reinigungsmaterial		500	500	593
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand				41
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		10.300	9.700	10.564
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen				1.953
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		14.500	5.500	7.113
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof		2.000	1.500	2.490
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		9.100		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		9.500	8.500	14.730

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren Gemeinde Lahntal				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	4.773
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung		2.100	765
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	550	550	576
6173000	Fremdreinigung	600	600	149
6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	400	374
6730000	Gebühren	100	50	72
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	700	757
6820000	Porto und Versandkosten	150	150	157
6832000	Telefonkosten	1.700	1.650	1.778
6850000	Reisekosten	750	750	595
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	25
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.250	1.500	1.360
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.950	4.950	4.806
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	4.300	3.954
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	605
14	Abschreibungen	105.050	87.550	112.542
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	300		139
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	44.000	43.600	43.978
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.500	10.350	9.578
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	31.400	33.600	35.295
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.750		5.875
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.100		17.152
6672000	Einzelwertberichtigung			525
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.950	6.950	8.616
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.350	1.350	1.295
7128001	Zuschüsse für Führerscheine an Feuerwehren	4.000	4.000	6.489
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	600	600	567
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.000	1.000	265
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	225.650	181.950	226.269
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 19)	198.900	157.050	201.501
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	198.900	157.050	201.501
25	Außerordentliche Erträge			-999
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro			-999
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 .J. Nummer 26)			-999
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.900	157.050	200.502
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	129.900	52.750	71.844
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	58.000	52.750	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	71.900		71.844
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	129.900	52.750	71.844

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.800	209.800	272.346

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0203	Brandschutz					
Produkt	020301	Freiwillige Feuerwehren					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.800			7.704	233.900	233.900
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	13.800			7.704	233.900	233.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-217.650		-41.350	-31.905	-613.250	-478.250
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-4.000		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-217.650		-41.350	-31.905	-613.250	-478.250
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-203.850		-41.350	-24.201	-379.350	-244.350

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0203	Brandschutz					
Produkt	020301	Freiwillige Feuerwehren					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I02030101 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung BGA	-4.500		-11.500	-3.112	-10.000	-10.000 -10.000	-30.600 -65.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500		-11.500	-3.112	-10.000	-10.000 -10.000	-30.600 -65.100
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 3 Stück Einsatzjacken (1.350 Euro)							
- 3 Stück Einsatzhosen (1.050 Euro)							
- 4 Stück Handlampen LED (1.200 Euro)							
- 1 Stück Atemschutzüberwachungstafel mit Zubehör (250 Euro)							
- 1 Stück Industriestaubsauger (350 Euro)							
- 1 Stück mobiler Arbeitstisch für Werkstatt (300 Euro)							
I02030102 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BGA	-6.100		-10.300	-3.099	-10.000	-10.000 -10.000	-21.000 -57.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.100		-10.300	-3.099	-10.000	-10.000 -10.000	-21.000 -57.100
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 3 Stück Einsatzjacken (1.350 Euro)							
- 3 Stück Einsatzhosen (1.050 Euro)							
- 4 Stück Handlampen LED (1.200 Euro)							
- 1 Stück Heckwarneinrichtung für Löschfahrzeug LF 8/6 (1.000 Euro)							
- 1 Stück Beleuchtungssatz für Gerätewagen-Logistik GW-L (1.100 Euro)							
- 1 Stück Kompressor (400 Euro)							
I02030103 Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA	-8.300		-7.900	-2.612	-10.000	-10.000 -10.000	-47.100 -85.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.300		-7.900	-2.612	-10.000	-10.000 -10.000	-47.100 -85.400
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 3 Stück Einsatzjacken (1.350 Euro)							
- 3 Stück Einsatzhosen (1.050 Euro)							
- 4 Stück Handlampen LED (1.200 Euro)							
- 2 Stück Funkmeldeempfänger (1.000 Euro)							
- 1 Stück Laptop für Ausbildung (500 Euro)							
- 1 Stück Hochwasserpumpe 1.200 l/min (2.500 Euro)							
- 2 Stück Ladegeräte für Fahrzeuge (700 Euro)							
I02030104 Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA	-5.250		-850	-3.293	-5.000	-5.000 -5.000	-1.350 -21.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.250		-850	-3.293	-5.000	-5.000 -5.000	-1.350 -21.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Wärmebildkamera (5.000 Euro)							
- 1 Stück Faltsignal für Einsatzleitwagen ELW (250 Euro)							
I02030105 Neubau Feuerwehrgerätehaus							198.500 198.500

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							198.500 198.500
I02030106 Feuerwehr Goßfelden BOS Digitalfunk	-13.500			360			-36.600 -50.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600			885			5.700 8.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.100			-525			-42.300 -58.400
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem I. Nachtragshaushalt 2012 wurden die benötigten Haushaltsmittel für die Beschaffung der Feststationsgeräte und Handfunkgeräte sowie für die Beschaffung und den Einbau der Fahrzeugfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) bereitgestellt. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Beschaffung der Funkmeldeempfänger um die Umrüstung der Sirenenanlagen zur Verfügung. Diese Haushaltsmittel wurden mit dem Haushalt 2014 schon einmal bereitgestellt, konnten aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Umrüstung aber nicht verausgabt werden und müssen deshalb erneut veranschlagt werden.							
I02030107 Feuerwehr Sterzhausen BOS Digitalfunk	-13.500			391			-19.900 -33.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600			1.441			3.700 6.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.100			-1.050			-23.600 -39.700
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem I. Nachtragshaushalt 2012 wurden die benötigten Haushaltsmittel für die Beschaffung der Feststationsgeräte und Handfunkgeräte sowie für die Beschaffung und den Einbau der Fahrzeugfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) bereitgestellt. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Beschaffung der Funkmeldeempfänger um die Umrüstung der Sirenenanlagen zur Verfügung. Diese Haushaltsmittel wurden mit dem Haushalt 2014 schon einmal bereitgestellt, konnten aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Umrüstung aber nicht verausgabt werden und müssen deshalb erneut veranschlagt werden.							
I02030108 Feuerwehr Caldern BOS Digitalfunk	-20.500			31			-30.000 -50.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.300			1.996			5.800 10.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-24.800			-1.965			-35.800 -60.600
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem I. Nachtragshaushalt 2012 wurden die benötigten Haushaltsmittel für die Beschaffung der Feststationsgeräte und Handfunkgeräte sowie für die Beschaffung und den Einbau der Fahrzeugfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) bereitgestellt. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Beschaffung der Funkmeldeempfänger um die Umrüstung der Sirenenanlagen zur Verfügung. Diese Haushaltsmittel wurden mit dem Haushalt 2014 schon einmal bereitgestellt, konnten aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Umrüstung aber nicht verausgabt werden und müssen deshalb erneut veranschlagt werden.							
I02030109 Feuerwehren allgemein BOS Digitalfunk	-5.200			-3.685			-11.300 -16.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000			1.385			3.100 4.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.200			-5.071			-14.400 -20.600
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem I. Nachtragshaushalt 2012 wurden die benötigten Haushaltsmittel für die Beschaffung der Feststationsgeräte und Handfunkgeräte sowie für die Beschaffung und den Einbau der Fahrzeugfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) bereitgestellt. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Beschaffung der Funkmeldeempfänger um die Umrüstung der Sirenenanlagen zur Verfügung. Diese Haushaltsmittel wurden mit dem Haushalt 2014 schon einmal bereitgestellt, konnten aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Umrüstung aber nicht verausgabt werden und müssen deshalb erneut veranschlagt werden.							
I02030110 Feuerwehr Samau-Göttingen Anschaffung BGA	-3.600		-10.800	-5.213	-10.000	-10.000	-22.750 -56.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.600		-10.800	-5.213	-10.000	-10.000	-22.750 -56.350
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
- 3 Stück Einsatzjacken (1.350 Euro) - 3 Stück Einsatzhosen (1.050 Euro) - 4 Stück Handlampen LED (1.200 Euro)							
I02030111 Feuerwehr Sarnau-Göttingen BOS Digitalfunk	-18.400			31			-18.400 -36.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.300			1.996			3.300 6.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-21.700			-1.965			-21.700 -43.400
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem I. Nachtragshaushalt 2012 wurden die benötigten Haushaltsmittel für die Beschaffung der Feststationsgeräte und Handfunkgeräte sowie für die Beschaffung und den Einbau der Fahrzeugfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) bereitgestellt. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Beschaffung der Funkmeldeempfänger um die Umrüstung der Sirenenanlagen zur Verfügung. Diese Haushaltsmittel wurden mit dem Haushalt 2014 schon einmal bereitgestellt, konnten aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Umrüstung aber nicht verausgabt werden und müssen deshalb erneut veranschlagt werden.							
I02030112 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung KatS-LF 10	-105.000						-105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-105.000						-105.000
I02030113 Feuerwehr Caldern Ersatzbeschaffung MTF				-4.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-4.000			
Gesamtsumme	-203.850		-41.350	-24.201	-45.000	-45.000 -45.000	-40.500 -379.350

Produktbeschreibung		
Produkt 020501 Katastrophenschutz		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 020501 Katastrophenschutz Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz		
Produkt	020501	Katastrophenschutz		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.000	374
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500		
6166000	Wartungskosten	500	1.000	374
14	Abschreibungen	550		46
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550		46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.550	1.000	421
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	2.550	1.000	421
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.550	1.000	421
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.550	1.000	421
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	200	4.050	28
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	150	4.050	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	50		28
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	200	4.050	28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.750	5.050	449

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 020501 Katastrophenschutz Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz					
Produkt	020501	Katastrophenschutz					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000				10.000	10.000
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	5.000				10.000	10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-21.000			-9.123	-50.000	-50.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-21.000			-9.123	-50.000	-50.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.000			-9.123	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 020501 Katastrophenschutz Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz					
Produkt	020501	Katastrophenschutz					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I02050101 Umrüstung Sirenenanlagen BOS Digitalfunk	-16.000						-16.000
20 20	5.000						-32.000
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.000
26 26	-21.000						10.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-21.000
							-42.000
<i>Erläuterungen:</i> Mit dem I. Nachtragshaushalt 2012 wurden die benötigten Haushaltsmittel für die Beschaffung der Feststationsgeräte und Handfunkgeräte sowie für die Beschaffung und den Einbau der Fahrzeugfunkgeräte im Rahmen der Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) bereitgestellt. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Beschaffung der Funkmeldeempfänger um die Umrüstung der Sirenenanlagen zur Verfügung. Diese Haushaltsmittel wurden mit dem Haushalt 2014 schon einmal bereitgestellt, konnten aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Umrüstung aber nicht verausgabt werden und müssen deshalb erneut veranschlagt werden.							
I02050102 Errichtung Mastsirenenanlage Caldern				-9.123			-8.000
26 26				-9.123			-8.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-8.000
Gesamtsumme	-16.000			-9.123			-24.000 -40.000

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	Florian Sauermann
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 040501 Förderung von Musikvereinen Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0405	Musikpflege		
Produkt	040501	Förderung von Musikvereinen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	450
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.000	1.000	450
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	1.000	1.000	450
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.000	1.000	450
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	450
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.750	3.400	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.750	3.400	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.750	3.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.750	4.400	450

Produktbeschreibung		
Produkt 040801 Büchereien		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Büchereien
Produkt	040801	Büchereien
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 040801 Büchereien Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0408	Büchereien			
Produkt	040801	Büchereien			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000		
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-1.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.800	-1.800	-1.315
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		-1.800	-1.800	-1.315
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-2.800	-1.800	-1.315
11	Personalaufwendungen		3.800	3.800	3.520
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)		2.800	2.800	2.580
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		800	800	789
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		200	200	151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	4.950	3.582
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			150	
6051000	Strom		400	500	290
6053000	Fernwärme		2.500	2.500	2.330
6057000	Abwasser		50	50	35
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen				13
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof		100	700	
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof		300	350	
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000		
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof		500		
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				150
6832000	Telefonkosten		200	200	163
6850000	Reisekosten		500		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)				345
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			150	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		350	350	256
14	Abschreibungen		2.500	1.600	2.062
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.		50	100	55
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		2.250	1.500	1.811
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200		196
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		12.200	10.350	9.164
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)		9.400	8.550	7.849
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		9.400	8.550	7.849
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		9.400	8.550	7.849
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.750	2.000	527

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 040801 Büchereien

Gemeinde Lahntal

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	4.250	2.000	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	500		527
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.750	2.000	527
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.150	10.550	8.376

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 040801 Büchereien Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0408	Büchereien					
Produkt	040801	Büchereien					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4.500		-4.500	-5.787	-40.500	-27.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.500		-4.500	-5.787	-40.500	-27.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-4.500	-5.787	-40.500	-27.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 040801 Büchereien Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0408	Büchereien					
Produkt	040801	Büchereien					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I04080101 Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand	-1.500		-1.500	-2.792	-1.500	-1.500 -1.500	-7.500 -13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500		-1.500	-2.792	-1.500	-1.500 -1.500	-7.500 -13.500
<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 Sterzhau- sen Ergänzung Medienbestand	-1.500		-1.500	-1.501	-1.500	-1.500 -1.500	-7.500 -13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500		-1.500	-1.501	-1.500	-1.500 -1.500	-7.500 -13.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Sterzhau- sen erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
I04080103 Bücherei Caldern Ergänzung Medienbestand	-1.500		-1.500	-1.494	-1.500	-1.500 -1.500	-7.500 -13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500		-1.500	-1.494	-1.500	-1.500 -1.500	-7.500 -13.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Caldern erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
Gesamtsumme	-4.500		-4.500	-5.787	-4.500	-4.500 -4.500	-22.500 -40.500

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	Birgit Bartsch	
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“ Sterzhausen 04100150 Heimatmuseum Caldern 04100180 Förderung von Heimat- und Kulturvereinen 04100181 Ausstellungen im Verwaltungsgebäude 04100182 Partnerschaft mit Sussargues (Frankreich) 04100183 Partnerschaft mit Stara Kiszewa (Polen) 04100199 Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.020
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen			-1.020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-11.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-11.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-11.000	-1.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	20.950	11.825
6020000	Hilfsstoffe	50	100	97
6051000	Strom		500	342
6054000	Heizöl		1.500	741
6056000	Wasser		100	108
6057000	Abwasser		100	180
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	50	100	22
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	15.000		
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.000	500	619
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof		2.000	118
6166000	Wartungskosten	150	200	135
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		50	33
6179000	Anderer sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.018
6179001	Anderer sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	2.000	2.500	4.925
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100		
6820000	Porto und Versandkosten			17
6850000	Reisekosten		11.000	1.135
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			131
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.000	1.000	1.003
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.050	1.007
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	179
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	16
14	Abschreibungen	200	200	197
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	200	200	197
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.235
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	4.235
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	41
7020000	Grundsteuer	50	50	41
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	48.850	27.200	16.298
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	48.850	16.200	15.278

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Lahntal

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	48.850	16.200	15.278
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.850	16.200	15.278
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.150	13.800	414
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	14.750	13.800	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	400		414
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.150	13.800	414
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.000	30.000	15.693

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 Florian Sauermann
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0411	Förd. von Kirchengem. und son. Religionsgemeinsch.		
Produkt	041101	Förderung von Kirchengemeinden		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14	Abschreibungen	1.800	1.300	1.300
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.800	1.300	1.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.800	1.300	1.300
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	1.800	1.300	1.300
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.800	1.300	1.300
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.300	1.300
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	850		336
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	500		
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	350		336
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	850		336
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.650	1.300	1.636

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0411	Förd. von Kirchengem. und son. Religionsgemeinsch.					
Produkt	041101	Förderung von Kirchengemeinden					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					26.220	26.220
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					10.000	10.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					36.220	36.220
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-10.000				-74.440	-74.440
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.000				-74.440	-74.440
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-10.000				-74.440	-74.440
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000				-38.220	-38.220

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 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					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I04110101 Ablösung der kommunalen Kirchenbaulasten 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-78.720 -78.720 52.500 52.500 -105.000 -105.000 26.220 26.220 -52.440 -52.440
I04110102 Darlehen Kirchengemeinde Goßfelden/Sarnau 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve							10.000 10.000 10.000 10.000
I04110103 Kirche Sarnau Zuschuss Betonsanierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
I04110104 Kirche Sterzhausen Zuschuss Innenrenovierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
I04110105 Kirche Goßfelden Zuschuss Innenrenovierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000						-10.000 -10.000 -10.000
Gesamtsumme	-10.000						-80.720 -90.720

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	Florian Sauermann	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 050301 Hilfen für Asylbewerber Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	050301	Hilfen für Asylbewerber		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-205.200		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-205.200		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-205.200		
11	Personalaufwendungen	21.300		
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	16.600		
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.300		
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.600		
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000		
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	197.600		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000		
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	284.900		
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)	79.700		
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	79.700		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.700		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.200		
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	38.200		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	38.200		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.900		

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	Birgit Bartsch	
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 05040111 Wohnprojekt „Wohnhof Lahntal e.V.“ 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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 050401 Angebote für Senioren Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen			
Produkt	050401	Angebote für Senioren			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.300	-14.800	-10.109
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		-1.200	-1.200	-875
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-13.100	-13.600	-9.233
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-99
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-99
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-900	-900	-1.140
5427000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-900	-900	-890
5428000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen				-250
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-350	-353
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich			-350	-353
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-15.200	-16.050	-11.700
11	Personalaufwendungen		51.800	42.500	27.925
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)		41.000	33.900	21.092
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		8.400	6.600	4.361
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		2.400	2.000	1.784
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.100	28.050	19.784
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen				67
6020000	Hilfsstoffe		9.500	9.000	6.994
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000		689
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			750	28
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen		250		872
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte				1.791
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		3.900	3.900	3.840
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.500	8.500	2.418
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof		1.000	1.000	888
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.200	1.200	1.200
6730000	Gebühren		600	650	293
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500	514
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		500	2.000	94
6871000	Geschenke bis 35 Euro		750	350	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		400	200	97
14	Abschreibungen		200	550	545
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			550	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		200		545
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	300	198
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	300	198

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 050401 Angebote für Senioren Gemeinde Lahntal				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	79.300	71.400	48.451
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	64.100	55.350	36.751
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	64.100	55.350	36.751
25	Außerordentliche Erträge			-450
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen			-450
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./. Nummer 26)			-450
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.100	55.350	36.301
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-51.800	-42.500	
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-51.800	-42.500	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	61.300	56.700	50
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	61.250	56.700	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	50		50
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.500	14.200	50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.600	69.550	36.351

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 050401 Angebote für Senioren Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050401	Angebote für Senioren					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.900		166.600		209.500	209.500
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.200		22.200	22.222	199.800	133.200
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	65.100		188.800	22.222	409.300	342.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.100		188.800	22.222	409.300	342.700

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 050401 Angebote für Senioren Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050401	Angebote für Senioren					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I05040101 Darlehen St. Elisabeth-Verein e.V.	22.200		22.200	22.222	22.200	22.200 22.200	111.000 199.800
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	22.200		22.200	22.222	22.200	22.200 22.200	111.000 199.800
I05040103 Wohnhof Lahntal e.V. Verkauf Grundstück			166.600				166.600 166.600
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev			166.600				166.600 166.600
I05040104 St. Elisabeth-Verein e.V. Verkauf Grundstück	42.900						42.900
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev	42.900						42.900
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat in ihrer Sitzung vom 23. Januar 2013 dem Verkauf des alten Festplatzes in Goßfelden an den Verein Wohnhof Lahntal e.V. und den St. Elisabeth-Verein e.V. zugestimmt und den Verkaufspreis festgelegt. Nachdem im Haushaltsjahr 2015 der Verkauf an den Verein Wohnhof Lahntal e.V. abgewickelt werden konnte, soll im Haushaltsjahr 2016 das verbleibende Grundstück an den St. Elisabeth-Verein e.V. verkauft werden.							
Gesamtsumme	65.100		188.800	22.222	22.200	22.200 22.200	277.600 409.300

Produktbeschreibung		
Produkt 050402 IKZ Demografischer Wandel		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050402	IKZ Demografischer Wandel
Produktinformationen:		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 40 Senioren	Birgit Bartsch	
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	05040299 IKZ Demografischer Wandel	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 050402 IKZ Demografischer Wandel

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.000	1.000	
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	1.000	1.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.000	1.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.950		
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	3.950		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.950		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.950	1.000	

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 Birgit Bartsch
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 060101 Betrieb der Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.			
Produkt	060101	Betrieb der Kindertagesstätten			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-263.000	-103.000	-174.295
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		-30.000	-10.000	-32.194
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-233.000	-93.000	-142.101
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen		-85.000	-85.000	-148.794
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-85.000	-85.000	-148.794
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-348.000	-188.000	-323.089
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.837
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.800	1.800	1.658
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				179
14	Abschreibungen		300	300	1.344
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		300	300	1.344
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.055.700	774.100	813.855
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände		45.000	50.000	35.230
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.010.700	724.100	778.624
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		1.057.800	776.200	817.036
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)		709.800	588.200	493.947
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		709.800	588.200	493.947
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		709.800	588.200	493.947
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		650	5.450	53
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		600	5.450	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		50		53
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		650	5.450	53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		710.450	593.650	494.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 060101 Betrieb der Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.					
Produkt	060101	Betrieb der Kindertagesstätten					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen					-2.000	-2.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-2.000	-2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 060101 Betrieb der Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.					
Produkt	060101	Betrieb der Kindertagesstätten					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I06010101 Kinder sind unsere Zukunft e.V. Anschaffung Sage							-2.000
26 26							-2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.000
Gesamtsumme							-2.000
							-2.000

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	Birgit Bartsch	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 060201 Jugendarbeit Gemeinde Lahntal				
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit				
Produkt 060201 Jugendarbeit				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	170
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	170
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	48.000	46.948
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	40.000	48.000	46.948
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	40.200	48.200	47.118
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	40.200	48.200	47.118
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	40.200	48.200	47.118
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.200	48.200	47.118
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.100	13.550	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	16.100	13.550	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	16.100	13.550	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.300	61.750	47.118

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 Birgit Bartsch
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 Integrationsprojekt 06030199 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 060301 Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0603	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	060301	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.449
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-8.449
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)			-8.449
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	451
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	1.000	1.000	451
14	Abschreibungen		100	124
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		100	
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			124
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.750	22.900	20.467
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.750	22.900	20.467
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	11.750	24.000	21.043
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	11.750	24.000	12.594
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	11.750	24.000	12.594
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.750	24.000	12.594
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	350	100	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	350	100	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	350	100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.100	24.100	12.594

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 060301 Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	060301	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen					-700	-700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-700	-700
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-700	-700

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 060301 Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	060301	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I06030101 Betreute Grundschule Anschaffung BGA							-700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-700
Gesamtsumme							-700 -700

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 060401 Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	060401	Kindertagesstätten		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-756
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-756
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-40.400	-43.500	-40.368
5460099	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Sonderinvestitionsprogramm (Tilgung Land)	-13.300	-13.300	-13.306
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-26.850	-30.000	-26.813
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-250	-200	-250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.300	-4.300	-4.081
5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	-4.300	-4.300	-4.081
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-44.700	-47.800	-45.205
11	Personalaufwendungen			134.484
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)			102.007
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			21.393
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			10.132
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.700	116.750	122.274
6020000	Hilfsstoffe			71
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			142
6051000	Strom	11.500	11.300	8.812
6053000	Fernwärme	23.000	15.000	14.117
6054000	Heizöl	5.000	12.000	9.668
6056000	Wasser	2.650	2.300	2.165
6057000	Abwasser	7.000	6.600	6.590
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.250	5.304
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.250	1.683
6081000	Reinigungsmaterial	14.000	13.000	14.342
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			120
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	750	500	777
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	39.500	26.500	35.040
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	6.000	5.500	5.163
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		900	1.126
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof			441
6166000	Wartungskosten	700	900	407
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistungen	5.400	5.400	5.229
6173000	Fremdreinigung	1.700	2.700	1.589
6730000	Gebühren	250	500	74
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.250	9.150	8.916
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen			500
14	Abschreibungen	93.800	81.100	90.190
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	46.150	44.350	45.684

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 060401 Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.350	4.350	4.355
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.650	15.250	5.814
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.800		11.490
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	22.850	17.150	22.848
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	153
7020000	Grundsteuer	200	200	153
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	224.700	198.050	347.101
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)	180.000	150.250	301.896
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	180.000	150.250	301.896
25	Außerordentliche Erträge			-280
5912100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro			-280
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 J. Nummer 26)			-280
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.000	150.250	301.616
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	308.500	225.700	40.685
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	267.800	225.700	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	40.700		40.685
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	308.500	225.700	40.685
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.500	375.950	342.301

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 060401 Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060401	Kindertagesstätten					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					150.000	150.000
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				280		
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				280	150.000	150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-65.100		-51.800	-34.173	-574.000	-506.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-65.100		-51.800	-34.173	-574.000	-506.500
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.100		-51.800	-33.893	-424.000	-356.500

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 060401 Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060401	Kindertagesstätten					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I06040101 Kita Goßfelden Anschaffung BGA	-2.800		-41.800	-2.675	-5.000	-5.000 -5.000	-79.500 -97.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000 -4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.800		-41.800	-2.675	-5.000	-5.000 -5.000	-75.500 -93.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Laptop (700 Euro)							
- 1 Stück Materialschrank (800 Euro)							
- 1 Stück Schuhregal/-schrank (1.000 Euro)							
- 1 Stück Stiefeligel (300 Euro)							
I06040102 Kita Sarnau Anschaffung BGA	-13.700		-1.500	-8.082	-5.000	-5.000 -5.000	-14.000 -42.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000			-1.845			-2.200 -5.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.700		-1.500	-6.237	-5.000	-5.000 -5.000	-11.800 -37.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Laptop (700 Euro)							
- 1 Stück Gartenhäuschen zur Aufbewahrung von Spielsachen (3.000 Euro)							
- 1 Stück Reinigungswagen (500 Euro)							
- 1 Stück Garderobenschrank (1.000 Euro)							
- 1 Stück abschließbarer Eigentumsfächerschrank (2.500 Euro)							
- 12 Stück Reisebetten (4.200 Euro)							
- 10 Stück Spielteppiche (1.800 Euro)							
I06040103 Kita Sterzhausen Anschaffung BGA	-30.700		-1.500	-6.367	-5.000	-5.000 -5.000	-10.100 -55.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.700		-1.500	-6.367	-5.000	-5.000 -5.000	-10.100 -55.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Laptop (700 Euro)							
- 1 Stück Edelstahl-Küche (30.000 Euro)							
I06040104 Kita Caldern Anschaffung BGA	-4.400		-3.300	-4.932	-5.000	-5.000 -5.000	-9.300 -28.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.400		-3.300	-4.932	-5.000	-5.000 -5.000	-9.300 -28.700
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Laptop (700 Euro)							
- 1 Stück Garderobenschrank (1.000 Euro)							
- 1 Stück abschließbarer Sportschrank (1.300 Euro)							
- 1 Stück Spielküche und Puppenecke (1.000 Euro)							
- 2 Stück Bücherboxen (400 Euro)							
I06040105 Kita Goßfelden Auflagen SiFa/Brandschutz							-2.000 -2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000 -2.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 060401 Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I06040106 Kita Sarnau Auflagen SiFa/Brandschutz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-13.000 -13.000 -13.000 -13.000
I06040107 Kita Sterzhausen Erneuerung der Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.799 -1.799			-7.800 -7.800 -7.800 -7.800
I06040108 Kita Caldern Erneuerung der Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500 -12.500						-4.000 -16.500 -4.000 -16.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erneuerung der Zaunanlage zur Verfügung.							
I06040110 Kinderkrippe Sterzhausen Kauf/Umbau Liegenschaft 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-4.288 -2.269 -2.019			-130.000 -130.000 150.000 150.000 -210.000 -210.000 -55.000 -55.000 -15.000 -15.000
I06040111 Kita Goßfelden Erneuerung der Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.700 -3.700	-6.030 -6.030			-21.700 -21.700 -21.700 -21.700
I06040112 Kinderkrippe Sterzhausen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000 -1.000				-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-8.500 -8.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz des defekten Spielgerätes "Sandkasten" zur Verfügung.							
Gesamtsumme	-65.100		-51.800	-34.173	-22.500	-22.500 -22.500	-291.400 -424.000

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 060501 Jugendräume Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	060501	Jugendräume			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11	Personalaufwendungen		6.000	6.000	5.144
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)		6.000	6.000	5.144
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	2.400	1.148
6020000	Hilfsstoffe				43
6051000	Strom		200	200	161
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen				5
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			200	
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof		1.600	1.400	560
6730000	Gebühren		400	400	216
6832000	Telefonkosten		200	200	163
14	Abschreibungen		200		195
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		200		195
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		8.600	8.400	6.488
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)		8.600	8.400	6.488
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		8.600	8.400	6.488
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		8.600	8.400	6.488
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		7.900	10.000	31
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		7.850	10.000	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		50		31
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.900	10.000	31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		16.500	18.400	6.518

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 Kommunaler Bauhof Lahntal-Wetter-Cölbe	
Produktziele	Sicherstellung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Kostenstelle/n	06060110 Spielplatz „Am Hofacker“ Goßfelden 06060111 Spielplatz „Brunnenquell“ Goßfelden 06060112 Spielplatz „Hegefeld“ Goßfelden 06060113 Spielplatz „Lindenstraße“ Goßfelden 06060114 Spielplatz „Otto-Ubbelohde-Weg“ Goßfelden 06060115 Spielplatz „Auf dem Berg“ Goßfelden 06060120 Spielplatz „Am Sportplatz“ Sarnau 06060121 Spielplatz „Zum Kindergarten“ Sarnau 06060130 Spielplatz „Am Rauschenberg“ Göttingen 06060140 Spielplatz „Birkenweg“ Sterzhausen 06060141 Spielplatz „Schulstraße“ Sterzhausen 06060142 Spielplatz „Sussargues Ring“ Sterzhausen 06060150 Spielplatz „Im Stetefeld“ Caldern 06060151 Spielplatz „Kernbacher Straße“ Caldern 06060152 Spielplatz „Waldstraße“ Caldern 06060160 Spielplatz „Bachstraße“ Kernbach 06060170 Spielplatz „Hainstraße“ Brungershausen 06060199 Spielplätze allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 060601 Spielplätze Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
Produkt	060601	Spielplätze		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.150	-500	-1.108
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-1.150	-500	-1.108
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-1.150	-500	-1.108
11	Personalaufwendungen	300	300	
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	300	300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.075	83.625	90.898
6057000	Abwasser	25	25	5
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			499
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	49.500	45.000	49.967
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof	31.500	37.500	39.425
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		50	60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	41
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	900
14	Abschreibungen	12.650	8.800	12.173
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	3.200	2.300	2.060
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.150	6.500	8.033
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300		2.080
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	45
7020000	Grundsteuer	75	75	45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	95.100	92.800	103.117
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	93.950	92.300	102.008
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	93.950	92.300	102.008
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.950	92.300	102.008
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.150	19.000	1.998
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	15.150	19.000	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	2.000		1.998
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	17.150	19.000	1.998
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.100	111.300	104.006

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 060601 Spielplätze Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	060601	Spielplätze					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.174		
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				48.870	78.000	78.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				52.044	78.000	78.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-29.000		-58.700	-23.883	-228.150	-153.150
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-29.000		-58.700	-23.883	-228.150	-153.150
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.000		-58.700	28.161	-150.150	-75.150

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 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 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I06060101 NBG Auf dem Berg Errichtung Kleinkinderspielplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.500 -16.500 -16.500 -16.500
I06060102 Spielplatz "Am Hofacker" Goßfelden Verkauf 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							78.000 78.000 78.000 78.000
I06060103 Spielplatz "Brunnenquell" Goßfelden BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-19.500 -17.500 -2.000				-19.500 -19.500 -17.500 -17.500 -2.000 -2.000
I06060104 Spielplatz "Hegefeld" Goßfelden BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.050 -1.050 -1.050
I06060105 Spielplatz "Lindenstraße" Goßfelden BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000			-10.406 -6.651 -3.755			-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz des defekten Spielgerätes "Haus mit Rutsche" zur Verfügung.							
I06060106 Spielplatz "Otto-Ubelohde-Weg" Goßfelden BGA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-1.235 3.174 -4.409			
I06060108 Spielplatz "Am Sportplatz" Sarnau BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-450 -450 -450 -450
I06060109 Spielplatz "Zum Kindergarten" Sarnau BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-12.000 -12.000				-12.000 -12.000 -12.000
I06060112 Spielplatz "Schulstraße" Sterzhausen BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000						-5.500 -13.500 -5.500 -13.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz des defekten U3-Spielgerätes "Wolke" (5.000 Euro) und die Neubeschaffung eines weiteren U3-Spielgerätes "Rutsche" (3.000 Euro) zur Verfügung.							
I06060113 Spielplatz "Sus-sargues Ring" Sterzhausen BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000		-10.000 -10.000				-12.500 -14.500 -12.500 -14.500
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 060601 Spielplätze Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz des defekten Spielgerätes "Sandkasten" zur Verfügung.							
I06060114 Spielplatz "Im Stetefeld" Caldern BGA			-2.000	46.442			-2.000 -2.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage				48.870			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000	-2.428			-2.000 -2.000
I06060115 Spielplatz "Kernbacher Straße" Caldern BGA				-551			-16.950 -16.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-551			-16.950 -16.950
I06060117 Spielplatz "Bachstraße" Kernbach BGA	-2.000			-6.089			-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.393			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.696			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000						-2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz des defekten Spielgerätes "Sandkasten" zur Verfügung.							
I06060118 Spielplatz "Hainstraße" Brungershausen BGA	-2.000		-5.200				-7.700 -9.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.200				-5.200 -5.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000						-2.500 -4.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz des defekten Spielgerätes "Sandkasten" zur Verfügung.							
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz	-10.000		-10.000		-25.000	-25.000 -25.000	-30.000 -115.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000		-10.000		-25.000	-25.000 -25.000	-30.000 -115.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Am 26. Juni 2012 fand eine gemeinsame Begehung der Spielplätze der Gemeinde Lahntal durch Gemeindevorstand, Ortsvorsteher, Bauverwaltung und Bauhof statt. Bei dieser Begehung wurde festgestellt, dass viele Spielgeräte aufgrund ihrer Betriebsjahre einen erhöhten Reparaturbedarf aufweisen und vereinzelt Spielgeräte gar abgängig sind. Die Mängel an den Spielgeräten werden durch den Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde Lahntal, die Firma SiFa Beratungsgesellschaft für Arbeitssicherheit mbH, im Rahmen der jährlich durchzuführenden Kontrolle dokumentiert und sind von der Gemeinde Lahntal zu beseitigen. Um dem nicht vorherzusehenden Abgang von defekten Spielgeräten rechtzeitig zu begegnen, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal in ihrer Sitzung vom 28. August 2012 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2013 eine Pauschale von bis zu 20.000 Euro bereitzustellen.							
Gesamtsumme	-29.000		-58.700	28.161	-25.000	-25.000 -25.000	-46.150 -150.150

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 06060250 Bolzplatz „Kernbacher Straße“ Caldern 06060260 Bolzplatz „Lahnweg“ Kernbach 06060299 Bolzplätze allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11	Personalaufwendungen		300	300	334
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)		300	300	334
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.200	4.030
6055000	Treibstoffe		200	200	86
6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung				15
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof		3.800	4.000	3.870
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen				59
14	Abschreibungen		500	900	949
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeindebr. und Infrastrukturv.		300	300	746
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		200	600	203
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		4.800	5.400	5.312
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)		4.800	5.400	5.312
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		4.800	5.400	5.312
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		4.800	5.400	5.312
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		750	1.200	216
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		500	1.200	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		250		216
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		750	1.200	216
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.550	6.600	5.529

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 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 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen					-5.500	-5.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-5.500	-5.500
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-5.500	-5.500

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 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 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I06060201 Bolzplatz "Hegefeld" Goßfelden BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.500 -2.500
I06060203 Bolzplatz "Kernbacher Straße" Caldern BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.000 -3.000
Gesamtsumme							-5.500 -5.500

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	Florian Sauermann	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports			
Produkt	080101	Förderung von Sportvereinen			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14	Abschreibungen		7.000	6.150	6.393
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge		7.000	6.150	6.393
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.200	9.850	5.990
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.200	9.850	5.990
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		15.200	16.000	12.383
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 19)		15.200	16.000	12.383
21	Finanzerträge		-700	-850	-840
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich		-700	-850	-840
23	Finanzergebnis (Nummer 21 .J. Nummer 22)		-700	-850	-840
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		14.500	15.150	11.543
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		14.500	15.150	11.543
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		6.800	6.900	1.135
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		5.650	6.900	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		1.150		1.135
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		6.800	6.900	1.135
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		21.300	22.050	12.678

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports					
Produkt	080101	Förderung von Sportvereinen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000		2.000		14.000	8.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	2.000		2.000		14.000	8.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			-5.850		-13.350	-13.350
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-5.850		-13.350	-13.350
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-5.850		-13.350	-13.350
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.000		-3.850		650	-5.350

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports					
Produkt	080101	Förderung von Sportvereinen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I08010101 Darlehen TSV Caldern 1911 e.V.	2.000		2.000		2.000	2.000 2.000	6.000 14.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	2.000		2.000		2.000	2.000 2.000	6.000 14.000
I08010102 Investitionszuschuss FSV Sterzhausen 1926 e.V.							-7.500 -7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-7.500 -7.500
I08010103 Investitionszuschuss SV 1924 Sterzhausen e.V.			-5.850				-5.850 -5.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-5.850				-5.850 -5.850
Gesamtsumme	2.000		-3.850		2.000	2.000 2.000	-7.350 650

Produktbeschreibung		
Produkt 080201 Sportplätze		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportplätze
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
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 08020120 Sportplatz Sarnau 08020140 Sportplatz Sterzhausen 08020150 Sportplatz Caldern 08020199 Sportplätze allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 080201 Sportplätze Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder			
Produkt	080201	Sportplätze			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-150	-150	-132
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-150	-150	-132
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-150	-150	-132
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.450	7.450	4.853
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		1.500	1.500	962
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof		3.000	3.000	1.066
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		2.950	2.950	2.825
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	102
7020000	Grundsteuer		150	150	102
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		7.600	7.600	4.956
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)		7.450	7.450	4.823
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		7.450	7.450	4.823
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		7.450	7.450	4.823
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		950	2.600	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		950	2.600	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		950	2.600	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.400	10.050	4.823

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		Produktverantwortung
Fachbereich 50 Energie und Bauen		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 09010184 Gemeinschaftswindpark Wollenberg GmbH & Co. KG 09010199 Räumliche Planung und Entwicklung allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-10.000	-13.205
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.500	-10.000	-13.205
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.900	-12.000	-16.503
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.900	-12.000	-16.503
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.800	-1.850	-1.809
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-1.800	-1.850	-1.809
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-11.200	-23.850	-31.518
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	20.400	45.824
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	15.500	17.400	42.767
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			85
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	2.971
14	Abschreibungen	3.100	4.000	3.232
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.650	2.500	1.649
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastruktur.	1.450	1.500	1.441
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			142
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.274
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.500	1.500	1.274
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	23.100	25.900	50.330
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 19)	11.900	2.050	18.812
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	11.900	2.050	18.812
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.900	2.050	18.812
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.350	18.900	2.289
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	38.050	18.900	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	2.300		2.289
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40.350	18.900	2.289
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.250	20.950	21.101

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 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 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.200		138.700	23.948	465.800	394.900
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	118.200		138.700	23.948	465.800	394.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle (Verpflichtungsermächtigungen) Anlagevermögen	-500.000	-300.000	-220.000	-11.938	-1.200.000	-900.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-4.822	-50.000	-50.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.235.700	-1.235.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-500.000	-300.000	-220.000	-11.938	-2.435.700	-2.135.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-300.000)				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381.800	-300.000	-81.300	12.010	-1.969.900	-1.740.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-300.000)				

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 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 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I09010101 DE Sterzhausen Ausbau Backhaus Krafts Hof				14.641			-12.500
20 20				19.463			87.500
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							87.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000
26 26				-4.822			-50.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-50.000
I09010104 Beitritt Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH							-35.700
27 27							-35.700
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-35.700
I09010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen	-381.800	-300.000	-81.300	-2.631	-229.100		-110.800
20 20	118.200		138.700	4.485	70.900		189.200
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							378.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-300.000	-220.000	-7.116	-300.000		-300.000
							-1.100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat in ihrer Sitzung vom 11. November 2015 den Beschluss gefasst, für die Sanierung des Bürgerhaus- teilbereiches des "Hauses am Wollenberg" im Rahmen der Dorfentwicklung Sterzhausen ein Gesamtbudget in Höhe von 800.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Die Sanierungsmaßnahme soll in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 umgesetzt werden. Die förderfähigen Kosten im Rahmen der Dorfentwick- lung Sterzhausen betragen 300.000 Euro bei einer Förderquote von 75% der Nettoauszahlungen. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal wird ein Gespräch mit dem zuständigen Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung des Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Wirtschafts- und Infrastrukt- urbank Hessen führen, ob die förderfähigen Kosten in Höhe von 50.000 € für die Erstellung eines Marketingkonzeptes und eines Freiflächenkonzeptes auf die Sanierung des "Hauses am Wollenberg" umgewidmet werden können und ob das Fördervolumen insgesamt aufgestockt werden kann. Zusätzlich wird der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal ein Gespräch mit der Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf führen, ob der Landkreis im Haushalts- jahr 2017 den kreiseigenen Mehrzweckhallenteilbereich des "Hauses am Wollenberg" ebenfalls saniert.							
I09010107 Beteiligung Gemein- schaftswindpark Wollenberg							-1.200.000
27 27							-1.200.000
Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-1.200.000
Gesamtsumme	-381.800	-300.000	-81.300	12.010	-229.100		-1.359.000 -1.969.900

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 100101 Bauen und Planen Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100101	Bauen und Planen			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-3.000	-4.200
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		-4.000	-3.000	-4.200
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-1.000	-1.180
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse		-2.000	-1.000	-1.180
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-6.000	-4.000	-5.380
11	Personalaufwendungen		440.000	398.000	170.950
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)		347.700	315.800	134.491
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		71.400	63.400	23.841
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		20.900	18.800	10.119
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.600	3.145
6720000	Lizenzen und Konzessionen		2.000	1.800	1.972
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		800	800	1.173
14	Abschreibungen				20
6672000	Einzelwertberichtigung				20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		442.800	400.600	174.115
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)		436.800	396.600	168.735
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		436.800	396.600	168.735
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		436.800	396.600	168.735
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-440.000	-398.000	
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		-440.000	-398.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-440.000	-398.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-1.400	168.735

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 10010220 Ehemalige Feuerwehr Sarnau 10010240 Ehemaliges Backhaus Sterzhausen 10010299 Bebaute Grundstücke allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-56.650	-56.650	-53.175
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen		-55.000	-55.000	-51.539
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		-1.650	-1.650	-1.636
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-56.650	-56.650	-53.175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.350	20.250	17.258
6051000	Strom		2.500	2.700	2.056
6053000	Fernwärme		5.500	6.000	4.468
6056000	Wasser		300	400	217
6057000	Abwasser		725	825	658
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen		500	500	451
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		4.500	500	1.915
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof		2.500	2.500	742
6166000	Wartungskosten		2.500	2.000	2.152
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		600	600	525
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		2.725	4.225	4.074
14	Abschreibungen		16.000	15.025	18.449
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.		15.300	15.025	16.035
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		700		59
6672000	Einzelwertberichtigung				2.354
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125	125	87
7020000	Grundsteuer		125	125	87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		38.475	35.400	35.794
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)		-18.175	-21.250	-17.381
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		-18.175	-21.250	-17.381
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-18.175	-21.250	-17.381
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		48.450	28.950	34.460
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		15.350	28.950	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		33.100		34.460
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		48.450	28.950	34.460
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		30.275	7.700	17.079

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.000				93.000	93.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	40.000				93.000	93.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-160.000				-462.600	-462.600
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-160.000				-462.600	-462.600
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.000				-369.600	-369.600

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I10010201 Verkauf Liegenschaft Rathausweg 17 Goßfelden 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev							53.000 53.000 53.000 53.000
I10010202 Umbau/Erweiterung Gesundheitszentrum Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000 -160.000						-302.600 -462.600 -160.000 -302.600 -302.600
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ausbau des Dachgeschosses als Wohnung für Asylbewerber (150.000 Euro) und für die Herstellung von zusätzlichen Parkplätzen (10.000 Euro) zur Verfügung.							
I10010204 Verkauf Liegenschaft Rosenstraße 2-4 Sarnau 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev	40.000 40.000						40.000 40.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat in ihrer Sitzung vom 13. Juli 2015 den Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal damit beauftragt, die Garagen des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Sarnau zum Verkauf anzubieten. Daraufhin wurden die Garagen öffentlich zum Verkauf angeboten. Neben einigen unverbindlichen Nachfragen hat letztlich ein Bürger sein Interesse am Kauf der Garagen schriftlich bekundet. Den vereinbarten Konditionen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal in ihrer Sitzung vom 11. November 2015 zugestimmt.							
Gesamtsumme	-120.000						-249.600 -369.600

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-6.000	-7.203
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-10.000	-6.000	-7.203
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-497
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-497
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-10.000	-6.000	-7.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	22.500	6.639
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			896
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	15.000	15.000	861
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			255
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.500	4.604
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			23
14	Abschreibungen	150	150	170
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	3.500	2.673
7020000	Grundsteuer	4.000	3.500	2.673
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	24.150	26.150	9.482
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 19)	14.150	20.150	1.783
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	14.150	20.150	1.783
25	Außerordentliche Erträge			-461.920
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			-461.920
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.281
7941000	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden			3.281
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 .J. Nummer 26)			-458.640
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.150	20.150	-456.857
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	77.100	82.550	63
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	77.050	82.550	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	50		63
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	77.100	82.550	63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.250	102.700	-456.794

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	758.700		676.000	889.089	4.212.450	3.534.450
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	758.700		676.000	889.089	4.212.450	3.534.450
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle (Verpflichtungsermächtigungen) Anlagevermögen	-488.500	-70.500	-370.000	-582.929	-2.122.700	-2.052.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-488.500	-70.500	-370.000	-582.929	-2.122.700	-2.052.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-70.500)				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.200	-70.500	306.000	306.161	2.089.750	1.482.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-70.500)				

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I10010301 Grunderwerb und -verkauf allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				9.974			18.600 18.600 18.600 18.600
I10010302 Bauplätze NBG Auf dem Berg Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage 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.Sachanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				152.560			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.Sachanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	29.400		23.700	29.188	29.400	29.400 29.400	204.500 322.100 395.200 512.800 -190.700 -190.700
<i>Erläuterungen:</i> Von den insgesamt 17 Bauplätzen im Neubaugebiet "Sprinkelwiesen" in Caldern wurden bereits 13 Bauplätze rechtsverbindlich verkauft. Für das Jahr 2016 wurde der Verkauf von 1 weiteren Bauplatz veranschlagt.							
I10010305 Bauplätze NBG Auf dem Hofacker Kernbach 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				16.537			-19.800 -19.800 -19.800 -19.800
<i>Erläuterungen:</i> Von den insgesamt 10 Bauplätzen im Neubaugebiet "Auf dem Hofacker" in Kernbach wurden bisher 6 Bauplätze rechtsverbindlich verkauft.							
I10010306 Bauplätze NBG Brunnenquell Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			83.200	178.383			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
I10010308 Gewerbeflächen GWG Sandhute I Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	28.800	-70.500	-40.800	-72.448	-8.700	-2.200 24.700	-269.900 -227.300 85.600 269.200 -355.500 -496.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Zahlung von zwei vereinbarten Kaufpreistraten an die Voreigentümer der Grundstücke zur Verfügung.							
I10010309 Gewerbeflächen GWG Sandhute II Goßfelden							-4.000 -4.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.000 -4.000
I10010310 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen II Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							38.000 38.000 38.000 38.000
I10010313 Bauplätze NBG Auf dem Willem II Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			24.700	70.521			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.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			53.500	3.713			3.900 3.900 205.100 205.100 -201.200 -201.200
I10010315 Bauplätze NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	321.900 321.900		52.800 352.300 -299.500	-210.303 243.068 -453.370	107.300 107.300	71.500 71.500	-159.800 340.900 352.300 853.000 -512.100 -512.100
<i>Erläuterungen:</i> Von den insgesamt 38 Bauplätzen im Neubaugebiet "Auf der Leimkaul" in Sterzhausen wurden bereits 23 Bauplätze rechtsverbindlich verkauft. Für das Jahr 2016 wurde der Verkauf von 9 weiteren Bauplätzen veranschlagt.							
I10010316 Gewerbeflächen GWG Sandhute III Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	108.900 108.900		108.900 108.900	121.526 127.954 -6.428	108.900 108.900	108.900 108.900 108.900	296.650 732.250 325.150 760.750 -28.500 -28.500
I10010317 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen I Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000 -2.000						-2.000 -2.000
I10010318 Bauplätze NBG Ernacker Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev				3.255 3.255			
I10010320 Gewerbeflächen GWG Sandhute IV Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	49.000 184.400 -135.400						49.000 184.400 -135.400
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-265.800 14.800 -280.600						-265.800 14.800 -280.600
Gesamtsumme	270.200	-70.500	306.000	302.907	236.900	207.600 163.000	1.212.050 2.089.750

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 100301 Denkmäler Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt	100301	Denkmäler			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-1.000	-1.000	-994
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich		-1.000	-1.000	-994
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-1.000	-1.000	-994
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.015
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				142
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof		1.000	1.000	874
14	Abschreibungen		1.450	1.450	1.450
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastruktur.		1.450	1.450	1.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		2.450	2.450	2.466
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)		1.450	1.450	1.471
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		1.450	1.450	1.471
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.450	1.450	1.471
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.250	500	572
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		700	500	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		550		572
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.250	500	572
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.700	1.950	2.043

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 20 Organisation	Birgit Bartsch	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09	Sonstige ordentliche Erträge		-175.000	-180.000	-166.088
5309100	Konzessionsabgaben		-175.000	-180.000	-166.088
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-175.000	-180.000	-166.088
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25	25	19
6057000	Abwasser		25	25	19
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		25	25	19
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)		-174.975	-179.975	-166.069
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		-174.975	-179.975	-166.069
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-174.975	-179.975	-166.069
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		5.650	5.800	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		5.650	5.800	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		5.650	5.800	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-169.325	-174.175	-166.069

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-18.400		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-18.400		
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-18.400		

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I11010101 Energie Marburg- Biedenkopf GmbH & Co. KG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-18.400			
				-18.400			
Gesamtsumme				-18.400			

Produktbeschreibung		
Produkt 110201 Gasversorgung		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Gasversorgung
Produkt	110201	Gasversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 20 Organisation	Birgit Bartsch	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 110201 Gasversorgung Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1102	Gasversorgung		
Produkt	110201	Gasversorgung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-5.000	-6.932
5309100	Konzessionsabgaben	-10.000	-5.000	-6.932
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-10.000	-5.000	-6.932
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-10.000	-5.000	-6.932
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-10.000	-5.000	-6.932
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-5.000	-6.932
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-5.000	-6.932

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 110401 Fernwärmeversorgung Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1104	Fernwärmeversorgung		
Produkt	110401	Fernwärmeversorgung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14	Abschreibungen	2.500	2.500	2.095
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.500	2.500	2.095
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.500	2.500	2.095
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	2.500	2.500	2.095
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.500	2.500	2.095
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.095
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	600		629
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	600		629
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	600		629
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.100	2.500	2.724

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 110401 Fernwärmeversorgung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1104	Fernwärmeversorgung					
Produkt	110401	Fernwärmeversorgung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen				-25.145		
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-25.145		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-25.145		
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-25.145		

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 110401 Fernwärmeversorgung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1104	Fernwärmeversorgung					
Produkt	110401	Fernwärmeversorgung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I11040101 Investitionszuschuss Stadtwerke Marburg GmbH				-25.145			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-25.145			
Gesamtsumme				-25.145			

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 110601 Abfallwirtschaft Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft			
Produkt	110601	Abfallwirtschaft			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-1.818
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		-2.000	-2.000	-1.818
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.500	-10.500	-10.456
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		-10.500	-10.500	-10.283
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-173
09	Sonstige ordentliche Erträge		-16.500	-15.000	-7.873
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-16.500	-15.000	-7.873
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-29.000	-27.500	-20.147
11	Personalaufwendungen			1.000	839
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)			800	655
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			200	184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.050	30.050	26.256
6057000	Abwasser		50	50	49
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung		5.000	5.000	4.674
6171001	Aufwendungen für Fremdentorgung Bauhof		25.000	25.000	18.636
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof				2.897
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		30.050	31.050	27.095
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 19)		1.050	3.550	6.948
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		1.050	3.550	6.948
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.050	3.550	6.948
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.750	8.050	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		4.750	8.050	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		4.750	8.050	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.800	11.600	6.948

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120101	Gemeindestraßen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000		-299
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-25.000		-140
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-158
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-199.700	-192.850	-171.430
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-13.950	-16.100	-13.971
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-1.150	-2.700	-1.167
5462000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	-184.600	-174.050	-156.293
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-224.700	-192.850	-171.729
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	140.300	115.227
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.708
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			612
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	29.000	3.285
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	110.000	111.000	109.355
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25.000		
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			266
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		300	
14	Abschreibungen	269.250	247.750	238.772
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	17.500	9.350	17.490
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturv.	251.750	238.400	221.282
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	414.250	388.050	353.999
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)	189.550	195.200	182.270
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			21.008
7761000	Zinsen & ähnliche Aufwendungen an Land			21.008
23	Finanzergebnis (Nummer 21 J. Nummer 22)			21.008
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	189.550	195.200	203.278
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 J. Nummer 26)			1
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	189.550	195.200	203.279
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	67.150	43.050	38.947
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	28.250	43.050	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 120101 Gemeindestraßen

Gemeinde Lahntal

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	38.900		38.947
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	67.150	43.050	38.947
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.700	238.250	242.226

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120101	Gemeindestraßen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	385.800		231.000	107.201	2.115.450	1.564.050
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	385.800		231.000	107.201	2.115.450	1.564.050
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-235.000		-674.500	-405.319	-3.985.250	-2.535.250
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-9.257		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-235.000		-674.500	-405.319	-3.985.250	-2.535.250
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	150.800		-443.500	-298.117	-1.869.800	-971.200

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120101	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I12010101 Ausbau Am Scheid Sterzhausen				-59.575			-180.000 -180.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				33.608			180.000 180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-93.183			-360.000 -360.000
I12010102 Sanierung Bahnübergang Am Rodenbach				-4.192			-1.500 -1.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							110.000 110.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-111.500 -111.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-4.192			
I12010103 Sanierung Bahnübergang Lahnstraße				-5.065			-50.650 -50.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							77.200 77.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-127.850 -127.850
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-5.065			
I12010104 Sanierung Bahnübergang Michelbacher Straße							56.300 56.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-56.300 -56.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I12010105 Verlängerung Gehweg Hauptstraße Sarnau							10.200 10.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.200 10.200
I12010106 Straße NBG Auf dem Berg Goßfelden				-9.935			-42.100 -42.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							63.900 63.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.935			-106.000 -106.000
I12010107 Straße NBG Auf dem Willem I Sterzhausen				-131.181			-141.700 -141.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				48.551			131.800 131.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-179.732			-273.500 -273.500
I12010108 Straße NBG Sprinkelwiesen Caldern	16.200		-151.600	16.939	16.200	16.200 16.200	-1.500 63.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.200		15.900	16.939	16.200	16.200 16.200	258.000 322.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-167.500				-259.500 -259.500
I12010109 Straße GWG Hardtwiesen I Goßfelden							-23.000 -23.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.000 -23.000
I12010110 Straße NBG Ernacker Sterzhausen				-1.989			-50.000 -50.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.989			-50.000 -50.000
I12010111 Straße NBG Auf dem Hofacker Kernbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.874 4.874			
I12010113 Ausbau Ketzerbach und Michelbacher Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-178.843 -178.843			-178.850 -178.850 -178.850 -178.850
I12010114 Straße GWG Sandhute I Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.600 70.600		-207.400 17.600 -225.000	725 1.023 -298	21.600 21.600	21.600 -332.400 21.600 17.600 -350.000	-301.500 -520.100 49.000 180.400 -350.500 -700.500
I12010116 Straße NBG Auf dem Willem II Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.400 8.400	-25.305 24.626 -49.931			-68.600 -68.600 146.900 146.900 -215.500 -215.500
I12010117 Straße NBG Pfungstweiden Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000 6.000 -16.000	-9.503 6.065 -15.568			-19.200 -19.200 23.800 23.800 -43.000 -43.000
I12010118 Straße NBG Brunnenquell Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-43.300 12.700 -56.000	9.348 27.121 -17.773			-52.000 -52.000 61.600 61.600 -113.600 -113.600
I12010119 Straße GWG Sandhute III Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000 9.000		9.000 9.000	10.428 10.428	9.000 9.000	9.000 9.000 9.000 9.000	27.000 63.000 27.000 63.000
I12010120 Straße NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000 137.000 -65.000		-33.600 161.400 -195.000	85.155 112.808 -27.653	24.000 24.000	-334.000 16.000 -350.000	-33.600 -271.600 161.400 338.400 -195.000 -610.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Vorstufenausbau der Straßen im Neubaugebiet "Auf der Leimkaul" in Sterzhausen zur Verfügung.							
I12010121 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Caldern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000 -15.000				-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
I12010125 Ausbau Raiffeisenstraße Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000 153.000 -170.000						-17.000 153.000 -170.000
I12010199 Gemeindestraßen Allgemeiner Investitionsansatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-125.000 125.000 -250.000	-125.000 -125.000 125.000 125.000 -250.000 -250.000	-375.000 375.000 -750.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
Gesamtsumme	150.800		-443.500	-298.117	-54.200	-412.200 -432.200	-1.122.000 -1.869.800

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.802
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-2.802
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.650	-3.650	-3.662
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-3.650	-3.650	-3.662
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-3.650	-3.650	-6.464
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	62.175
6051000	Strom	25.000	25.000	46.418
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	10.500	10.500	10.136
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	4.500	4.500	5.622
14	Abschreibungen	26.050	28.350	26.723
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeindebr. und Infrastrukturv.	26.050	28.350	26.053
6672000	Einzelwertberichtigung			670
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	66.050	68.350	88.898
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)	62.400	64.700	82.434
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	62.400	64.700	82.434
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.400	64.700	82.434
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.950	7.250	10.818
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	9.150	7.250	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	10.800		10.818
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.950	7.250	10.818
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.350	71.950	93.253

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					100.000	100.000
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					100.000	100.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-5.000			-16.064	-405.000	-405.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-5.000			-16.064	-405.000	-405.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000			-16.064	-305.000	-305.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I12010203 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Technik				-15.518			-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.518			100.000
I12010205 Straßenbeleuchtung NBG Brunnenquell Goßfelden				-547			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-547			
I12010206 Ausbau Straßenbeleuchtung Riedetal Göttingen	-5.000						-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000
Gesamtsumme	-5.000			-16.064			-300.000 -305.000

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 120103 Straßenentwässerung Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120103	Straßenentwässerung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	196.700	196.853
6057000	Abwasser	167.000	196.700	196.853
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	167.000	196.700	196.853
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	167.000	196.700	196.853
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	167.000	196.700	196.853
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.000	196.700	196.853
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.600		
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	3.600		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.600		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.600	196.700	196.853

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 120104 Stützmauern Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120104	Stützmauern		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	3.204
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	3.204
14	Abschreibungen	2.000	1.900	2.011
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeindebr. und Infrastrukturv.	2.000	1.900	2.011
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.500	4.400	5.215
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	4.500	4.400	5.215
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	4.500	4.400	5.215
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.400	5.215
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.950	2.100	2.000
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.950	2.100	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	2.000		2.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.950	2.100	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.450	6.500	7.216

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 120104 Stützmauern Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120104	Stützmauern					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen					-25.000	-25.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-25.000	-25.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 120104 Stützmauern Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120104	Stützmauern					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I12010401 Sanierung Stützmauer Zum Scheidt Sarnau							-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000
Gesamtsumme							-25.000 -25.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 120201 Kreisstraßen Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen		
Produkt	120201	Kreisstraßen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-350		-331
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-350		-331
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-350		-331
14	Abschreibungen	400		402
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	400		402
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	400		402
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	50		71
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	50		71
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50		71
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50		57
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	50		57
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	50		57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100		128

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 120401 Bundesstraßen Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen		
Produkt	120401	Bundesstraßen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
14	Abschreibungen	750		731
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	750		731
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	750		731
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	750		731
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	750		731
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750		731
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	550		563
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	550		563
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	550		563
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.300		1.294

Produktbeschreibung	
Produkt 120501 Straßenreinigung	
Gemeinde Lahntal	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205 Straßenreinigung
Produkt	120501 Straßenreinigung
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Energie und Bauen	Produktverantwortung Sandra Riehl
Kurzbeschreibung	- 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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 120501 Straßenreinigung Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung		
Produkt	120501	Straßenreinigung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-256
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-256
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)			-256
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	13.592
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			201
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	15.000	15.000	13.391
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	15.000	15.000	13.592
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	15.000	15.000	13.336
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	15.000	15.000	13.336
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	13.336
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.500	7.100	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	4.500	7.100	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.500	7.100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.500	22.100	13.336

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 120502 Winterdienst Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung		
Produkt	120502	Winterdienst		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	17.468
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	60.000	60.000	17.468
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	60.000	60.000	17.468
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	60.000	60.000	17.468
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	60.000	60.000	17.468
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	17.468
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.750	3.750	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	3.750	3.750	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.750	3.750	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.750	63.750	17.468

Produktbeschreibung		
Produkt 120701 ÖPNV		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	ÖPNV
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 10 Bürgerservice	Florian Sauermann	
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 RNV Marburg-Biedenkopf 12070199 Buswartehallen	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 120701 ÖPNV Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1207	ÖPNV			
Produkt	120701	ÖPNV			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.025	2.025	4.122
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof		2.000	2.000	4.103
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		25	25	19
14	Abschreibungen		600	600	934
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeindebr. und Infrastrukturv.		600	600	934
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.500	5.500	5.203
7123000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen		5.500	5.500	5.203
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		8.125	8.125	10.259
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)		8.125	8.125	10.259
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		8.125	8.125	10.259
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		8.125	8.125	10.259
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.600	4.850	100
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		3.500	4.850	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		100		100
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.600	4.850	100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.725	12.975	10.359

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 Hauptamt	Florian Sauermann	
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 Bürgerbus	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 120801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
Produkt	120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.700		
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-2.700		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-2.700		
11	Personalaufwendungen	3.000		
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550		
6055000	Treibstoffe	750		
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	250		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250		
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	4.500		
6730000	Gebühren	100		
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450		
14	Abschreibungen	4.500		
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250		
7030000	Kfz-Steuer	250		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	16.300		
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	13.600		
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	13.600		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.600		
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.050		
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.050		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.050		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.650		

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 120801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
Produkt	120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.900				26.900	26.900
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	26.900				26.900	26.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	26.900				26.900	26.900

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 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					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I12080101 Anschaffung Bürgerbus	26.900						26.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.900						26.900
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat in ihrer Sitzung vom 14. Juli 2014 den Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal beauftragt, ein Konzept für einen Bürgerbus zu erarbeiten und einen Fördermittelantrag bei der Region Burgwald-Ederbergland e.V. zu stellen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2015 wurde das geforderte Konzept durch den Arbeitskreis Bürgerbus erarbeitet und das benötigte Fahrzeug von der Gemeindeverwaltung beschafft, so dass der Bürgerbus im Januar 2016 in Betrieb gehen kann. Der über die Region Burgwald-Ederbergland e.V. gestellte Fördermittelantrag wurde bewilligt; die Gemeinde Lahntal erhält für das Projekt Bürgerbus im Haushaltsjahr 2016 eine Zuweisung der Europäischen Union in Höhe von 26.918 Euro.							
Gesamtsumme	26.900						26.900

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-200	-200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-200	-200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	50.550	53.948
6051000	Strom	500	500	345
6057000	Abwasser	50	50	34
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	50.000	50.000	53.569
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	50.700	50.550	53.948
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	50.500	50.350	53.948
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	50.500	50.350	53.948
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.500	50.350	53.948
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.250	8.950	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	5.250	8.950	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.250	8.950	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.750	59.300	53.948

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			-5.000		-5.000	-5.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-5.000		-5.000	-5.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13010101 Grünflächen Sterzhausen Anlegung Boccia-Bahn			-5.000				-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				-5.000
Gesamtsumme			-5.000				-5.000

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 130201 Öffentliche Gewässer Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.400	-3.272
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-3.300	-3.400	-3.272
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.300	-4.300	-4.300
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.300	-4.300	-4.300
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-950	-1.200	-938
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-950	-1.200	-938
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-8.550	-8.900	-8.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	26.000	21.600
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	1.000	1.000
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	32.500	25.000	20.600
14	Abschreibungen	6.500	6.400	6.064
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.750	1.200	1.300
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.650	5.100	4.669
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.525	2.525	1.980
7123000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	2.525	2.525	1.980
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	43.525	34.925	29.644
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	34.975	26.025	21.134
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	34.975	26.025	21.134
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.975	26.025	21.134
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.550	3.900	1.461
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	6.100	3.900	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.450		1.461
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.550	3.900	1.461
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.525	29.925	22.595

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 130201 Öffentliche Gewässer Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen				-5.632	-24.400	-24.400
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-5.632	-24.400	-24.400
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-5.632	-24.400	-24.400
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.632	-24.400	-24.400

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 130201 Öffentliche Gewässer Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13020102 Investitionszuschuss Wasserverband Wetschaft				-5.632			-24.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-5.632			-24.400
Gesamtsumme				-5.632			-24.400

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-19.950	-9.600	-9.131
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich		-19.950	-9.600	-9.131
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-19.950	-9.600	-9.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	8.500	8.151
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte		2.500	2.000	
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		10.000	1.000	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof		10.000	5.500	8.151
14	Abschreibungen		42.550	45.850	14.653
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturv.		42.550	45.850	14.653
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		65.050	54.350	22.803
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)		45.100	44.750	13.672
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		45.100	44.750	13.672
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		45.100	44.750	13.672
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		30.950	30.000	7.993
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		23.150	30.000	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		7.800		7.993
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		30.950	30.000	7.993
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		76.050	74.750	21.666

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				384.040	1.217.600	1.217.600
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					21.000	21.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				384.040	1.238.600	1.238.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-20.000			-1.952.355	-3.168.700	-3.168.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-20.000			-1.952.355	-3.168.700	-3.168.700
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000			-1.568.315	-1.930.100	-1.930.100

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 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 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13020201 Erneuerung Süddeich Goßfelden/Sarnau				-683.450			-996.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				167.441			593.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-850.892			593.600 -1.590.000 -1.590.000
I13020202 Neubau Norddeich Goßfelden/Sarnau				-884.864			-908.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				216.599			624.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							624.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-768			21.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.100.695			21.000 -93.700 -93.700 -1.460.000 -1.460.000
I13020203 Sanierung Friedenssteg Goßfelden							-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000 -5.000
I13020204 Erneuerung Löschwasserwehr Brungershausen	-20.000						-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Löschwasserwehr am Warzenbach in Brungershausen ist aufgrund eines Defektes nicht mehr voll funktionsfähig, wodurch im Brandfall keine ausreichende Löschwasserversorgung mehr gewährleistet ist. Bei einem gemeinsamen Ortstermin des Ortsbeirates Brungershausen, der Feuerwehr Lahntal und der Gemeindeverwaltung wurde deshalb vereinbart, mit dem Haushalt 2016 entsprechende Mittel für eine Erneuerung des Löschwasserwehres anzumelden.							
Gesamtsumme	-20.000			-1.568.315			-1.910.100 -1.930.100

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	Florian Sauermann	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	130301	Friedhöfe		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-110.000	-64.540
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-6.487
5110001	Gebühren für Graberwerb	-73.350	-64.700	-26.891
5110002	Gebühren für Graberstellung	-29.550	-26.600	-24.083
5110003	Gebühren für Benutzung Leichenhalle/Trauerhalle	-4.800	-3.450	-2.880
5110004	Gebühren für Grabräumung	-10.300	-13.250	-4.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-200	-200	-106
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-200	-200	-106
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-120.200	-110.200	-64.647
11	Personalaufwendungen	600	650	300
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	600	600	300
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		50	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	94.375	85.641
6051000	Strom	1.300	1.800	1.120
6056000	Wasser	1.600	1.900	1.473
6057000	Abwasser	50	75	48
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			9
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			8
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen			1.074
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof			73
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof			13
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	200	200	106
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	55.500	52.300	52.045
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.500	11.000	9.843
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung Bauhof			674
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	284
6179002	Aufwendungen für Graberstellung Bauhof	16.500	21.000	15.637
6179003	Aufwendungen für Grabräumung Bauhof	3.000	4.700	2.317
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.050	916
14	Abschreibungen	8.900	8.200	8.908
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	500	500	500
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeinbebr. und Infrastrukturv.	8.250	7.700	7.132
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150		126
6672000	Einzelwertberichtigung			1.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	99.500	103.225	94.849
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	-20.700	-6.975	30.202

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 130301 Friedhöfe

Gemeinde Lahntal

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-20.700	-6.975	30.202
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.700	-6.975	30.202
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.850	33.800	10.317
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	30.600	33.800	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	10.250		10.317
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40.850	33.800	10.317
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.150	26.825	40.519

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130301	Friedhöfe					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-82.500		-13.000	-13.274	-200.200	-136.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-82.500		-13.000	-13.274	-200.200	-136.200
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.500		-13.000	-13.274	-200.200	-136.200

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130301	Friedhöfe					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13030101 Friedhof Goßfelden Obelisk Beschriftungsplatten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.000 -6.000 -6.000 -6.000
I13030103 Friedhof Goßfelden Anschaffung Handwagenstation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-800 -800 -800 -800
I13030104 Friedhof Caldern Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.800 -5.800			-27.900 -27.900 -27.900 -27.900
I13030105 Friedhof Goßfelden Ankauf Grundstück 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.474 -7.474			-6.000 -6.000 -6.000 -6.000
I13030106 Friedhof Sterzhausen Errichtung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.500 -12.500		-12.500 -12.500
I13030107 Friedhof Sarnau Errichtung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500 -12.500						-12.500 -12.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Herstellung einer Urnenwand mit 9 Modulen zur Verfügung.							
I13030108 Friedhof Göttingen Errichtung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-11.500 -11.500	-11.500 -11.500
I13030109 Friedhof Göttingen Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-13.000 -13.000				-13.000 -13.000 -13.000 -13.000
I13030111 Friedhof Goßfelden Erweiterung Tiefengrabfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000						-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erweiterung des Tiefengrabfeldes um 10 Tiefengräber zur Verfügung.							
I13030112 Friedhof Sterzhausen Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erneuerung eines gepflasterten Friedhofsweges zur Verfügung.							
I13030113 Friedhof Kernbach Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Herstellung eines gepflasterten Friedhofsweges zur Verfügung.							

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13030199 Friedhöfe Allgemeiner Investitionsansatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000	-10.000 -20.000	-40.000
					-10.000	-10.000 -20.000	-40.000
Gesamtsumme	-82.500		-13.000	-13.274	-22.500	-21.500 -20.000	-53.700 -200.200

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-608
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-750	-750	-608
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-10.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.500	-10.000	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-34.200	-10.900	-19.225
5469000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	-34.200	-10.900	-19.225
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-42.450	-21.650	-19.833
11	Personalaufwendungen	3.300	2.000	2.989
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	2.400	1.200	2.278
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	200	344
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	600	367
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	17.000	6.573
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.098
6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	977
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	2.500	2.500	3.000
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.000	10.500	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.000	2.000	628
6166000	Wartungskosten			357
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	500		514
14	Abschreibungen	350	350	365
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	350	350	365
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	50	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	18.700	19.400	9.927
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)	-23.750	-2.250	-9.906
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-23.750	-2.250	-9.906
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.750	-2.250	-9.906
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.950	4.350	75
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	6.900	4.350	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	50		75
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.950	4.350	75

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Lahntal

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.800	2.100	-9.831

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.600		35.800	37.757	228.850	181.350
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	54.600		35.800	37.757	228.850	181.350
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-12.000				-82.400	-82.400
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-12.000				-82.400	-82.400
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	42.600		35.800	37.757	146.450	98.950

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 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 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf 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.				5.835 5.835			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.	1.600 1.600		1.600 1.600	1.683 1.683	1.600 1.600	1.600 1.600	25.800 32.200 25.800 32.200
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.				565 565			
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			900 900	2.845 2.845			-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.	6.700 6.700		1.700 1.700		2.100 2.100	2.100 1.700 2.100 1.700	4.700 17.300 4.700 17.300
I13040108 BNat NBG Pflingstweiden Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.100 2.100	2.133 2.133			-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.	9.100 9.100		9.100 9.100	10.608 10.608	9.100 9.100	9.100 9.100 9.100 9.100	27.350 63.750 27.350 63.750
I13040110 BNat NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.100 17.100		20.400 20.400	14.089 14.089	5.700 5.700	3.800 3.800	20.400 47.000 20.400 47.000
I13040114 BNat GWG Sandhute IV Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	8.100 20.100 -12.000						8.100 20.100 -12.000
Gesamtsumme	42.600		35.800	37.757	18.500	16.600 12.400	56.350 146.450

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 Sterzhäusen 13050150 Wirtschaftswege OT Caldern 13050160 Wirtschaftswege OT Kernbach 13050170 Wirtschaftswege OT Brungershausen 13050199 Wirtschaftswege allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 130501 Landwirtschaft Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	130501	Landwirtschaft		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11	Personalaufwendungen			53
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)			53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.800	63.300	66.363
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			79
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.300	2.300	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	78.500	61.000	66.283
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	80.800	63.300	66.415
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	80.800	63.300	66.415
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	80.800	63.300	66.415
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.800	63.300	66.415
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.050	7.200	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	6.050	7.200	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.050	7.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.850	70.500	66.415

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 130501 Landwirtschaft Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130501	Landwirtschaft					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					44.000	44.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					44.000	44.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen					-45.000	-45.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-45.000	-45.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 130501 Landwirtschaft Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130501	Landwirtschaft					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13050101 Radwegeumfahrung Furkation Caldern							-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000
I13050102 BPlan Einkaufsmarkt II Herstellung Feldweg							14.000
21 21							14.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							44.000
Gesamtsumme							-1.000 -1.000

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 130502 Forstwirtschaft Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	130502	Forstwirtschaft		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.600	-13.500	-16.274
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-12.600	-13.500	-16.274
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-12.600	-13.500	-16.274
11	Personalaufwendungen	500	600	367
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	600	367
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	9.050	54.114
6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			134
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse	2.500	2.500	2.489
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			20
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.200	6.500	4.957
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			46.490
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	9.250	9.650	54.481
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)	-3.350	-3.850	38.207
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-3.350	-3.850	38.207
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.350	-3.850	38.207
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.200	2.850	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.200	2.850	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.200	2.850	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.150	-1.000	38.207

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 20 Organisation	Birgit Bartsch	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.242
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten				-1.242
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)				-1.242
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650	700	1.343
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand				3
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof				236
6720000	Lizenzen und Konzessionen		650	700	650
6850000	Reisekosten				92
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)				361
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.500	2.558
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			1.500	2.558
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		650	2.200	3.901
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)		650	2.200	2.659
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		650	2.200	2.659
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		650	2.200	2.659
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.300	4.050	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		3.300	4.050	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.300	4.050	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.950	6.250	2.659

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	Birgit Bartsch	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	500	69
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	500	69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.280
7127000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			1.280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	250	500	1.349
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	250	500	1.349
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	250	500	1.349
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250	500	1.349
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	450	50	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	450	50	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	450	50	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700	550	1.349

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.900	-20.400	-16.568
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-78.900	-20.400	-16.568
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.600	-26.000	-27.022
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-27.600	-26.000	-27.022
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-81.750	-82.000	-76.685
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-80.000	-80.000	-74.043
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-719
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-374
5488001	Energiekostenbeteiligung von Vereinen	-1.750	-2.000	-1.548
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-15.550	-15.550	-15.567
5460099	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Sonderinvestitionsprogramm (Tilgung Land)	-5.050	-5.100	-5.057
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-10.450	-10.450	-10.470
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-50		-40
09	Sonstige ordentliche Erträge		-34.200	-33.318
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen		-34.200	-33.318
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-203.800	-178.150	-169.159
11	Personalaufwendungen	45.100	77.700	125.665
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	35.500	34.500	71.279
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	300	300	
6251000	Entgelte Altersteilzeit		25.600	23.769
6251005	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Altersteilzeit		2.000	1.877
6251006	AG-Anteil zur Sozialversicherung Altersteilzeit		6.600	6.056
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.200	6.800	15.084
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	1.900	6.888
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.750	190.900	177.862
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			1.511
6051000	Strom	40.600	26.900	22.215
6052000	Gas	4.000	5.000	5.017
6053000	Fernwärme	51.500	40.000	36.709
6054000	Heizöl	3.000	3.000	1.587
6055000	Treibstoffe			21
6056000	Wasser	7.100	2.800	2.249
6057000	Abwasser	11.500	8.000	7.483
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.400	4.400	3.965
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	9.523
6081000	Reinigungsmaterial	5.200	6.500	7.308
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	586

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser Gemeinde Lahntal				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	14.000	41.500	20.379
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	16.000	15.000	21.457
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	500	500	388
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		900	392
6166000	Wartungskosten	6.600	6.200	7.247
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.500	5.200	5.031
6173000	Fremdreinigung	1.250	1.500	299
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			751
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			163
6710000	Leasing	500	1.100	1.601
6730000	Gebühren	400	400	1.738
6832000	Telefonkosten	2.450	2.450	2.483
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.950	18.250	17.696
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			10
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen			55
14	Abschreibungen	69.600	66.000	67.714
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	53.000	50.850	51.930
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	350		290
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.500	5.150	4.126
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550		412
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000		802
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	10.200	10.000	10.155
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950	1.450	2.262
7020000	Grundsteuer	2.950	1.450	2.262
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	314.400	336.050	373.503
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	110.600	157.900	204.344
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	110.600	157.900	204.344
26	Außerordentliche Aufwendungen			2
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./. Nummer 26)			2
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.600	157.900	204.346
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-41.400	-74.000	
9100010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-41.400	-74.000	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	233.200	199.300	70.674
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	162.500	199.300	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	70.700		70.674
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	191.800	125.300	70.674
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.400	283.200	275.020

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-16.000		-5.600	-64.239	-189.200	-159.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-16.000		-5.600	-64.239	-189.200	-159.200
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.000		-5.600	-64.239	-189.200	-159.200

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I15020101 DGH Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-3.353			-35.000 -35.000 -35.000 -35.000
I15020103 DGH Göttingen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
I15020104 DGH Sterzhäuser Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500		-5.100				-5.100 -5.600 -5.100 -5.600
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Ersatzbeschaffung eines defekten Reinigungswagens zur Verfügung.							
I15020105 DGH Caldern Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500			-5.047			-5.100 -5.600 -5.100 -5.600
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Ersatzbeschaffung eines defekten Reinigungswagens zur Verfügung.							
I15020108 KGZ Goßfelden Kauf/Umbau Liegenschaft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000			-54.273			-80.000 -95.000 -15.000 -80.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Grenzregulierung der Grundstücke im Bereich des Kultur- und Gemeinschaftszentrums zur Verfügung.							
I15020109 DGH Caldern Anbringung Vordach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.000 -12.000 -12.000 -12.000
I15020110 KGZ Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-500				-500 -500 -500 -500
I15020111 DGH Sarnau Anbringung Vordach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.565			-1.000 -1.000 -1.000 -1.000
I15020199 Dorfgemeinschaftshäuser Allg. Investitionsansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-10.000	-10.000 -10.000	-2.500 -32.500 -2.500 -32.500
Gesamtsumme	-16.000		-5.600	-64.239	-10.000	-10.000 -10.000	-143.200 -189.200

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 Sarnau 15020240 Festplatz Sterzhausen 15020250 Festplatz Caldern 15020299 Festplätze allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 150202 Festplätze Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150202	Festplätze			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.500	-3.500	-923
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten		-5.500	-3.500	-923
09	Sonstige ordentliche Erträge				-833
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung				-833
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-5.500	-3.500	-1.757
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	4.000	5.245
6051000	Strom		2.900	1.000	2.566
6056000	Wasser		1.200	200	127
6057000	Abwasser		100	200	90
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof			500	
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen				675
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof		3.000	2.000	1.701
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				16
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		100	100	71
14	Abschreibungen		2.800	50	1.854
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		2.800	50	1.854
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		10.100	4.050	7.099
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)		4.600	550	5.342
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		4.600	550	5.342
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		4.600	550	5.342
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.400	4.350	165
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		3.250	4.350	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		150		165
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.400	4.350	165
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.000	4.900	5.507

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 150202 Festplätze Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150202	Festplätze					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			-3.000	-35.121	-49.000	-49.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-3.000	-35.121	-49.000	-49.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	-35.121	-49.000	-49.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 150202 Festplätze Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150202	Festplätze					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtaus- zahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I15020201 Herstellung Neuer Festplatz Goßfelden			-3.000	-35.121			-49.000 -49.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.000	-35.121			-43.000 -43.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.000 -6.000
Gesamtsumme			-3.000	-35.121			-49.000 -49.000

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	Florian Sauermann	
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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 150203 Schutz- und Grillhütten Gemeinde Lahntal					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	150203	Schutz- und Grillhütten			
Nummer	Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-100	-100	-1.669
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen				-1.567
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100	-100	-102
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-100	-100	-1.669
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650	1.150	2.064
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen				1.567
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof		500	1.000	360
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		150	150	136
14	Abschreibungen		900	900	924
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge		900	900	924
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)		1.550	2.050	2.988
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)		1.450	1.950	1.319
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)		1.450	1.950	1.319
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.450	1.950	1.319
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		250	1.150	136
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)		100	1.150	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		150		136
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		250	1.150	136
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.700	3.100	1.455

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 150204 Radwege Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150204	Radwege		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	6.000	8.226
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	7.000	5.000	8.226
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	8.000	6.000	8.226
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	8.000	6.000	8.226
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	8.000	6.000	8.226
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.000	6.000	8.226
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.750	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.350	1.750	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.750	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.350	7.750	8.226

Produktbeschreibung		
Produkt 150301 Tourismus		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 20 Organisation	Birgit Bartsch	
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 IKZ Region Burgwald-Ederbergland e. V. 15030181 Burgwaldmesse 15030182 Lahntal total 15030199 Tourismus allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 150301 Tourismus Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1503	Tourismus		
Produkt	150301	Tourismus		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.100	1.050
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	100	100	100
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			433
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			202
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen			48
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			268
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	1.000	
14	Abschreibungen	750	750	750
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	750	750	750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	5.769
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.769
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.500	1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	8.850	9.350	7.570
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)	8.850	9.350	7.570
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	8.850	9.350	7.570
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.850	9.350	7.570
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.200	10.300	89
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	4.100	10.300	
9200030	Aufwendungen aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	100		89
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.200	10.300	89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.050	19.650	7.659

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.603.600	-5.450.700	-5.117.120
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.662.700	-3.579.800	-3.322.451
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-83.900	-80.900	-77.953
5551000	Grundsteuer A	-55.000	-56.500	-42.481
5552000	Grundsteuer B	-810.000	-787.500	-600.869
5553000	Gewerbsteuer	-950.000	-900.000	-1.038.998
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer (einschließlich Spielapparatesteuer)	-12.000	-15.000	-4.284
5559200	Hundesteuer	-30.000	-31.000	-30.085
06	Erträge aus Transferleistungen	-249.300	-254.700	-237.707
5477000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	-249.300	-254.700	-237.707
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.937.700	-1.650.700	-1.684.176
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.937.700	-1.650.700	-1.684.176
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-45.600	-26.400	-22.875
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-45.600	-26.400	-22.875
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-7.836.200	-7.382.500	-7.061.879
14	Abschreibungen			10.453
6672000	Einzelwertberichtigung			10.453
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.996
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.000	1.000	1.996
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.999.300	3.840.900	3.759.171
7353110	Kompensationsumlage		91.800	106.295
7354100	Kreisumlage	2.405.700	2.402.000	2.354.103
7354200	Schulumlage	1.428.600	1.182.100	1.129.009
7380100	Gewerbsteuerumlage	165.000	165.000	169.764
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.000.300	3.841.900	3.771.620
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 J. Nummer 19)	-3.835.900	-3.540.600	-3.290.259
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-3.835.900	-3.540.600	-3.290.259
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.835.900	-3.540.600	-3.290.259
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.400	27.100	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	26.400	27.100	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	26.400	27.100	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016

Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Gemeinde Lahntal

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.809.500	-3.513.500	-3.290.259

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 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 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000		127.000	127.000	673.000	460.000
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	71.000		127.000	127.000	673.000	460.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.000		127.000	127.000	673.000	460.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 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 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I16010101 Allgemeine Investitionspauschale			45.000	45.000			225.000 225.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000	45.000			225.000 225.000
I16010102 Investitionsstrukturpauschale Ländlicher Raum	71.000		82.000	82.000	71.000	71.000 71.000	164.000 448.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	71.000		82.000	82.000	71.000	71.000 71.000	164.000 448.000
Gesamtsumme	71.000		127.000	127.000	71.000	71.000 71.000	389.000 673.000

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 Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.590
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	2.000	2.000	1.590
14	Abschreibungen			1.351
6672000	Einzelwertberichtigung			1.351
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.000	2.000	2.941
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 19)	2.000	2.000	2.941
21	Finanzerträge	-10.250	-9.450	-20.143
5660000	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	-50	-50	-21
5712000	Zinsen von Sparkassen		-200	-371
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-2.000	-1.904
5762000	Mahngebühren	-2.500	-2.000	-1.928
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-15.705
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-200	-200	-216
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.900	161.500	138.418
7710000	Bankzinsen	120.100	131.000	115.754
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	15.800	16.500	17.115
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	10.000	12.000	3.627
7790000	Sonstige Zinsen & ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.923
23	Finanzergebnis (Nummer 21 .J. Nummer 22)	137.650	152.050	118.275
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	139.650	154.050	121.216
25	Außerordentliche Erträge			-3
5991000	Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen			-3
26	Außerordentliche Aufwendungen			15
7990100	Aufwendungen aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen			15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 .J. Nummer 26)			12
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.650	154.050	121.228
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-331.400		-332.959
9100030	Erträge aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	-331.400		-332.959
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.250	9.650	
9200010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	31.250	9.650	

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2016 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lahntal

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-300.150	9.650	-332.959
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.500	163.700	-211.731

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2016 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	390.650		300.800	1.800.000	5.824.920	5.176.020
05	Summe	390.650		300.800	1.800.000	5.824.920	5.176.020
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-391.250		-390.850	-323.640	-3.025.780	-1.947.980
10	Summe	-391.250		-390.850	-323.640	-3.025.780	-1.947.980
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600		-90.050	1.476.360	2.799.140	3.228.040

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionen 2016 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Krediten	-600		-90.050	1.476.360	-292.850	-104.050 -32.000	3.228.640 2.799.140
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	390.650		300.800	1.800.000	87.800	246.900 314.200	4.785.370 5.824.920
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-391.250		-390.850	-323.640	-380.650	-350.950 -346.200	-1.556.730 -3.025.780
Gesamtsumme	-600		-90.050	1.476.360	-292.850	-104.050 -32.000	3.228.640 2.799.140

07.

Mittelfristige Planungen

- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung
- Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.450	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.650	-423.000	-424.900	-427.900	-431.050
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-231.750	-606.500	-426.000	-426.000	-426.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.579.800	-3.662.700	-3.864.100	-4.057.300	-4.260.200
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-80.900	-83.900	-86.800	-80.800	-83.600
5551	Grundsteuer A	-56.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5552	Grundsteuer B	-787.500	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
5553	Gewerbesteuer	-900.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-46.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
558	Erträge aus Umlagen					
55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und sonstige Umlagen	-5.450.700	-5.603.600	-5.807.900	-5.995.100	-6.200.800
547	Erträge aus Transferleistungen	-254.700	-249.300	-259.200	-265.700	-267.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.775.100	-2.030.000	-2.083.800	-2.141.800	-2.203.500
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-322.750	-384.250	-366.750	-366.750	-366.750
53	Sonstige ordentliche Erträge	-264.700	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 17)	-8.801.800	-9.722.250	-9.794.150	-10.048.850	-10.320.700
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.166.350	1.246.400	1.276.800	1.308.050	1.339.800
644-646	Versorgungsaufwendungen	217.300	179.000	183.500	188.000	192.800
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791.100	2.192.125	2.098.125	2.106.775	2.114.475
66	Abschreibungen	668.225	737.050	737.050	737.050	737.050
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.175	1.216.325	1.216.325	1.216.325	1.216.325
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.840.900	3.999.300	4.114.400	4.232.800	4.354.900
72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	6.350	8.200	8.200	8.200	8.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 19 bis 26)	8.635.400	9.580.400	9.636.400	9.799.200	9.965.550
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 18 ./. Nummer 27)	-166.400	-141.850	-157.750	-249.650	-355.150
56,57	Finanzerträge	-10.300	-10.950	-10.850	-10.750	-10.650
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.500	147.900	136.300	125.100	115.500
23	Finanzergebnis (Nummer 29 ./. Nummer 30)	151.200	136.950	125.450	114.350	104.850
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 28 und Nummer 31)	-15.200	-4.900	-32.300	-135.300	-250.300
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 33 ./. Nummer 34)					
28	Jahresergebnis (Nummer 32 und Nummer 35)	-15.200	-4.900	-32.300	-135.300	-250.300

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Mittelfristige Finanzplanung						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Art der Einzahlung/Auszahlung					
2	Einzahlungen					
3	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	300.800	390.650	87.800	246.900	314.200
4	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	532.500	675.300	356.200	275.400	251.200
5	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	842.600	841.600	275.400	239.600	163.000
6	Tilgung von gewährten Krediten	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7	Summe der Einzahlungen	1.700.100	1.931.750	743.600	786.100	752.600
8	Auszahlungen					
9	Tilgung von Krediten	-390.850	-391.250	-380.650	-350.950	-346.200
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.700.100	-1.931.750	-405.100	-754.100	-752.600
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5.850	-10.000			
13	Investitionen in Finanzanlagen	-182.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	davon:					
15	Ausleihungen					
16	Summe der Auszahlungen	-2.090.950	-2.323.000	-785.750	-1.105.050	-1.098.800
17	Saldo	-390.850	-391.250	-42.150	-318.950	-346.200

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO)						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.450	183.600	183.600	183.600	183.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.650	423.000	424.900	427.900	431.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.750	606.500	426.000	426.000	426.000
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.450.700	5.603.600	5.807.900	5.995.100	6.200.800
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	254.700	249.300	259.200	265.700	267.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.775.100	2.030.000	2.083.800	2.141.800	2.203.500
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	10.950	10.850	10.750	10.650
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	209.500	211.800	211.800	211.800	211.800
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.434.150	9.318.750	9.408.050	9.662.650	9.934.400
10	Personalauszahlungen	-1.124.650	-1.199.900	-1.229.200	-1.259.250	-1.289.800
11	Versorgungsauszahlungen	-154.500	-166.700	-170.800	-175.100	-179.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791.100	-2.192.125	-2.098.125	-2.106.775	-2.114.475
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-943.175	-1.216.325	-1.216.325	-1.216.325	-1.216.325
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.840.900	-3.999.300	-4.114.400	-4.232.800	-4.354.900
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-161.500	-147.900	-136.300	-125.100	-115.500
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.350	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)	-8.024.175	-8.932.450	-8.975.350	-9.125.550	-9.280.650
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)	409.975	386.300	432.700	537.100	653.750
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	532.500	675.300	356.200	275.400	251.200
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	842.600	841.600	275.400	239.600	163.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)	1.399.300	1.541.100	655.800	539.200	438.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-414.400	-778.500	-61.000	-53.500	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-899.500	-755.000	-550.000	-600.000	-600.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-203.800	-392.650	-127.000	-127.000	-127.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-182.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)	-1.700.100	-1.931.750	-743.600	-786.100	-752.600
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)	-300.800	-390.650	-87.800	-246.900	-314.200
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)	109.175	-4.350	344.900	290.200	339.550
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.800	390.650	87.800	246.900	314.200
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-390.850	-391.250	-380.650	-350.950	-346.200

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO)						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)	-90.050	-600	-292.850	-104.050	-32.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)	19.125	-4.950	52.050	186.150	307.550
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	200.000	50.000	45.050	97.100	283.250
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nummer 34)	19.125	-4.950	52.050	186.150	307.550
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 35 und 36)	219.125	45.050	97.100	283.250	590.800

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I01010101 Bürgermeister Versorgungsfond (Pflicht)	-2.600		-2.000	-2.249	-2.600	-2.600	-2.600
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600		-2.000	-2.249	-2.600	-2.600	-2.600
I01010102 Bürgermeister Versorgungsfond (Freiwillig)			-73.700	-73.049			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-73.700	-73.049			
I01010109 Ortsbeirat Brungers- hausen Allg. Anschaffungen				-784			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-784			
I01010110 Gemeindevorstand Anschaffung BGA			-6.400				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-6.400				
I01010201 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-1.500		-1.500	-903	-1.500	-1.500	-1.500
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500		-1.500	-903	-1.500	-1.500	-1.500
I01010202 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)			-80.700	-75.660			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-80.700	-75.660			
I01010203 Personalverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-700		-750	-477	-700	-700	-700
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-700		-750	-477	-700	-700	-700
I01010204 Personalverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)			-4.500	-5.226			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-4.500	-5.226			
I01010205 Gemeindekasse Versorgungsfond (Pflicht)			-950	-596			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-950	-596			
I01010206 Gemeindekasse Versorgungsfond (Freiwillig)			-18.300	-19.946			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-18.300	-19.946			
I01010207 Verwaltung Anschaffung BGA	-39.200		-10.000	-20.961	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-39.200		-10.000	-20.961	-10.000	-10.000	-10.000
I01010208 Verwaltung Anschaff- ung Software und Lizenzen	-18.000		-18.000	-18.062	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.000		-18.000	-18.062	-10.000	-10.000	-10.000
I01010209 Verwaltung Anschaffung Kraftfahrzeug			-30.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-30.000				
I01010210 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-800				-800	-800	-800
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-800				-800	-800	-800
I02020104 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät	-2.700						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.700						

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I02030101 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung BGA	-4.500		-11.500	-3.112	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500		-11.500	-3.112	-10.000	-10.000	-10.000
I02030102 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BGA	-6.100		-10.300	-3.099	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.100		-10.300	-3.099	-10.000	-10.000	-10.000
I02030103 Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA	-8.300		-7.900	-2.612	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.300		-7.900	-2.612	-10.000	-10.000	-10.000
I02030104 Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA	-5.250		-850	-3.293	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.250		-850	-3.293	-5.000	-5.000	-5.000
I02030106 Feuerwehr Goßfelden BOS Digitalfunk	-13.500			360			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600			885			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.100			-525			
I02030107 Feuerwehr Sterzhausen BOS Digitalfunk	-13.500			391			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.600			1.441			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.100			-1.050			
I02030108 Feuerwehr Caldern BOS Digitalfunk	-20.500			31			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.300			1.996			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-24.800			-1.965			
I02030109 Feuerwehren allgemein BOS Digitalfunk	-5.200			-3.685			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000			1.385			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.200			-5.071			
I02030110 Feuerwehr Samau- Göttingen Anschaffung BGA	-3.600		-10.800	-5.213	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.600		-10.800	-5.213	-10.000	-10.000	-10.000
I02030111 Feuerwehr Samau- Göttingen BOS Digitalfunk	-18.400			31			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.300			1.996			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-21.700			-1.965			
I02030112 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung KatS-LF 10	-105.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-105.000						
I02030113 Feuerwehr Caldern Ersatzbeschaffung MTF				-4.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-4.000			
I02050101 Umrüstung Sirenenanlagen BOS Digitalfunk	-16.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000						

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-21.000						
I02050102 Errichtung Mastsirenenanlage Caldern				-9.123			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-9.123			
I04080101 Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand	-1.500		-1.500	-2.792	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500		-1.500	-2.792	-1.500	-1.500	-1.500
I04080102 Bücherei Sterzhau- sen Ergänzung Medienbestand	-1.500		-1.500	-1.501	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500		-1.500	-1.501	-1.500	-1.500	-1.500
I04080103 Bücherei Caldern Ergänzung Medienbestand	-1.500		-1.500	-1.494	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500		-1.500	-1.494	-1.500	-1.500	-1.500
I04110105 Kirche Goßfelden Zuschuss Innenrenovierung	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000						
I05040101 Darlehen St. Elisabeth-Verein e.V.	22.200		22.200	22.222	22.200	22.200	22.200
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	22.200		22.200	22.222	22.200	22.200	22.200
I05040103 Wohnhof Lahntal e.V. Verkauf Grundstück			166.600				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev			166.600				
I05040104 St. Elisabeth-Verein e.V. Verkauf Grundstück	42.900						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	42.900						
I06040101 Kita Goßfelden Anschaffung BGA	-2.800		-41.800	-2.675	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.800		-41.800	-2.675	-5.000	-5.000	-5.000
I06040102 Kita Sarnau Anschaffung BGA	-13.700		-1.500	-8.082	-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000			-1.845			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.700		-1.500	-6.237	-5.000	-5.000	-5.000
I06040103 Kita Sterzhau- sen Anschaffung BGA	-30.700		-1.500	-6.367	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.700		-1.500	-6.367	-5.000	-5.000	-5.000
I06040104 Kita Caldern Anschaffung BGA	-4.400		-3.300	-4.932	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.400		-3.300	-4.932	-5.000	-5.000	-5.000
I06040107 Kita Sterzhau- sen Erneuerung der Zaunanlage				-1.799			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.799			
I06040108 Kita Caldern Erneuerung der Zaunanlage	-12.500						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500						
I06040110 Kinderkrippe Sterzh- ausen Kauf/Umbau Liegenschaft				-4.288			

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.269			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-2.019			
I06040111 Kita Goßfelden Erneuerung der Zaunanlage			-3.700	-6.030			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.700	-6.030			
I06040112 Kinderkrippe Sterzhausen Anschaffung BGA	-1.000				-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000				-2.500	-2.500	-2.500
I06060103 Spielplatz "Brunnenquell" Goßfelden BGA			-19.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-17.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-2.000				
I06060105 Spielplatz "Lindenstraße" Goßfelden BGA	-5.000			-10.406			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.651			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.755			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000						
I06060106 Spielplatz "Otto-Ubelohde-Weg" Goßfelden BGA				-1.235			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.174			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-4.409			
I06060109 Spielplatz "Zum Kindergarten" Sarnau BGA			-12.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-12.000				
I06060112 Spielplatz "Schulstraße" Sterzhausen BGA	-8.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000						
I06060113 Spielplatz "Sus-sargues Ring" Sterzhausen BGA	-2.000		-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000		-10.000				
I06060114 Spielplatz "Im Stetefeld" Caldern BGA			-2.000	46.442			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev				48.870			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000	-2.428			
I06060115 Spielplatz "Kernbacher Straße" Caldern BGA				-551			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-551			
I06060117 Spielplatz "Bachstraße" Kernbach BGA	-2.000			-6.089			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.393			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.696			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000						
I06060118 Spielplatz "Hainstraße" Brungershausen BGA	-2.000		-5.200				

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000		-5.200				
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I08010101 Darlehen TSV Caldern 1911 e.V. 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	2.000 2.000		2.000 2.000		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
I08010103 Investitionszuschuss SV 1924 Sterzhausen e.V. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-5.850 -5.850				
I09010101 DE Sterzhausen Ausbau Backhaus Krafts Hof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				14.641 19.463 -4.822			
I09010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.800 118.200 -500.000	-300.000 -300.000	-81.300 138.700 -220.000	-2.631 4.485 -7.116	-229.100 70.900 -300.000		
I10010202 Umbau/Erweiterung Gesundheitszentrum Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000 -160.000						
I10010204 Verkauf Liegenschaft Rosenstraße 2-4 Sarnau 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	40.000 40.000						
I10010301 Grunderwerb und -verkauf allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				9.974 10.000 -25			
I10010303 Bauplätze NBG Auf dem Willem I Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev				152.560 152.560			
I10010304 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen Caldern 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	29.400 29.400		23.700 23.700	29.188 29.188	29.400 29.400	29.400 29.400	29.400 29.400
I10010305 Bauplätze NBG Auf dem Hofacker Kernbach 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev				16.537 16.537			
I10010306 Bauplätze NBG Brunnenquell Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			83.200 83.200	178.383 178.403 -20			
I10010308 Gewerbeflächen GWG Sandhute I Goßfelden	28.800	-70.500	-40.800	-72.448	-8.700	-2.200	24.700

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlage	99.300		29.700	477	29.800	29.800	24.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.500	-70.500	-70.500	-72.925	-38.500	-32.000	
I10010313 Bauplätze NBG Auf dem Willem II Sterzhausen			24.700	70.521			
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev			24.700	70.681			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-160			
I10010314 Bauplätze NBG Pflingstweiden Sarnau			53.500	3.713			
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev			53.500	53.713			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000			
I10010315 Bauplätze NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen	321.900		52.800	-210.303	107.300	71.500	
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev	321.900		352.300	243.068	107.300	71.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-299.500	-453.370			
I10010316 Gewerbeflächen GWG Sandhute III Goßfelden	108.900		108.900	121.526	108.900	108.900	108.900
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev	108.900		108.900	127.954	108.900	108.900	108.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.428			
I10010317 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen I Goßfelden	-2.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000						
I10010318 Bauplätze NBG Ernacker Sterzhausen				3.255			
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev				3.255			
I10010320 Gewerbeflächen GWG Sandhute IV Goßfelden	49.000						
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev	184.400						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-135.400						
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden	-265.800						
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagev	14.800						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-280.600						
I11010101 Energie Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG				-18.400			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-18.400			
I11040101 Investitionszuschuss Stadtwerke Marburg GmbH				-25.145			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-25.145			
I12010101 Ausbau Am Scheid Sterzhausen				-59.575			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				33.608			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-93.183			
I12010102 Sanierung Bahn-übergang Am Rodenbach				-4.192			

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-4.192			
I12010103 Sanierung Bahnübergang Lahnstraße				-5.065			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-5.065			
I12010106 Straße NBG Auf dem Berg Goßfelden				-9.935			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.935			
I12010107 Straße NBG Auf dem Willem I Sterzhausen				-131.181			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				48.551			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-179.732			
I12010108 Straße NBG Sprinkelwiesen Caldern	16.200		-151.600	16.939	16.200	16.200	16.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.200		15.900	16.939	16.200	16.200	16.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-167.500				
I12010110 Straße NBG Ernacker Sterzhausen				-1.989			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.989			
I12010111 Straße NBG Auf dem Hofacker Kernbach				4.874			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.874			
I12010113 Ausbau Ketzlerbach und Michelbacher Straße				-178.843			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-178.843			
I12010114 Straße GWG Sandhute I Goßfelden	70.600		-207.400	725	21.600	21.600	-332.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.600		17.600	1.023	21.600	21.600	17.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000	-298			-350.000
I12010116 Straße NBG Auf dem Willem II Sterzhausen			8.400	-25.305			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			8.400	24.626			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-49.931			
I12010117 Straße NBG Pfungstweiden Sarnau			-10.000	-9.503			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			6.000	6.065			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.000	-15.568			
I12010118 Straße NBG Brunnenquell Goßfelden			-43.300	9.348			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			12.700	27.121			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-56.000	-17.773			
I12010119 Straße GWG Sandhute III Goßfelden	9.000		9.000	10.428	9.000	9.000	9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000		9.000	10.428	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I12010120 Straße NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen	72.000		-33.600	85.155	24.000	-334.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	137.000		161.400	112.808	24.000	16.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000		-195.000	-27.653		-350.000	
I12010121 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Caldern			-15.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				
I12010125 Ausbau Raiffeisenstraße Caldern	-17.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	153.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000						
I12010199 Gemeindestraßen Allgemeiner Investitionsansatz					-125.000	-125.000	-125.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					125.000	125.000	125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-250.000	-250.000
I12010203 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Technik				-15.518			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.518			
I12010205 Straßenbeleuchtung NBG Brunnenquell Goßfelden				-547			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-547			
I12010206 Ausbau Straßenbeleuchtung Riedetal Göttingen	-5.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						
I12080101 Anschaffung Bürgerbus	26.900						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.900						
I13010101 Grünflächen Sterzhausen Anlegung Boccia-Bahn			-5.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				
I13020102 Investitionszuschuss Wasserverband Wetschaft				-5.632			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-5.632			
I13020201 Erneuerung Süddeich Goßfelden/Sarnau				-683.450			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				167.441			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-850.892			
I13020202 Neubau Norddeich Goßfelden/Sarnau				-884.864			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				216.599			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-768			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.100.695			
I13020204 Erneuerung Löschwasserwehr Brungershausen	-20.000						

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						
I13030104 Friedhof Caldern Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.800 -5.800			
I13030105 Friedhof Goßfelden Ankauf Grundstück 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.474 -7.474			
I13030106 Friedhof Sterzhausen Errichtung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.500 -12.500		
I13030107 Friedhof Sarnau Errichtung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500 -12.500						
I13030108 Friedhof Göttingen Errichtung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-11.500 -11.500	
I13030109 Friedhof Göttingen Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-13.000 -13.000				
I13030111 Friedhof Goßfelden Erweiterung Tiefengrabfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000						
I13030112 Friedhof Sterzhausen Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000						
I13030113 Friedhof Kernbach Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000						
I13030199 Friedhöfe Allgemeiner Investitionsansatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-20.000 -20.000
I13040102 BNat NBG Auf dem Willem I Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.835 5.835			
I13040103 BNat NBG Sprinkelwiesen Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.600 1.600		1.600 1.600	1.683 1.683	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
I13040105 BNat NBG Auf dem Hofacker Kernbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				565 565			
I13040106 BNat NBG Auf dem Willem II Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			900 900	2.845 2.845			
I13040107 BNat GWG Sandhute I Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.700 6.700		1.700 1.700		2.100 2.100	2.100 2.100	1.700 1.700

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I13040108 BNat NBG Pfungstweiden Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.100	2.133			
			2.100	2.133			
I13040109 BNat GWG Sandhute III Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.100		9.100	10.608	9.100	9.100	9.100
	9.100		9.100	10.608	9.100	9.100	9.100
I13040110 BNat NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.100		20.400	14.089	5.700	3.800	
	17.100		20.400	14.089	5.700	3.800	
I13040114 BNat GWG Sandhute IV Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	8.100						
	20.100						
	-12.000						
I15020101 DGH Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-3.353			
				-3.353			
I15020104 DGH Sterzhausen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500		-5.100				
	-500		-5.100				
I15020105 DGH Caldern Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500			-5.047			
	-500			-5.047			
I15020108 KGZ Goßfelden Kauf/Umbau Liegenschaft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000			-54.273			
	-15.000			-48.304			
				-5.969			
I15020110 KGZ Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-500				
			-500				
I15020111 DGH Sarnau Anbringung Vordach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.565			
				-1.565			
I15020199 Dorfgemeinschafts- häuser Allg. Investitionsansatz 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-10.000	-10.000	-10.000
					-10.000	-10.000	-10.000
I15020201 Herstellung Neuer Festplatz Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.000	-35.121			
			-3.000	-35.121			
I16010101 Allgemeine Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000	45.000			
			45.000	45.000			
I16010102 Investitionsstruktur- pauschale Ländlicher Raum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	71.000		82.000	82.000	71.000	71.000	71.000
	71.000		82.000	82.000	71.000	71.000	71.000

Haushaltsplan Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Krediten	-600		-90.050	1.476.360	-292.850	-104.050	-32.000
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	390.650		300.800	1.800.000	87.800	246.900	314.200
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-391.250		-390.850	-323.640	-380.650	-350.950	-346.200
Gesamtsumme	-391.250	-370.500	-390.850	-329.086	-380.650	-350.950	-346.200

08.

Haushaltssicher- ungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Lahntal

VII. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2016

Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1

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

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

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

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

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 2

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

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

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

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 3

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

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

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

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 4

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

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

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

Konsolidierungsmaßnahme Nr. 5

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

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

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

Zusammenstellung der Konsolidierungsmaßnahmen

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

09.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Zusammenstellung

Muster 13
zu § 5 Abs. 1 und 2

Stellenplan
Teil A: Beamte

- Blatt 1 -

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30. Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9				
01010182	Bürgermeister	1,00										1,00	1,00	1,00	
01010280	Hauptverwaltung						1,00					1,00	1,16	1,00	
01010281	Personalverwaltung								1,00			1,00	1,00		
01010285	Gemeindekasse												1,00	1,00	
01010299	Zentrale Verwaltung										1,00	1,00			k. w.
Stellenplan 2016		1,00					1,00		1,00		1,00	4,00			
Stellenplan 2015		1,00				0,16		1,00	1,00		1,00		4,16		
Zahl der am 30. Juni 2015 besetzten Stellen		1,00						1,00			1,00			3,00	

**Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer**

- Blatt 2 -

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

**Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung**

- Blatt 3 -

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

Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grundlage	Gruppe	Aufstieg	Haushaltsjahr		Vorjahr	Besetzt am 30.06. 2015	Vermerke	Bemerkungen
					Beamte	Beschäftigte				
					2016	2016	2015			
01 Innere Verwaltung										
<i>01010182 Bürgermeister</i>										
1	Bürgermeister/in	HBesG	A 16		1,00		1,00	1,00		
2	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	10			0,75	0,50	0,50		Anmerkung 1
3	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	8			0,50	0,00	0,00		Anmerkung 2
4	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	6	8		0,75	1,50	1,50		Anmerkung 2
<i>01010280 Hauptverwaltung</i>										
5	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	HBesG	A 13		0,00		0,16	0,00		Stellenwegfall
6	Amtsrat/Amtsärztin	HBesG	A 12		1,00		1,00	1,00		
<i>01010281 Personalverwaltung</i>										
7	Oberinspektor/-in	HBesG	A 10		1,00		1,00	0,00		
8	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	9			0,00	0,50	0,50		Anmerkung 3
<i>01010283 EDV</i>										
9	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	9			0,75	0,50	0,50		Anmerkung 4
<i>01010284 Finanzverwaltung</i>										
10	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	11			1,00	1,00	1,00		
11	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	9			1,50	1,00	1,00		Anmerkung 3
<i>01010285 Gemeindekasse</i>										
12	Inspektor/-in	HBesG	A 9		0,00		1,00	1,00		Anmerkung 5
13	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	6	8		1,00	0,50	0,50		Anmerkung 5
<i>01010299 Zentrale Verwaltung allgemein</i>										
14	Inspektor/-in	HBesG	A 9		1,00		0,00	0,00	kw	Anmerkung 5
02 Sicherheit und Ordnung										
<i>02020180 Ordnungsamt</i>										
15	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	6	8		0,50	0,50	0,50		
<i>02020299 Einwohnermeldeamt</i>										
16	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	6	8		1,00	1,00	1,00		
<i>02020399 Standesamt</i>										
17	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	6	8		0,50	0,75	0,50		Anmerkung 6
05 Soziale Einrichtungen										
<i>05040180 Seniorenbeauftragte</i>										
18	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	9			1,50	1,00	0,50		Anmerkung 7
10 Bauen und Wohnen										
<i>10010180 Bauverwaltung</i>										
19	Techn. Angestellte/r	TvÖD	12			1,00	1,00	1,00		
20	Techn. Angestellte/r	TvÖD	10			1,00	1,00	1,00		
21	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	6	8		0,75	0,50	0,50		Anmerkung 8
<i>10010181 Liegenschaftsverwaltung</i>										
22	Verw.-Angestellte/r	TvÖD	6	8		0,50	0,50	0,50		
23	Hausgehilfe/-in	TvÖD	2 U			6,92	6,72	5,40		Anmerkung 9
15 Wirtschaft und Tourismus										
<i>15020110 Mehrzweckgebäude "Lahnfelshalle" Goffelden</i>										
24	Hausmeister/in	TvÖD	5			0,50	0,50	0,50		
<i>15020140 Mehrzweckgebäude 'Haus am Wollenberg' Sterzhausen</i>										
25	Hausmeister/in	TvÖD	5			0,50	0,50	0,50		
5	Personal insgesamt				4,00	20,92	23,63	20,40		
	Mehr-/Minderstellen zum Vorjahr				1,29					
davon:										
Mitarbeiter/innen des Bereiches 01 Innere Verwaltung					10,25	9,66	0,59	41,13		
Mitarbeiter/innen des Bereiches 02 Sicherheit und Ordnung					2,00	2,25	-0,25	8,03		
Mitarbeiter/innen des Bereiches 05 Soziale Einrichtungen					1,50	1,00	0,50	6,02		
Mitarbeiter/innen des Bereiches 10 Bauen und Wohnen					10,17	9,72	0,45	40,81		
Mitarbeiter/innen des Bereiches 15 Wirtschaft und Touristik					1,00	1,00	0,00	4,01		
5	Personal insgesamt				24,92	23,63	1,29	100,00		

Stellenplan

Über den Stellenplan hinaus dürfen beschäftigt werden:

- Auszubildende in der Verwaltung, Mitarbeiter/innen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder nach sonstigen Beschäftigungsprogrammen, Hausmeister/innen mit Pauschalvergütungen
Diese Mitarbeiter/innen werden nachrichtlich in der Aufstellung "Überplanmäßiges Personal" ausgewiesen.
- Boten und geringfügig Beschäftigte im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel
- Auszubildende dürfen bis zu zwölf Monate nach bestandener Ausbildung weiter als Angestellte beschäftigt werden, um den Übergang ins Berufsleben zu erleichtern.
- Der Gemeindevorstand ist berechtigt, bis zu einem/r Beamtenanwärter/in für den gehobenen Dienst in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf zu beschäftigen. (Eine kurzfristige Überschneidung aufgrund der Prüfungstermine wird toleriert.)

Erläuterungen zum Stellenbedarf bzw. den Veränderungen der Gemeindeverwaltung, Bürgerhäuser und des Hausdienstes

- 01 Innere Verwaltung | Kostenstelle 01010182 Bürgermeister | Verw.-Angestellte/r TVÖD 10**
Aufgrund stark gestiegener Arbeitsumfanges wird die Stelle "Assistenz des Bürgermeisters" um eine Viertelstelle angehoben. Zusammen mit den Stellen der Erläuterung Nr. 2 ergeben sich jedoch keine Mehrstellen.
- 01 Innere Verwaltung | Kostenstelle 01010182 Bürgermeister | Verw.-Angestellte/r TVÖD 8**
Die Stellen im Bereich "Vorzimmer des Bürgermeisters" wurden entsprechend ihres Aufgabengebietes und der tariflichen Eingruppierung neu aufgeteilt. Die Stellen der lfd. Nr. 3 ist nach TvÖD 8 bewertet; die Stelleninhaberin hat vorrangig die Aufgabe des Services für die Gemeindegremien (Ratsinformationssystem). Die Stelle der lfd. Nr. 4 ist nach TvÖD 6 mit Aufstieg nach TvÖD 8 bewertet. Hier handelt es sich ausschließlich um Vorzimmerstätigkeiten.
- 01 Innere Verwaltung | Kostenstelle 01010281 Personalverwaltung und 01010284 Finanzverwaltung | Verw.-Angestellte/r TVÖD 9**
Die Aufgaben der Stelleninhaberin im Bereich 'Personalverwaltung' wurden neu aufgeteilt (z.B. der Baulandverkauf auf den Bereich 'Bauen und Wohnen' übertragen). **Die Stelleninhaberin wurde in den Bereich Finanzverwaltung umgesetzt und mit den Aufgaben 'Jahresabrechnung, Controlling und Kosten- und Leistungsabrechnung' beauftragt.** Die Aufgaben Controlling und Kosten- und Leistungsabrechnung werden erst wahrgenommen, sobald alle Jahresabschlüsse der Gemeinde Lahntal vorliegen.
- 01 Innere Verwaltung | Kostenstelle 01010283 EDV | Verw.-Angestellte/r TVÖD 9**
Aufgrund gestiegener Anforderungen wird die Stelle um eine Viertelstelle angehoben (+ 0,25 VK).
- 01 Innere Verwaltung | Kostenstelle 01010285 Gemeindekasse und 01010299 Zentrale Verwaltung allgemein | Verw.-Angestellte/r TVÖD 6 / 8, Inspektor A 9 HBesG**
Es wurde eine neue Stelle nach A 9 HBesG im Bereich Zentrale Verwaltung geschaffen und dafür die bisherige Stelle in der Gemeindekasse aufgegeben. Diese Stelle wird mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers wegfallen.
Zur Erledigung des Arbeitsanfalles im Bereich Gemeindekasse wurde die verbleibende Stelle als Ganztagsstelle ausgewiesen (+ 0,5 VK).
- 02 Sicherheit und Ordnung | Kostenstelle 02020399 Standesamt | Verw.-Angestellte/r TVÖD 6 / 8**
Die Stelle wurde um eine Viertelstelle reduziert (- 0,25 VK).
- 05 Soziale Einrichtungen | Kostenstelle 05040180 Seniorenbeauftragte | Verw.-Angestellte/r TVÖD 9**
Aufgrund gestiegener Anforderungen wird die Stelle um eine halbe Stelle angehoben (+ 0,50 VK).
- 10 Bauen und Wohnen | Kostenstelle 10010180 Bauverwaltung | Verw.-Angestellte/r TVÖD 6 / 8**
Durch die Zuweisung des Aufgabengebietes 'Baulandverkauf' wurde die Stelle um eine Viertelstelle angehoben (+ 0,25 VK).
- Hausgehilfe/-in Entgeltgruppe 2 U TvÖD**
Der Stellenbedarf für den Reinigungsdienst in den Einrichtungen der Gemeinde Lahntal wird dem jeweiligen Nachfragebedarf angepasst. Nachstehend wird Bedarf für die einzelnen Bereiche gegenübergestellt:

	Stellenplan 2015		Stellenplan 2016				Differenz
	Std./Woche	= Stelle	Reinigung Std./Woche	Mittagessen*) Std./Woche	= Std./Wo.	= Stelle	
Gemeindeverwaltung	18,00	0,46	18,00	0,00	18,00	0,46	0,00
FW Goßfelden Sarnau ...	5,00	0,13	5,00	0,00	5,00	0,13	0,00
Kita Goßfelden	48,00	1,23	30,00	20,00	50,00	1,28	0,05
Kita Sarnau	40,00	1,03	27,00	15,00	42,00	1,08	0,05
Kita Sterzhausen	38,00	0,97	30,00	10,00	40,00	1,03	0,05
Kita Sterzhausen Krippe	10,00	0,26	6,00	5,00	11,00	0,28	0,03
Kita Caldern	25,00	0,64	21,00	5,00	26,00	0,67	0,03
MZG Goßfelden	30,00	0,77	30,00	0,00	30,00	0,77	0,00
KGZ Goßfelden	5,00	0,13	5,00	0,00	5,00	0,13	0,00
DGH Sarnau	10,00	0,26	10,00	0,00	10,00	0,26	0,00
MZG Sterzhausen	28,00	0,72	28,00	0,00	28,00	0,72	0,00
DGH Caldern	5,00	0,13	5,00	0,00	5,00	0,13	0,00
Summen		6,72			6,92		0,21

*) Je 17 teilnehmende Kinder = 5 Stunden/Woche.

(Teilweise ergeben sich Rundungsdifferenzen zum Ansatz im Stellenplan!)

Veränderungen sind **fett** hervorgehoben!**Der Bedarf für Mitarbeiterinnen des Hausdienstes erhöht sich leicht durch die geänderten Anforderungen an die Kitas (KIFÖG).**

Überplanmäßiges Personal

lfid. Nr.	Bezeichnung	Grundlage	Gruppe	Aufstieg	Haushaltsjahr		Vorjahr	Besetzt am 30.06. 2015	Vermerke	Bemerkungen
					Beamte	Beschäftigte				
					2016	2016	2015	2015		
Über den Stellenplan hinaus dürfen überplanmäßig beschäftigt werden:										
<i>01010280 Hauptverwaltung</i>										
1	Ortsdiener	Pauschalen				4,00	4,00	4,00		
2	Öffentlichkeitsarbeit	400 €/Monat				1,00	1,00	1,00		
3	Flüchtlingsbetreuung	TvÖD 8				0,50	0,00	0,00		
<i>01010282 Ausbildung</i>										
4	Auszubildende Verwaltung	TV	Ausb.Vgt.			1,00	1,00	1,00		
5	Fachoberschüler	Pauschale				1,00	1,00	1,00		
<i>04080110 Bäckerei Gofßfelden</i>										
6	Leiter/in	Pauschale				1,00	1,00	1,00		
<i>04080140 Bäckerei Sterzhausen</i>										
7	Leiter/in	Pauschale				1,00	1,00	1,00		
<i>04080150 Bäckerei Caldern</i>										
8	Leiter/in	Pauschale				1,00	1,00	1,00		
<i>11060199 Abfallwirtschaft</i>										
9	Betr. Bauschuttcontainer	Abrechnung nach Nachweis				0,00	1,00	0,00		
<i>13040199 Naturschutz</i>										
10	Pflege der Streuobstwiesen	Abrechnung nach Nachweis				1,00	1,00	1,00		
<i>15020130 Dorfgemeinschaftshaus Göttingen</i>										
11	Hausmeister/in	Pauschale				1,00	1,00	1,00		
<i>15020160 Dorfgemeinschaftshaus Kernbach</i>										
12	Hausmeister/in	Pauschale				1,00	1,00	1,00		
5	Personal insgesamt					0,00	8,00	9,00	8,00	

Angegeben werden keine Vollkraft-Werte, sondern Personenzahlen.

Die tatsächliche Arbeitszeit im Bereich "Ausbildung" entspricht jeweils einem / einer vollbeschäftigten Mitarbeiter/in.

Die wöchentliche Arbeitszeit der anderen überplanmäßigen Beschäftigten ist in der Regel geringfügig, bzw. erfolgt die Bezahlung gegen Nachweis, z.B. bei der Betreuung der Bauschuttcontainer und der Pflege der Streuobstwiesen.

Weitere Ermächtigungen:

- Im Rahmen der Schaffung von Arbeitsangeboten neben der Gewährung des Arbeitslosengeldes II dürfen zugewiesene Arbeitslosengeld-Bezieher beschäftigt werden.
- Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zur / zum Verw.-Angestellte/n dürfen die bisherigen Auszubildenden entsprechend dem Tarifvertrag für ein Jahr zur Eingliederung in das Berufsleben weiterbeschäftigt werden.

10.

Anlagen

- Verpflichtungsermächtigungen
- Verbindlichkeiten
- Rücklagen und Rückstellungen
- Fraktionsmittel

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

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	359	314	268
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.076	4.731	4.776
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.435	5.045	5.044
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	100		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	8.044	7.891	8.025
7.1 Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	452	533	665
7.2 Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke	7.586	7.352	7.355
7.3 Wasserverband Wetschaft	6	6	5
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	653	583	512
8.1 Klärwerk Göttingen GmbH	653	583	512
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
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.258	3.258	3.258
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.157	4.157	4.157
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	7.415	7.415	7.415
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.735	1.900	1.923
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	330	373	379
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	173	173	173
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
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	98	75	90
Summe der Rückstellungen	2.336	2.521	2.565

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
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
	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	