

LAHNTAL



HAUSHALT 2022

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen



INHALTSVERZEICHNIS

01.	Haushaltssatzung	2
02.	Vorbericht	5
03.	Kostenstellenplan	30
04.	Budgetübersicht	39
05.	Haushalte	43
	Ergebnishaushalt	44
	Finanzhaushalt	45
06.	Teilhaushalte	47
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	48
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	61
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	84
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	97
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107
	Produktbereich 08 Sportförderung	134
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	144
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	149
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	164
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	206
	Produktbereich 14 Umweltschutz	234
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	237
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	258
07.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	267
	Mittelfristige Ergebnisplanung	268
	Mittelfristige Finanzplanung	269
	Investitionsprogramm	272
08.	Haushaltssicherungskonzept	287
09.	Stellenplan	304
10.	Anlagen	309
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	310
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	311
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	312
	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	313
	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	315

01.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Lahntal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 17. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.129.575 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.201.775 EUR
mit einem Saldo von	72.200 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	72.200 EUR,

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 416.200 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 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 225.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 das von der Gemeindevertretung am 17. Februar 2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 17. Februar 2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

§ 9

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

Lahntal, 17. Februar 2022

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal

Manfred Apell
Bürgermeister

02.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2022

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

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 12. Dezember 2019 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und am 30. März 2020 durch die Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf aufsichtsbehördlich genehmigt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.194.725 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.192.725 EUR
mit einem Saldo von	2.000 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	2.000 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	495.700 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.874.850 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.842.650 EUR
mit einem Saldo von	1.967.800 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	338.300 EUR
mit einem Saldo von	161.700 EUR
mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.310.400 EUR

festgesetzt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde
im Ergebnishaushalt

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

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

mit einem Fehlbedarf von	529.200 EUR,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 52.350 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.453.550 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.189.450 EUR
mit einem Saldo von	3.735.900 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.735.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	337.700 EUR
mit einem Saldo von	3.397.900 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	390.350 EUR
--	-------------

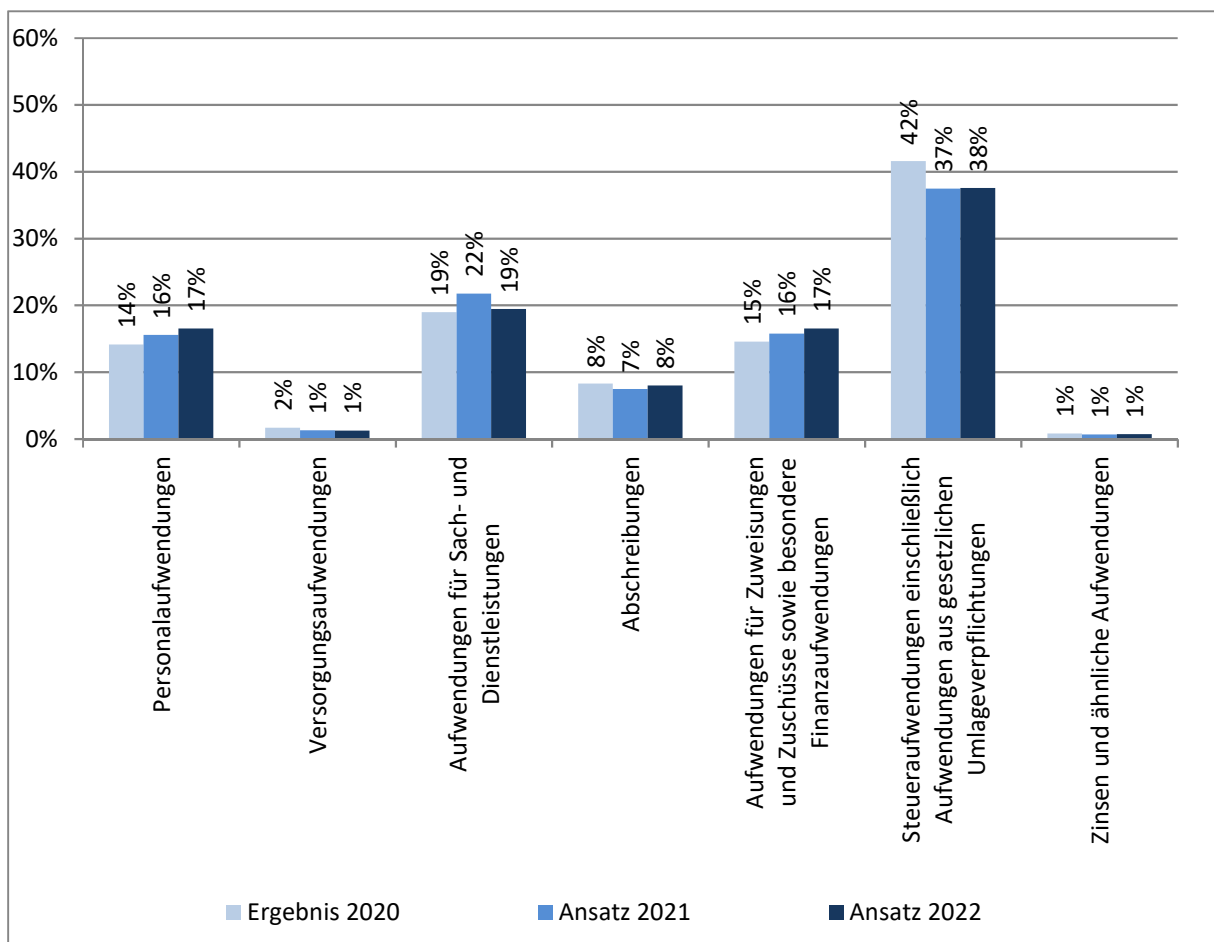
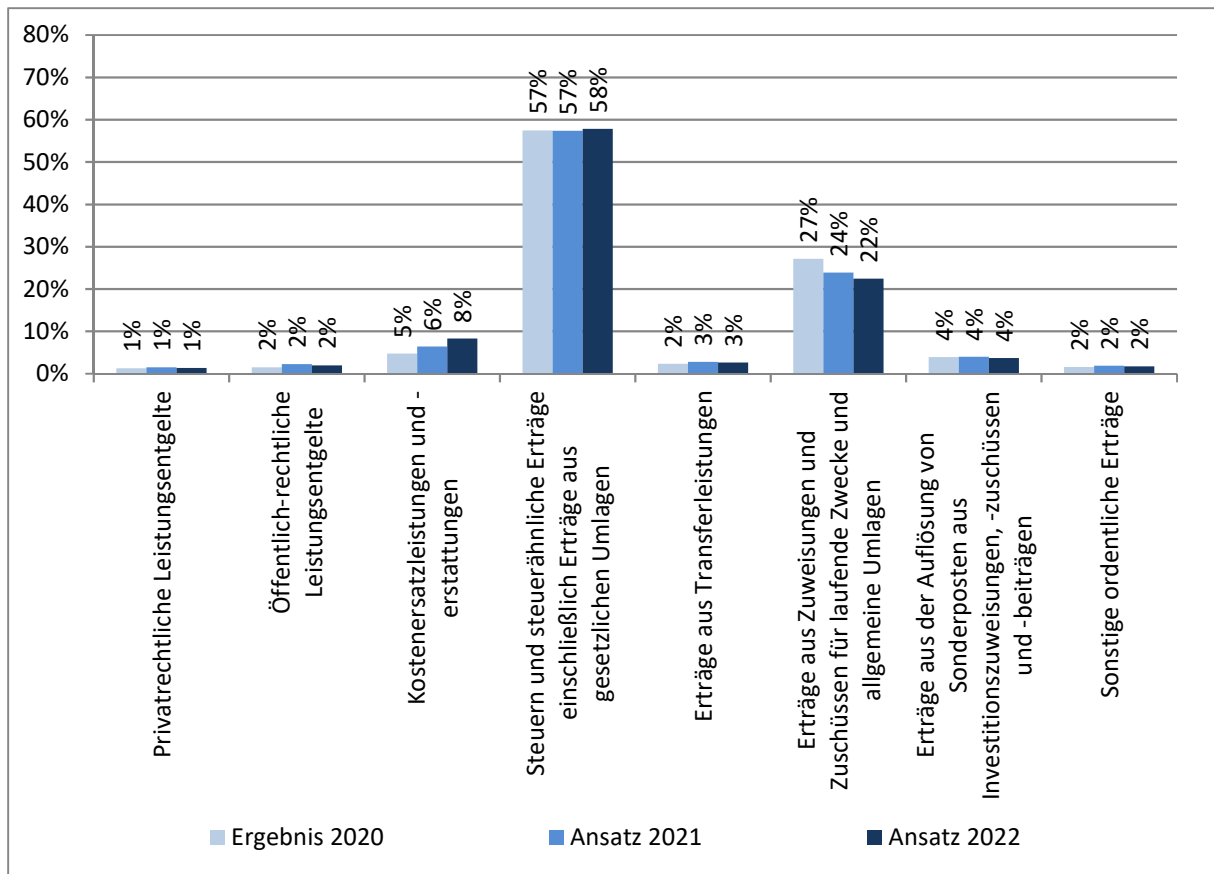
festgesetzt.

3. Haushaltsplanung 2022

3.1 Ergebnishaushalt 2022

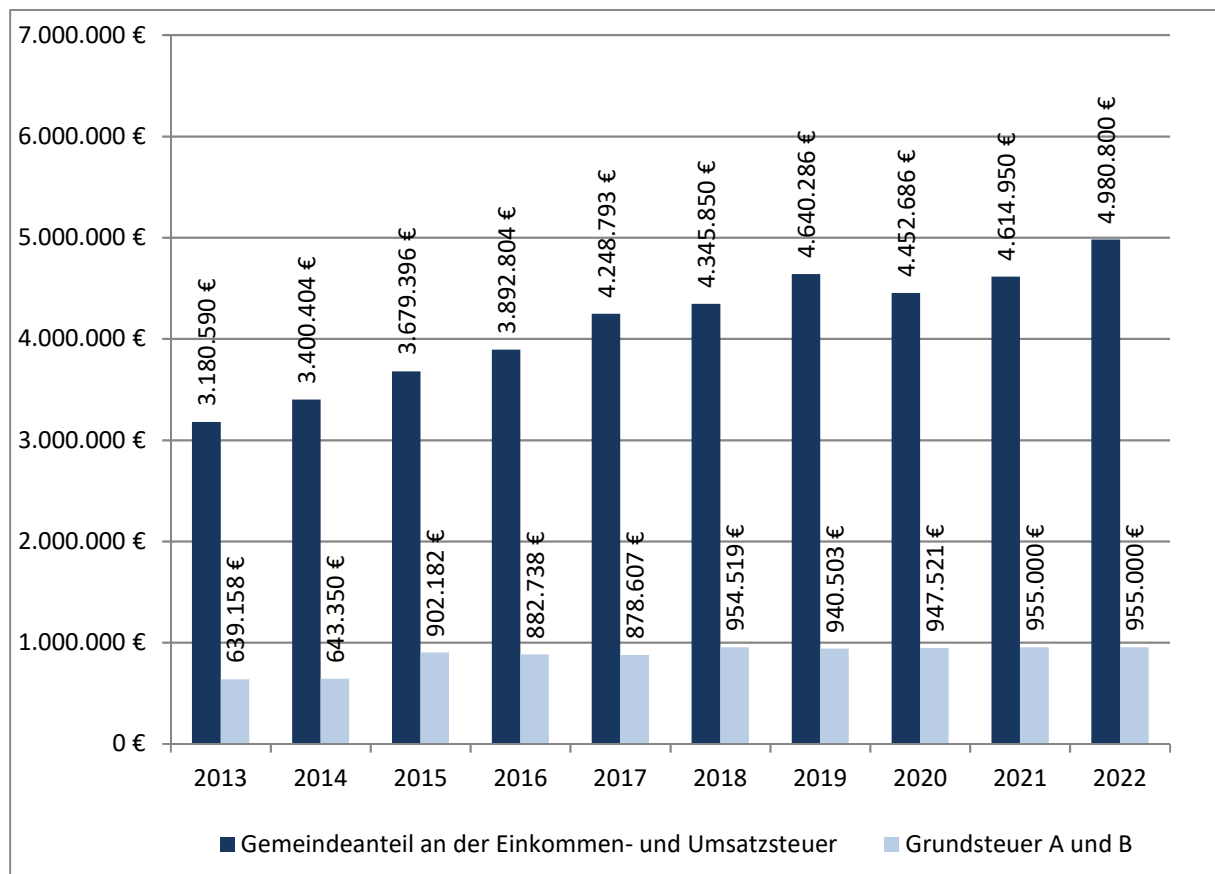
Im Ergebnishaushalt 2022 wurden der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 13.129.575 € und der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 13.201.775 € festgesetzt, somit schließt der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Fehlbedarf von 72.200 € ab.

Im Vergleich mit den beiden Haushaltsvorjahren 2020 und 2021 hat sich die prozentuale Verteilung der veranschlagten ordentlichen Erträge und Aufwendungen wie folgt verändert:



Die Gemeinde Lahntal finanziert ihren Ergebnishaushalt zu ca. 60 % aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und zu ca. 25 % aus Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen). Alle anderen Ertragsarten haben nur geringe Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und sollen deshalb an dieser Stelle nicht weiter erläutert werden. Von den erzielten Erträgen werden ca. 40 % für Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage) und ca. 20 % für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verwendet. Weiterhin werden jeweils ca. 15 % für Personalaufwendungen sowie für Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Kostendeckungsbeitrag an Kinder sind unsere Zukunft e.V.) benötigt. Die übrigen Aufwandsarten sollen an dieser Stelle ebenfalls nicht weiter erläutert werden.

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



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland in den Haushaltsjahren 2012 bis 2019 kontinuierlich gestiegen. Das steigende Steueraufkommen aus dieser Steuerart hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Gemeinde Lahntal steigende Aufwendungen für z. B. Personal, Kinderbetreuung, Abschreibungen oder Digitalisierung kompensieren konnte und somit in der Lage war, in den Haushaltsjahren 2015 bis 2020 einen Überschuss im Ergebnishaushalt darzustellen. Diese positive Entwicklung wurde durch den Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 und deren Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte vorerst beendet. Im Haushaltsjahr 2020 sind die Steuereinnahmen aus der Ein-

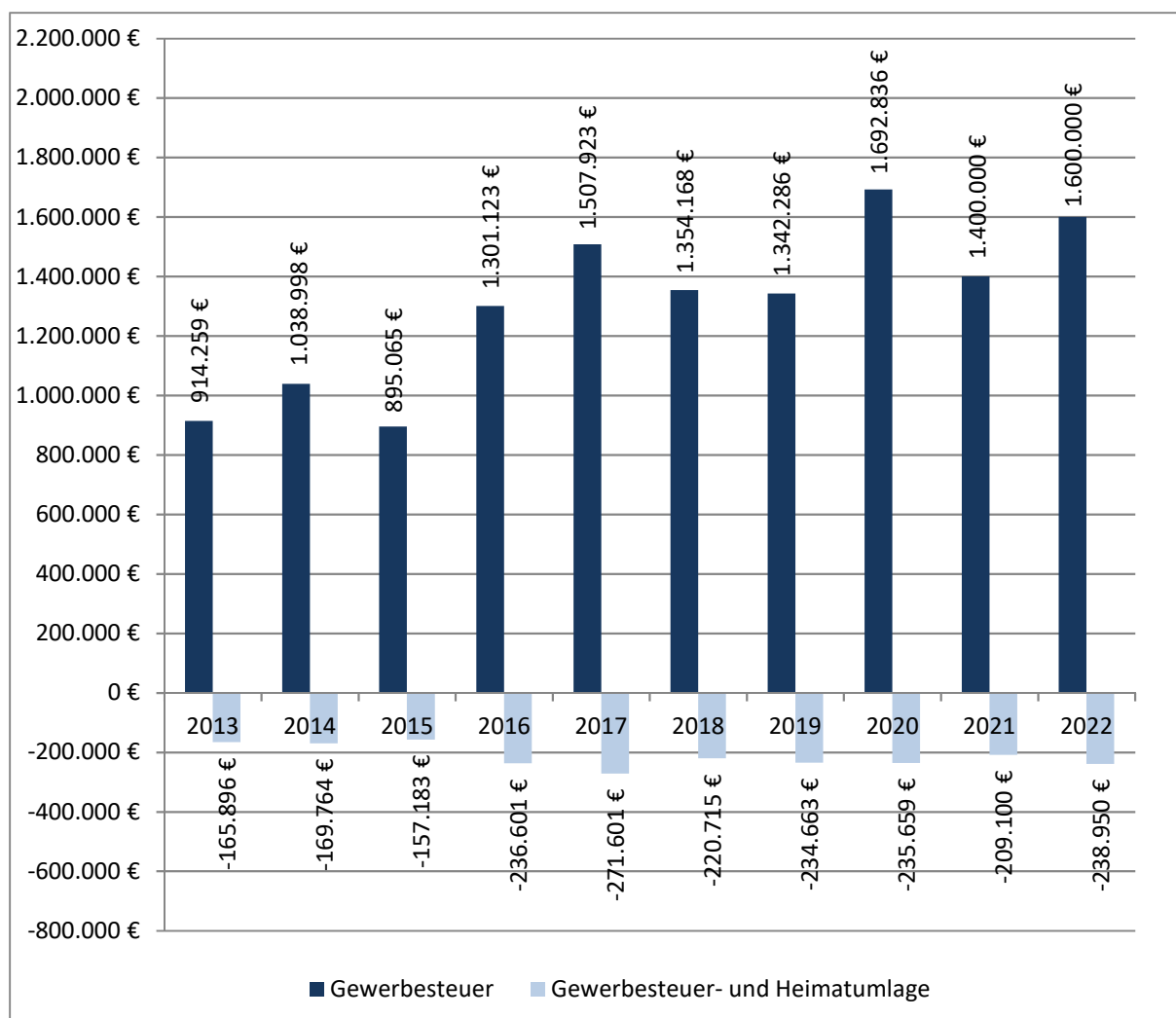
kommensteuer im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 4,7 % eingebrochen. Das Niveau des Steueraufkommens vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde erst im Haushaltsjahr 2021 wieder erreicht. Für das Haushaltsjahr 2022 prognostiziert das Hessische Ministerium des Innern und für Sport in seinen Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025 vom 27. September 2021 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einen Zuwachs von 5,5 % im Vergleich zum Vorjahr 2021.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport rechnet in seinen Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025 vom 27. September 2021 für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** im Haushaltsjahr 2022 mit einem Rückgang von 13,0 % im Vergleich zum Vorjahr 2021.

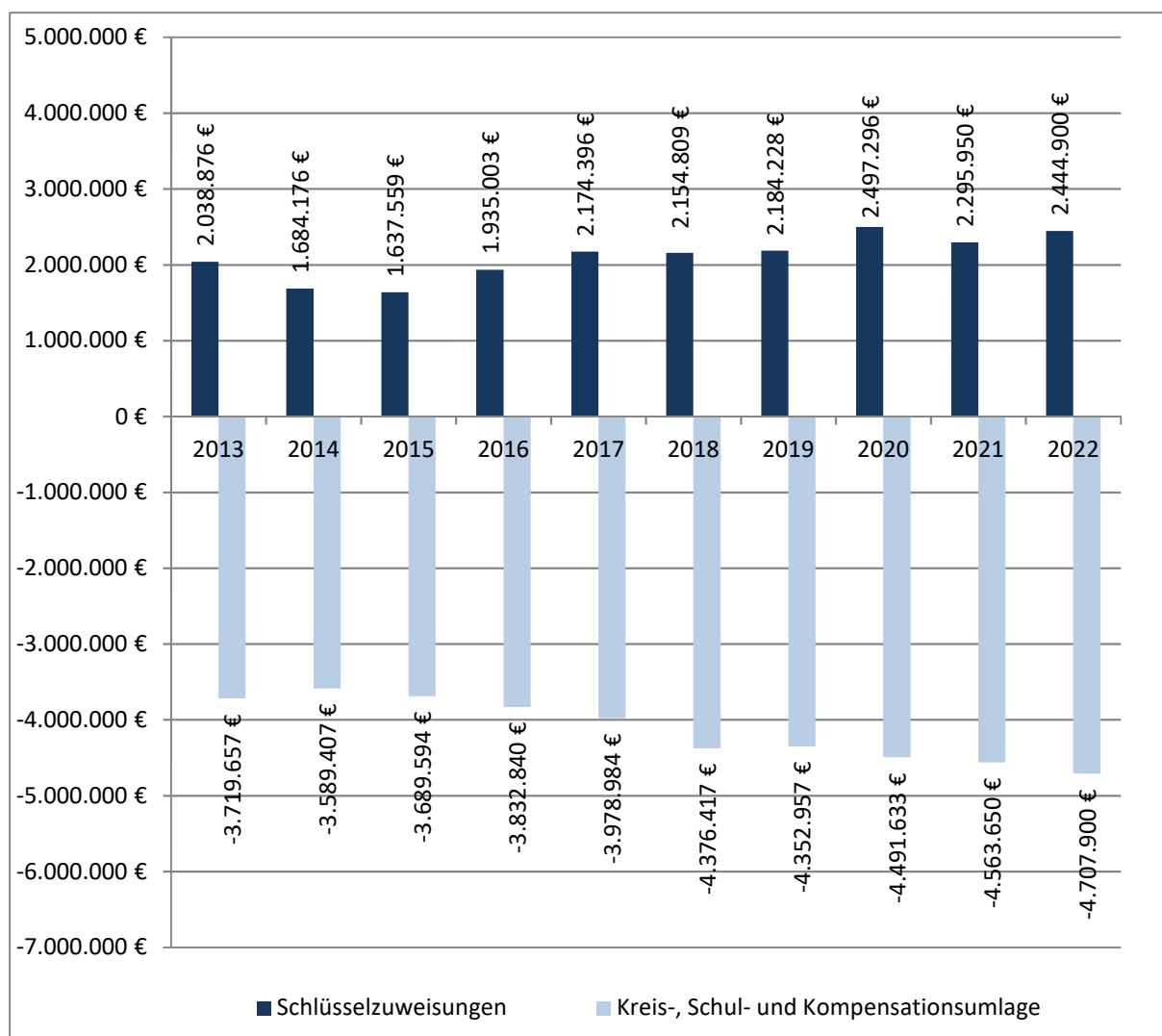
Das Steueraufkommen aus der **Grundsteuer A und B** ist von konjunkturellen Schwankungen weitestgehend nicht betroffen. Die Erhöhungen des Steueraufkommens ergaben sich aus der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie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

Der Hebesatz der **Gewerbesteuer** wurde zum 01. Januar 2013 von 300 % auf 380 % erhöht, mit dem Ziel, dass auch die Gewerbetreibenden einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Gemeinde Lahntal leisten. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und durch die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben in der Gemeinde Lahntal ist das Steueraufkommen aus der Gewerbesteuer seitdem deutlich gestiegen. Im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Kommunen hat der Ausbruch der Corona-Pandemie in der Gemeinde Lahntal zu keinem Einbruch der Erträge aus der Gewerbesteuer geführt und es bestehen derzeit auch keine Anzeichen dafür, dass eine solche Entwicklung im kommenden Haushaltsjahr zu erwarten wäre. Für das Haushaltsjahr 2020 betrug das Steueraufkommen aus der Gewerbesteuer annähernd 1.700.000 € und mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in dieser Größenordnung rechnet die Gemeinde Lahntal auch für das Haushaltsjahr 2022. Abzüglich der an das Land Hessen zu zahlenden Gewerbesteuer- und Heimatumlage verblieben von dem Gewerbesteueraufkommen per Saldo folgende Erträge bei der Gemeinde Lahntal:

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Heimatumlage	Saldo
2013	914.259 €	- 165.896 €		748.363 €
2014	1.038.998 €	- 169.764 €		869.234 €
2015	895.065 €	- 157.183 €		737.882 €
2016	1.301.123 €	- 236.601 €		1.064.522 €
2017	1.507.923 €	- 271.601 €		1.236.322 €
2018	1.354.168 €	- 220.715 €		1.133.453 €
2019	1.342.286 €	- 234.663 €		1.107.623 €
2020	1.692.836 €	- 145.340 €	- 90.319 €	1.457.177 €
2021	1.400.000 €	- 128.950 €	- 80.150 €	1.190.900 €
2022	1.600.000 €	- 147.350 €	- 91.600 €	1.361.050 €



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



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

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

Nachdem bereits der Ergebnishaushalt 2021 mit einem Fehlbedarf von 529.200 € verabschiedet und aufsichtsbehördlich genehmigt wurde, schließt auch der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Fehlbedarf von 72.200 € ab. Damit ist es der Gemeinde Lahntal zum zweiten Mal in Folge nicht gelungen, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Ursächlich hierfür sind zum einen die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuereinnahmen aus der Einkommensteuer. Zum anderen sind die Aufwendungen der Gemeinde Lahntal für Personal, Kinderbetreuung, Abschreibungen und Digitalisierung zuletzt so stark gestiegen, dass eine Kompensation allein über die Zuwächse des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nicht länger möglich ist. Der am 13. Dezember 2021 durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal festgestellte Entwurf des Haushaltes 2022 rechnet auch für die Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 mit defizitären Ergebnishaushalten und kumulierten Fehlbedarfen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung (die Haushaltsjahre 2021 bis 2025) von 1.310.300 €. Sollten die geplanten Fehlbedarfe in dieser Höhe eintreten, würden sie die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Gemeinde Lahntal vollständig aufbrauchen. Ein fortgesetzter Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von vorhandener Liquidität im Planungszeitraum ist - insbesondere unter dem Postulat der Generationengerechtigkeit - auf Dauer nicht vertretbar, da hierdurch die stetige Aufgabenerfüllung nicht dargestellt werden kann.

Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Lahntal ein **Haushaltssicherungskonzept** aufgestellt.

Ein Haushaltssicherungskonzept (§ 92a HGO) soll zukunftsbezogen die schnellstmögliche Wiederherstellung der gesetzlichen Vorgaben herbeiführen. Die Kommune hat unter Beachtung der rechtlichen Maßgaben und unter Wahrung der eigenen Schwerpunkte - etwa bei der Reduzierung der Aufwendungen bzw. der Erhöhung der Erträge - die erforderliche Konsolidierung eigenverantwortlich zu gestalten. Als unerlässliche Mindeststandards muss das Haushaltssicherungskonzept konkrete, quantifizierbare Konsolidierungsmaßnahmen und einen Konsolidierungszeitraum benennen. Die Maßnahmen müssen von der Kommune selbst steuer- und auch umsetzbar sein.

Das Haushaltssicherungskonzept 2022 benennt elf konkrete Konsolidierungsmaßnahmen, durch welche die geplanten Fehlbedarfe der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 um 711.900 € reduziert und ab dem Haushaltsjahr 2024 wieder ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Für seine Aufstellung standen der Gemeinde Lahntal nur vier Wochen zur Verfügung, was eine vertiefte Prüfung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen und eine aktive Mitarbeit der Mitglieder der Gemeindegremien nicht ermöglichte. In Anbetracht dieser Umstände kann das Haushaltssicherungskonzept 2022 nur als ein erster Entwurf verstanden werden.

Deshalb soll ab März 2022 in zunächst vier Workshops gemeinsam mit den Mitgliedern der Gemeindegremien ein nachhaltiges Konzept zur Haushaltskonsolidierung der Gemeinde Lahntal erarbeitet werden. Dabei werden sowohl die Ziele der Gemeinde Lahntal einbezogen als auch ein Vergleich mit anderen Kommunen vorgenommen. Das Ergebnis dieses Prozesses kann hoffentlich neue und möglicherweise auch langfristig effektivere Ansätze für eine Haushaltskonsolidierung ergeben.

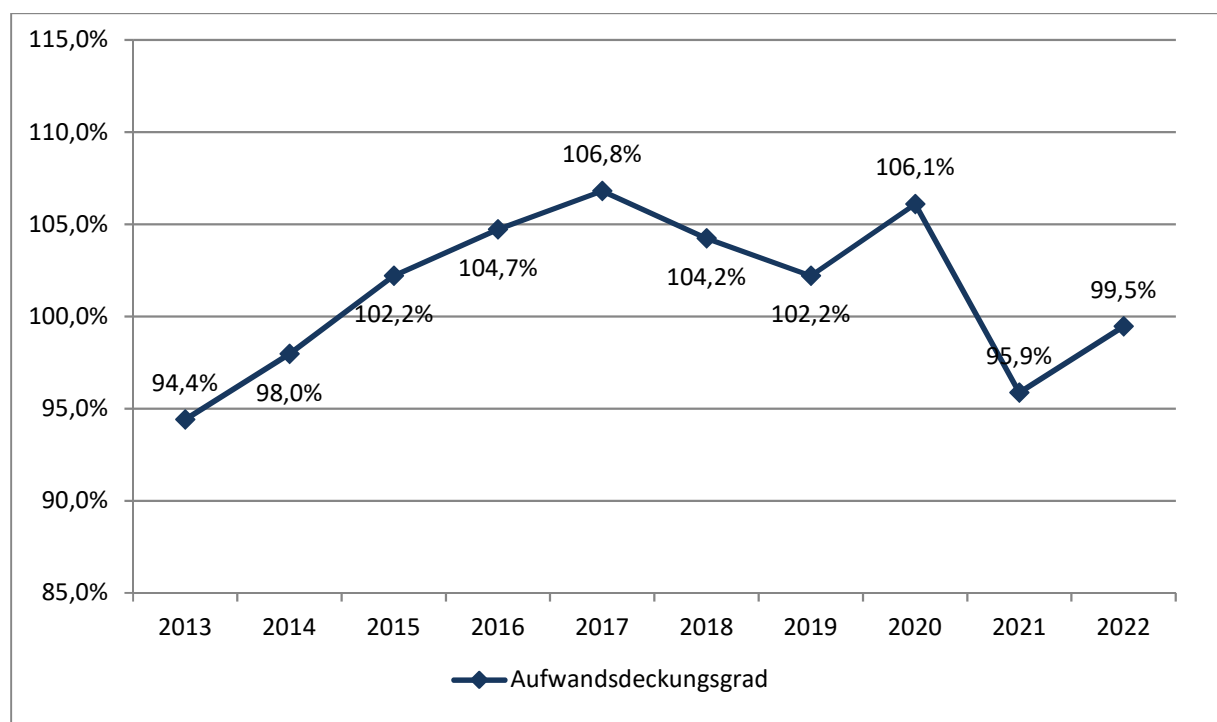
Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten in den vergangenen Haushaltsjahren lässt sich auch in Form von Kennzahlen darstellen, von denen an dieser Stelle exemplarisch fünf Kennzahlen dargestellt werden sollen:

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

Aufwandsdeckungsgrad

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

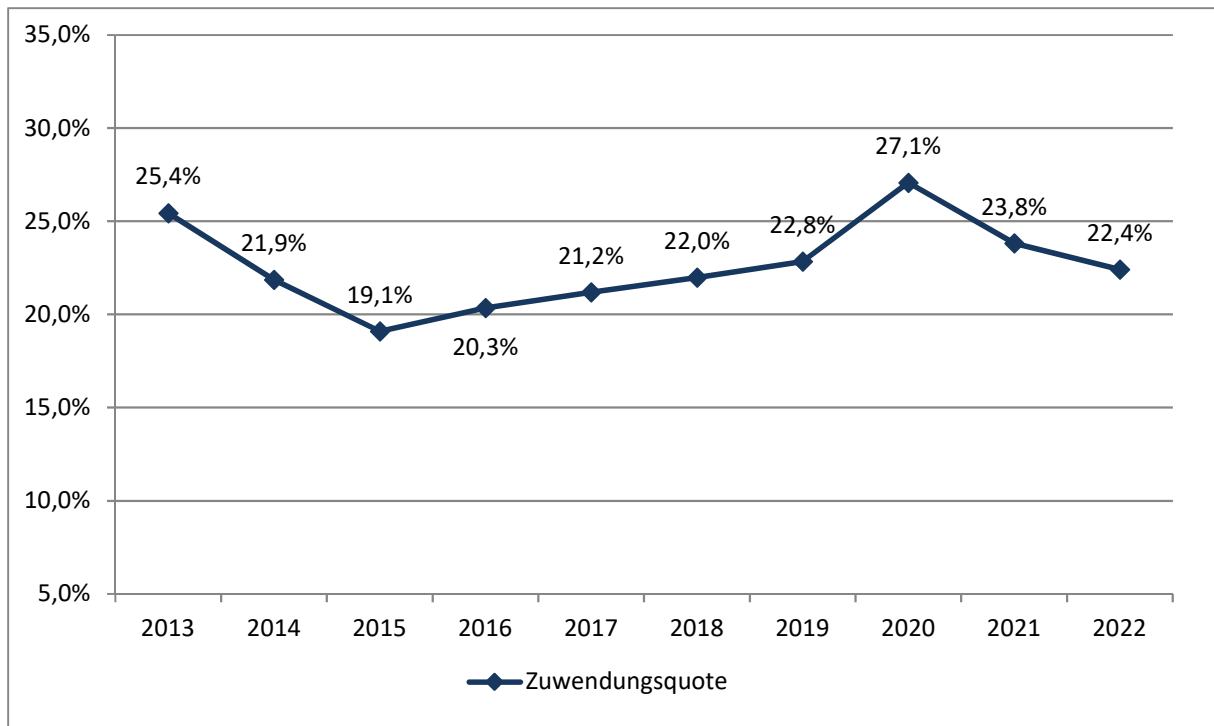
Der Aufwandsdeckungsgrad ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik. Ab einer Quote von 100 % kann von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden, weil die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres in vollem Umfang durch ordentliche Erträge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



Zuwendungsquote

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

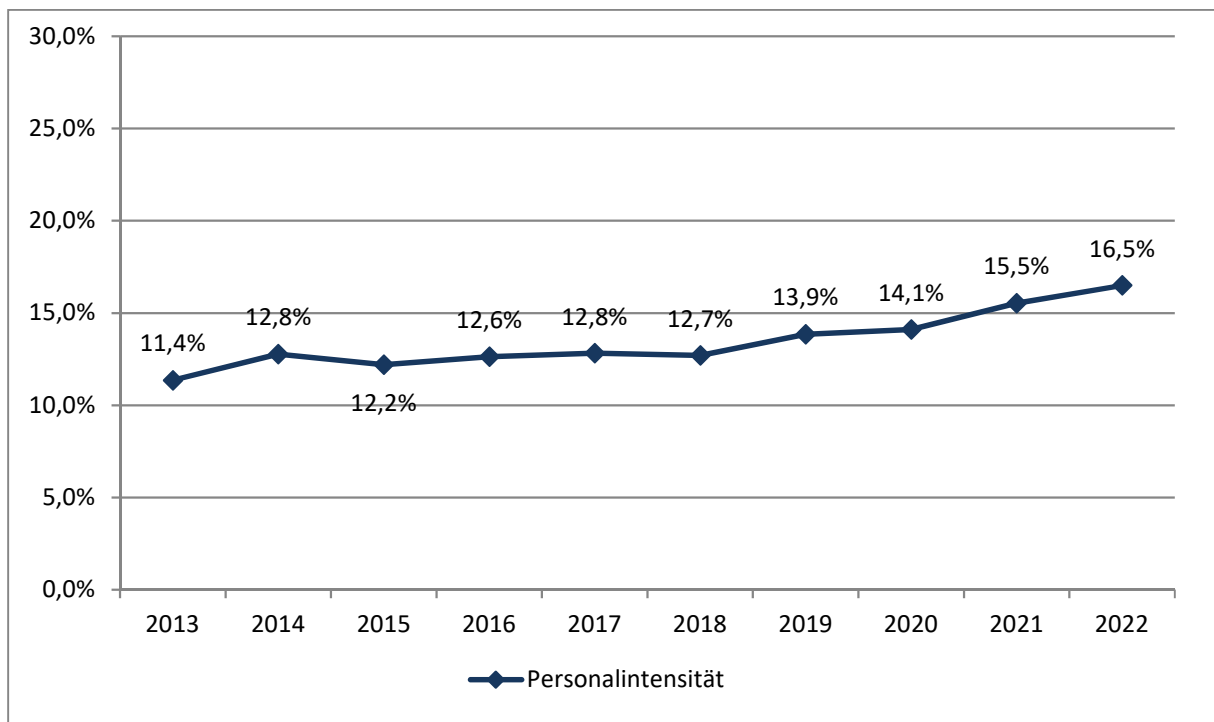
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit eine Kommune von Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Je höher die Quote demnach ist, desto größer ist die Abhängigkeit einer Kommune von Leistungen Dritter. Das Ziel einer Kommune sollte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



Personalintensität

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

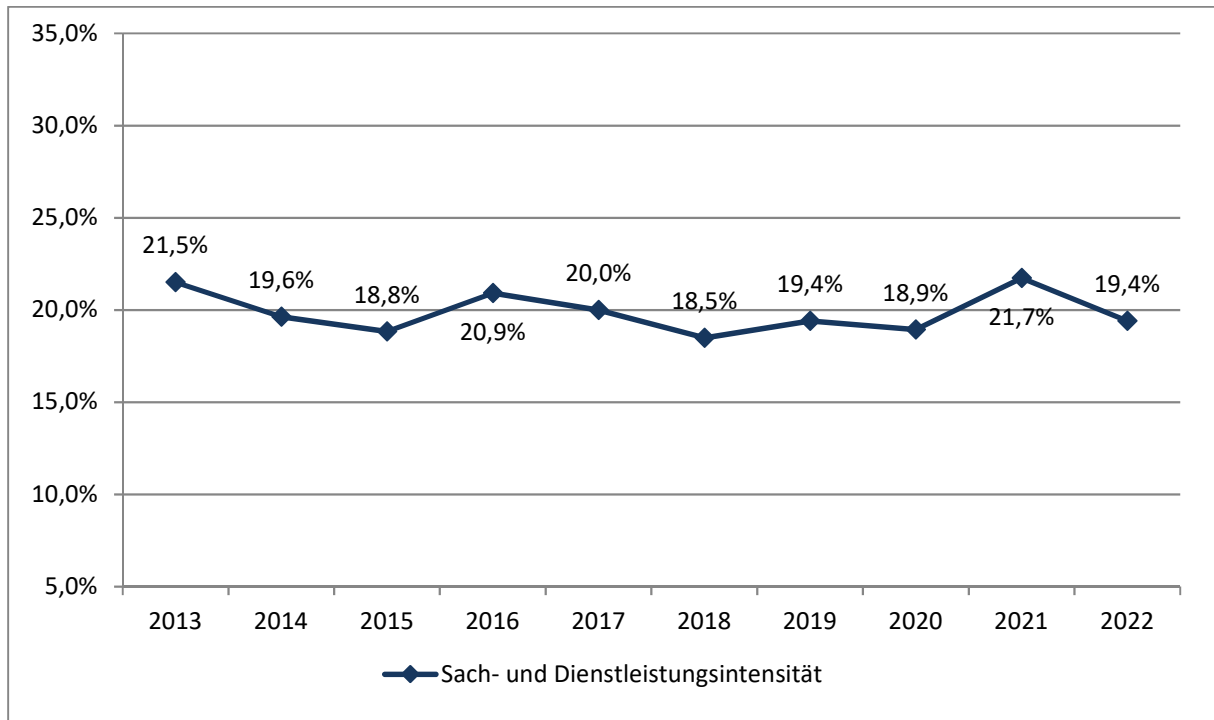
Die Personalintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Personalaufwendungen ab. Die Interpretation dieser Kennzahl ist insgesamt schwierig und kann erst zukünftig Potential bieten.



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

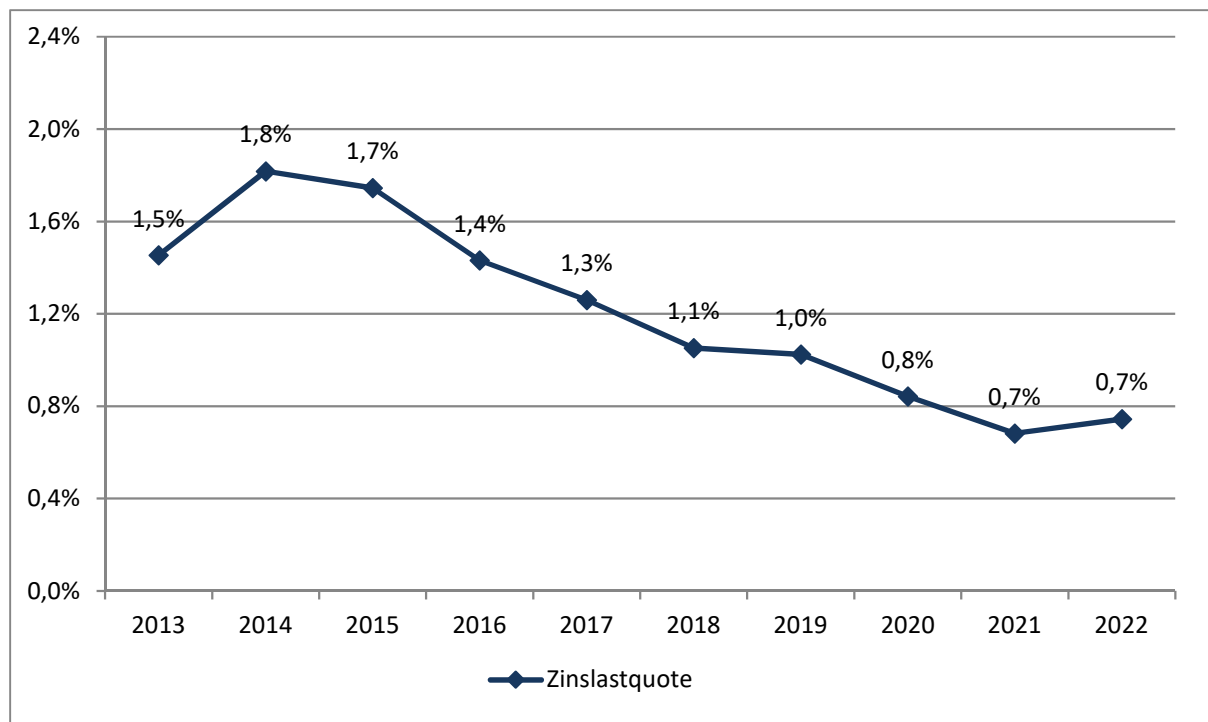
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet die bestehenden Belastungen durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab. Sie ist abhängig von der Höhe der Gesamtaufwendungen.



Zinslastquote

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

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



3.2 Finanzhaushalt 2022

Im Finanzhaushalt 2022 errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 503.450 € aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12.603.775 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12.100.325 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden im Finanzhaushalt 2022 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.926.450 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.142.650 € veranschlagt; der Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit beträgt somit 1.783.800 €.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden im Finanzhaushalt 2022 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 416.200 € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.617.700 € veranschlagt; der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit 2.201.500 €.

Insgesamt errechnet sich im Finanzhaushalt 2022 eine geplante Erhöhung des Bestandes an Zahlungsmitteln um 85.750 € auf 1.385.750 € zum 31. Dezember 2022.

Die wesentlichen Baumaßnahmen des Investitionshaushaltes 2022 sollen an dieser Stelle näher erläutert werden:

Um den bestehenden Fehlbedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsbereich der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhäusen möglichst kurzfristig abdecken zu können, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 17. Februar 2022 den Bau eines fünften Gruppenraumes in Modulbauweise als Erweiterung der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhäusen beschlossen.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 08. September 2020 den Beschluss getroffen, den Bau einer Multifunktionssporthalle als Ersatzneubau für die Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhäusen zu prüfen. Die Multifunktionssporthalle soll möglichst auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Gewerbegebiet "Hinterm Biegen" in Goßfelden grund- und hochwassergerecht gebaut werden. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal

wurde beauftragt, eine erste Studie mit einer Kostenschätzung in Auftrag zu geben, um die zu erwartenden Kosten des Bauvorhabens besser einschätzen zu können. Weiterhin wurde der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal beauftragt, zur Finanzierung des Bauvorhabens einen Zuwendungsantrag aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Mit Übersenden des Zuwendungsantrags an den für die Sachbearbeitung zuständigen Projektträger Jülich wurden Gesamtkosten für den Ersatzneubau einer Multifunktionssporthalle in Höhe von 7.684.000 € angemeldet. Darin sind auch die förderfähigen Kosten für den Rückbau der Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen in Höhe von 300.000 € enthalten. Auf Grundlage dieses Antrags wurde der Gemeinde Lahntal am 24. November 2021 eine Zuwendung in Höhe von bis zu 3.000.000 € bewilligt. Bereits am 04. November 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Beschluss gefasst, das Bauvorhaben bei Erhalt der beantragten Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" umzusetzen und die zur Finanzierung des Vorhabens notwendigen Haushaltsmittel mit den Haushalten 2022 bis 2025 bereitzustellen.

Die Gemeinde Lahntal hat im Frühjahr 2018 im Rahmen der Dorfentwicklung Sterzhausen mit der Sanierung des Bürgerhausteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen begonnen. Seit im Herbst 2019 während der laufenden Bauarbeiten eindringendes Wasser im Bereich der bereits sanierten Duschräume festgestellt wurde, dessen Ursache eine Undichtigkeit des Flachdaches ist, ruhen die Bauarbeiten. Weil die genauere Untersuchung des Flachdaches ergeben hat, dass die Dachabdichtung soweit beschädigt ist, dass weitere Wasserschäden jederzeit auftreten können, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 31. Oktober 2019 beschlossen, mit dem Haushalt 2020 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 € für die Baumaßnahme bereitzustellen. Dennoch konnten die Bauarbeiten in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nicht fortgeführt werden, weil noch keine verbindliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Lahntal als Eigentümerin des Bürgerhausteilbereiches und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf als Eigentümer des Sporthallenteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" erzielt werden konnte. Das Einvernehmen zwischen den beiden Eigentümern ist für den Fortgang der Sanierungsarbeiten aber erforderlich, weil der aufgetretene Wasserschaden sowohl den Bürgerhausteilbereich als auch den Sporthallenteilbereich betrifft. Nach ausführlicher Prüfung ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf im Frühjahr 2020 zu dem Ergebnis gelangt, dass auch der Sporthallenteilbereich des "Hauses am Wollenberg" grundhaft sanierungsbedürftig ist. Seitdem arbeiten beide Parteien an folgender Alternative zur Aufarbeitung des bestehenden Sanierungsbedarfes: der Landkreis Marburg-Biedenkopf beabsichtigt, durch die Zahlung eines vereinbarten Ablösebeitrages sein Eigentum an den grundhaft sanierungsbedürftigen Sporthallenteilen der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen auf die Gemeinde Lahntal übergehen zu lassen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 08. September 2020 den Beschluss getroffen, den Bau einer Multifunktionssporthalle als Ersatzneubau für die Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen zu prüfen und zur Finanzierung des Bauvorhabens einen Zuwendungsantrag aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Dieser Antrag wurde am 24. November 2021 positiv beschieden. Bereits am 04. November 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Beschluss gefasst, den Bau einer Multifunktionssporthalle bei Erhalt der beantragten Zuwendung umzusetzen. Die Sanierung des Bürgerhausteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen kann aufgrund dieser Entscheidung fortgesetzt werden. Nach erfolgtem Eigentumsübergang auf die Gemeinde Lahntal soll im Haushaltsjahr 2022 zuerst der Sporthallenteil zurückgebaut werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt. Außerdem hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 17. Februar 2022 beschlossen, für die Umgestaltung des "Hauses am Wollenberg" zu einem erweiterten Bürgerhaus einen Architektenwettbewerb auszuloben und zu diesem Zweck weitere Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.

Im Neubaugebiet " Vor den Rödern" in Sterzhausen konnten im Haushaltsjahr 2018 alle 35 Bauplätze rechtsverbindlich verkauft werden. Die Erschließung des Neubaugebietes soll deshalb im Haushaltsjahr 2022 mit dem Endausbau der Straßen abgeschlossen werden.

der und die Bürger/-innen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 13. Juni 2017 die Grundsatzentscheidung über die Erhebung von Straßenbeiträgen zugunsten der Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen getroffen. Die von der Verwaltung erarbeitete Straßenbeitragsatzung "Wiederkehrende Straßenbeiträge" der Gemeinde Lahntal wurde am 13. Februar 2020 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und ist am 28. Februar 2020 in Kraft getreten. Im ersten Schritt hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 21. April 2021 ein Straßenbauprogramm 2021 bis 2022 für den Ortsteil Goßfelden aufgestellt, über das der Roßweg grundhaft saniert werden sollen. Für dieses Straßenbauprogramm werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 595.000 € bereitgestellt, von diesen sollen satzungsgemäß 60,47 % bzw. 359.800 € in Form von wiederkehrenden Straßenbeiträgen auf den gesamten Ortsteil Goßfelden umgelegt werden. Im zweiten Schritt hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 26. Mai 2021 ein Straßenbauprogramm 2021 bis 2023 für den Ortsteil Caldern aufgestellt, über das die Raiffeisenstraße und die Rimbergstraße grundhaft saniert werden sollen. Für dieses Straßenbauprogramm werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 485.000 € bereitgestellt, von diesen sollen satzungsgemäß 60,47 % bzw. 293.300 € in Form von wiederkehrenden Straßenbeiträgen auf den gesamten Ortsteil Caldern umgelegt werden

4. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

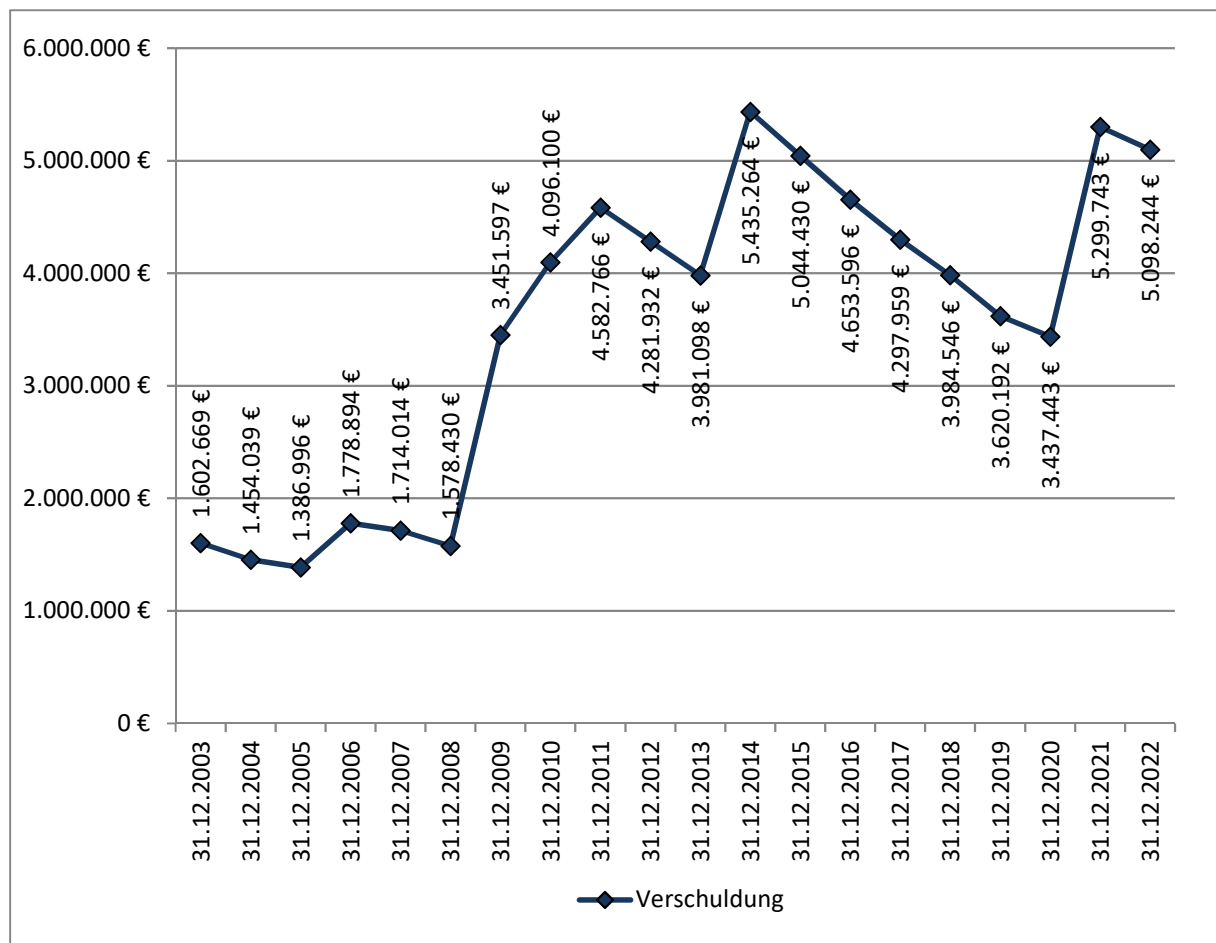
Ab dem Haushaltsjahr 2009 haben zwei Faktoren dazu geführt, dass die Verschuldung der Gemeinde Lahntal sprunghaft auf 5.435.264 € zum 31. Dezember 2014 angestiegen ist: erstens hat sich mit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise im Herbst 2008 die finanzielle Situation der Gemeinde Lahntal erheblich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

In den Haushaltsjahren 2015 bis 2020 durften mit aufsichtsbehördlicher Genehmigung Kreditverträge in Höhe von 4.162.650 € abgeschlossen werden. Diese Genehmigungen musste die Gemeinde Lahntal erfreulicherweise (noch) nicht in Anspruch nehmen, weil in diesen Haushaltsjahren zum einen der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit geringer ausgefallen ist als geplant. Zum anderen sind die erwirtschafteten Jahresüberschüsse deutlich höher ausgefallen als geplant und konnten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet werden. Lediglich Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 195.397 € wurden in den Haushaltsjahren 2015

bis 2020 abgerufen. Im gleichen Zeitraum wurden Tilgungen auf bestehende Kredite in Höhe von 2.217.137 € geleistet, so dass sich der Stand der von der Gemeinde Lahntal aufgenommenen Investitionskredite zum 31. Dezember 2020 auf 3.437.443 € belaufen hat.

Bedingt durch den unvorhergesehenen Rückkauf des Gewerbegebietes „Spiegelshecke“ in Goßfelden (Kreditaufnahme 2.200.000 €) ist die Verschuldung der Gemeinde Lahntal im Haushaltsjahr 2021 erneut sprunghaft auf 5.299.743 € zum 31. Dezember 2021 angestiegen.

Für das Haushaltsjahr 2022 möchte sich die Gemeinde Lahntal eine Kreditermächtigung in Höhe von 416.200 € aufsichtsbehördlich genehmigen lassen, um ihren Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu finanzieren. Zudem sollen die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2020 in Höhe von 500.000 € und 2021 in Höhe von 1.500.000 € in Anspruch genommen werden, bevor die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2022 erlischt. Diese Kreditermächtigungen waren für den Neubau des Feuerwehrhauses Caldern bestimmt, weil Investitionsauszahlungen in Höhe von 4.500.000 € nicht ausschließlich durch Eigenkapital und die Zuweisungen des Landes Hessen finanziert werden können. Aufgrund ihres hohen Liquiditätsbestandes hat die Gemeinde Lahntal bisher auf die Aufnahme eines neuen Investitionskredites verzichtet. Da der Liquiditätsbestand der Gemeinde Lahntal in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aber kontinuierlich gesunken ist, soll diese Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 nachgeholt werden.



Wenn die Gemeinde Lahntal im Haushaltsjahr 2022 neue Investitionskredite in Höhe von 2.416.200 € aufnimmt und im gleichen Zeitraum Tilgungen auf bestehende Kredite in Höhe von 2.617.699 € leistet,

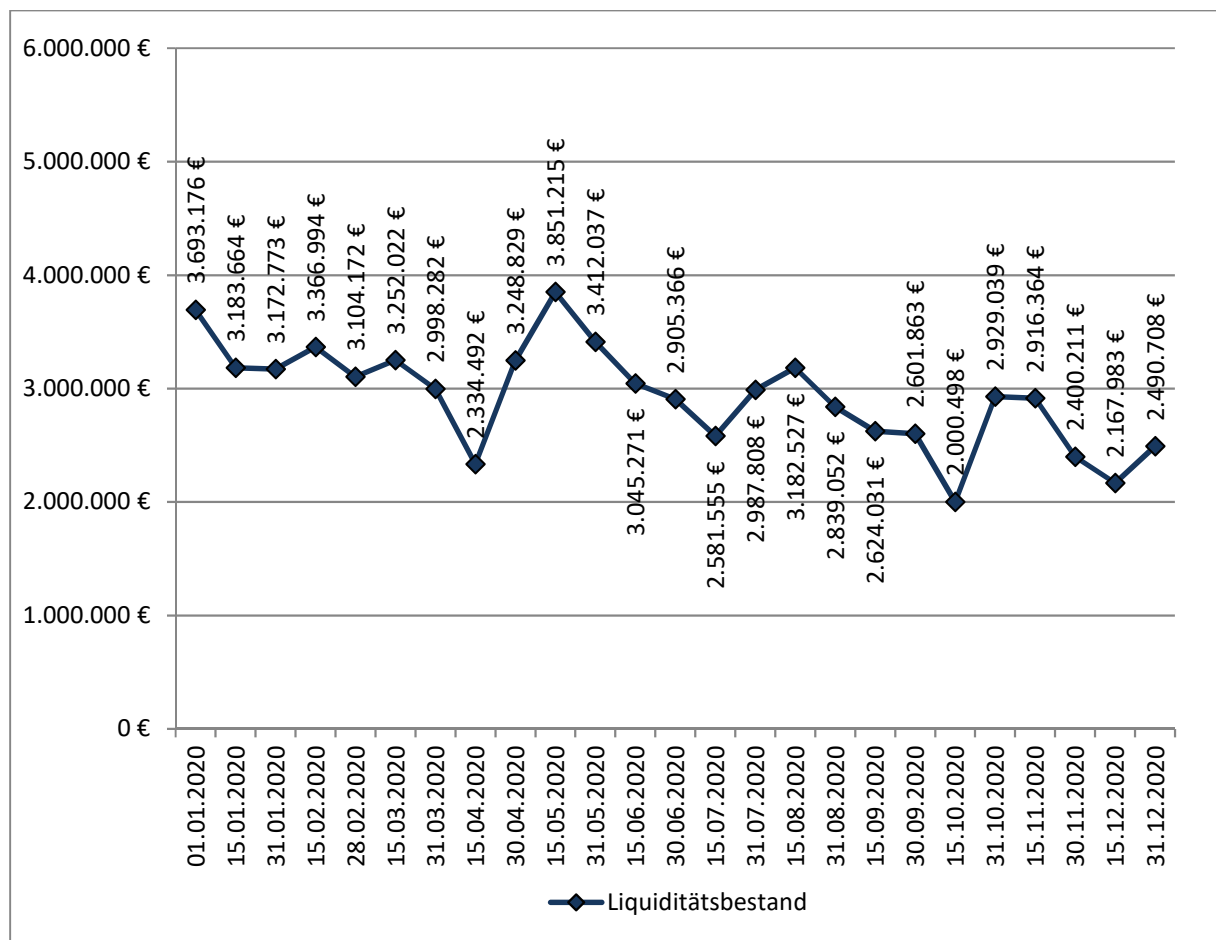
wird sich der Stand der von der Gemeinde Lahntal aufgenommenen Investitionskredite zum 31. Dezember 2022 auf 5.098.244 € belaufen.

5. Liquiditätsbestand und Liquiditätskredite

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

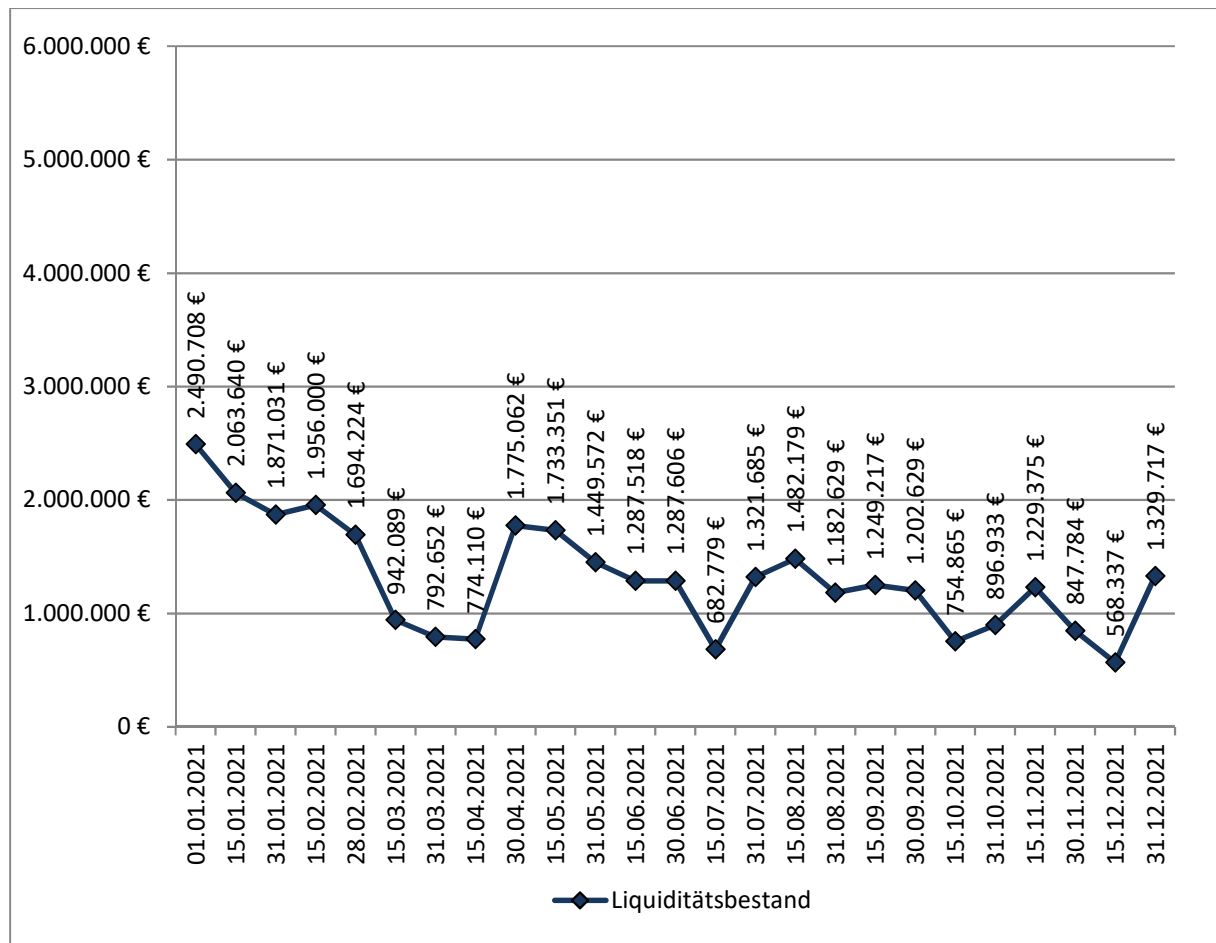
Ursächlich für diese positive Entwicklung ist die laufende Verwaltungstätigkeit, aus welcher in den Haushaltsjahren 2015 bis 2021 Zahlungsmittelüberschüsse in Höhe von ca. 7.000.000 € erwirtschaftet werden konnten. Vorrangig wurden diese Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dazu verwendet, den Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit und den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auszugleichen. Der diese Zahlungsmittelbedarfe übersteigende Betrag hat den Liquiditätsbestand kontinuierlich erhöht.

Im Haushaltsjahr 2020 betrug der durchschnittliche Liquiditätsbestand 2.931.597 €.



Im Haushaltsjahr 2021 ist der durchschnittliche Liquiditätsbestand auf 1.314.628 € gesunken, weil Investitionsauszahlungen in Höhe von 4.500.000 € für den Neubau des Feuerwehrhauses Caldern größtenteils über die der Gemeinde Lahntal zur Verfügung stehende Liquidität vorfinanziert wurden. Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen auch weiterhin gewährleisten zu können, die noch nicht in

Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2020 in Höhe von 500.000 € und 2021 in Höhe von 1.500.000 € für diese Baumaßnahme in Anspruch genommen werden, bevor die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2020 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2022 erlischt.



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

6. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2025

6.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 zeigt, wie sich der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag der Gemeinde Lahntal nach derzeitigem Planungsstand und unter der Voraussetzung, dass alle Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 wie geplant umgesetzt werden, entwickeln wird:

Haushaltsjahr	Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbedarf
2023	- 143.100 €
2024	2.800 €
2025	177.200 €

6.2 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 zeigt, wie sich der Zahlungsmittelüberschuss der Gemeinde Lahntal nach derzeitigem Planungsstand und unter der Voraussetzung, dass alle Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 wie geplant umgesetzt werden, entwickeln wird:

Haushaltsjahr	Zahlungsmittelüberschuss
2023	34.850 €
2024	180.750 €
2025	355.150 €

7. Demografische Entwicklung

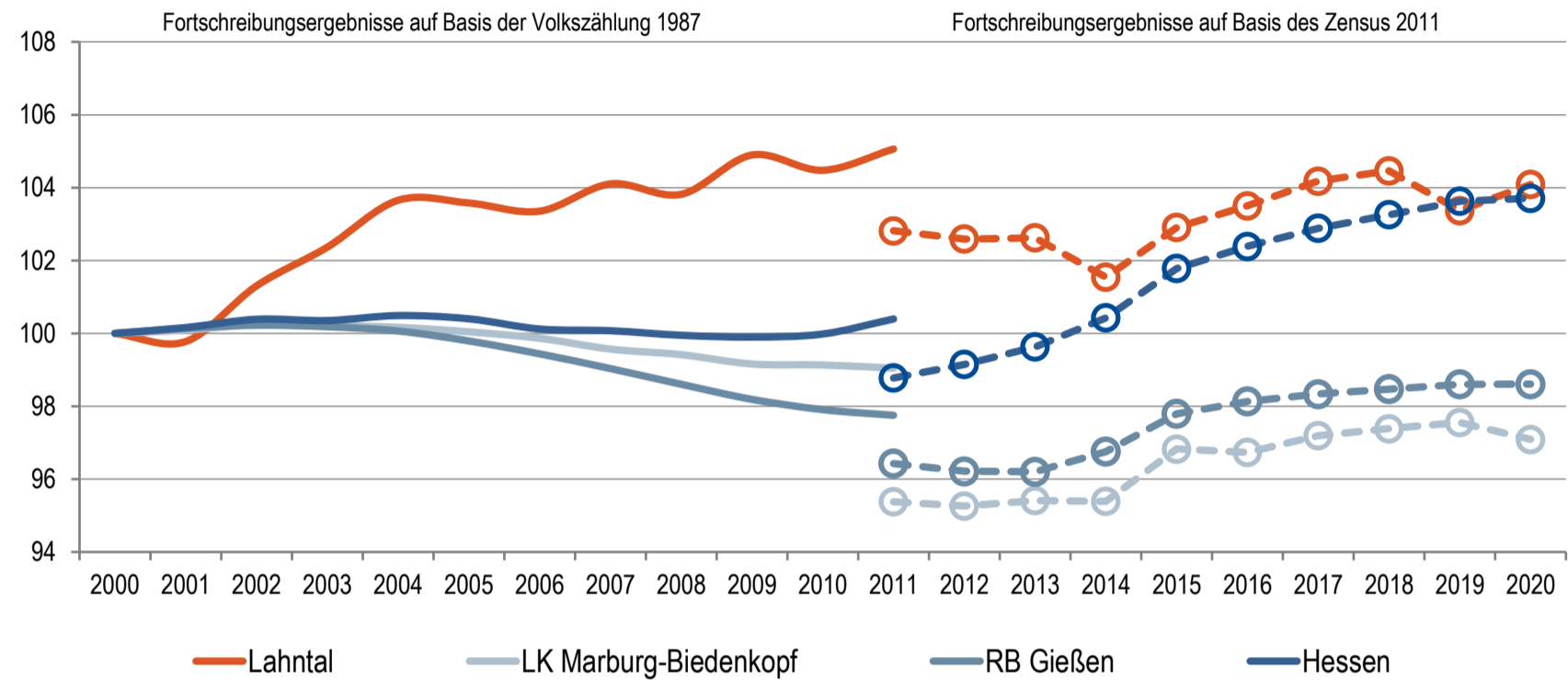
Die Firma Hessen Agentur GmbH hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für alle hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen.

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

Gemeindedatenblatt: Lahntal (534012)

Die Gemeinde Lahntal liegt im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf und fungiert mit rund 7.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Gießen.

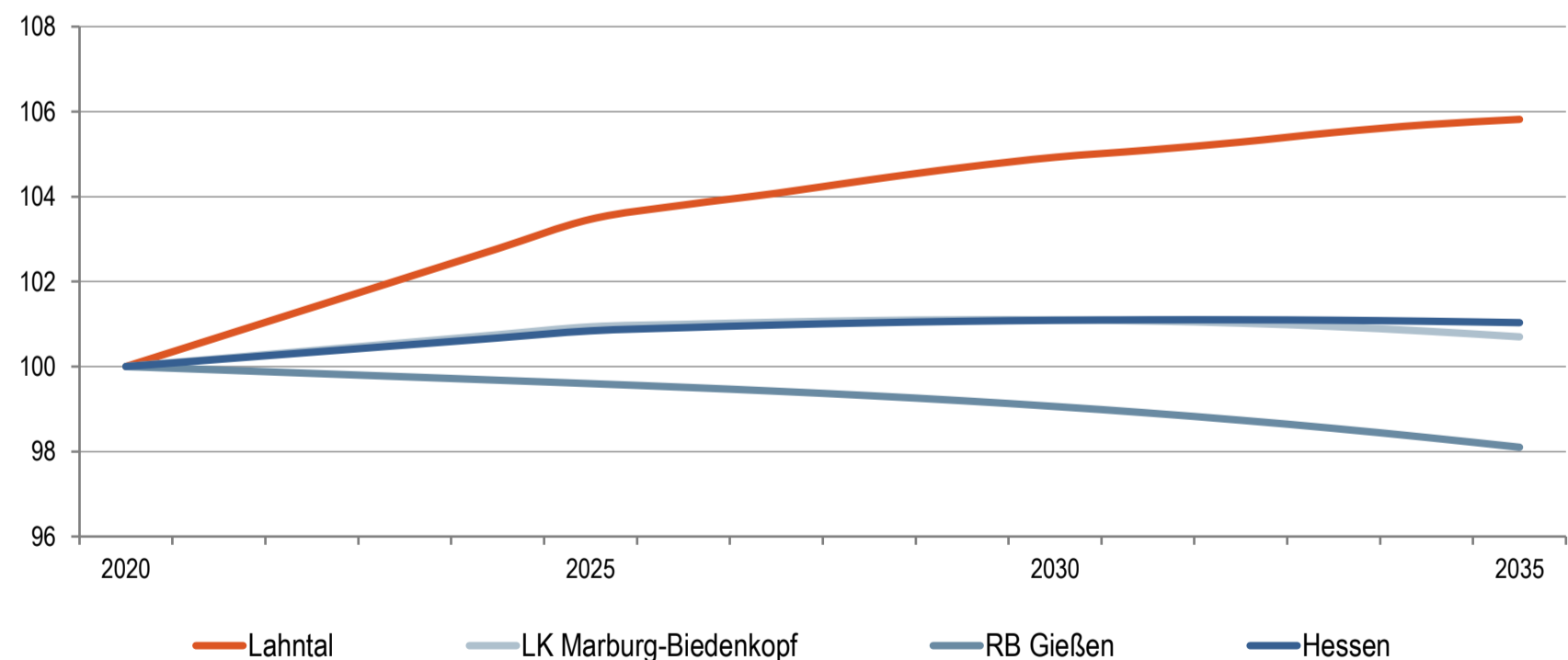
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

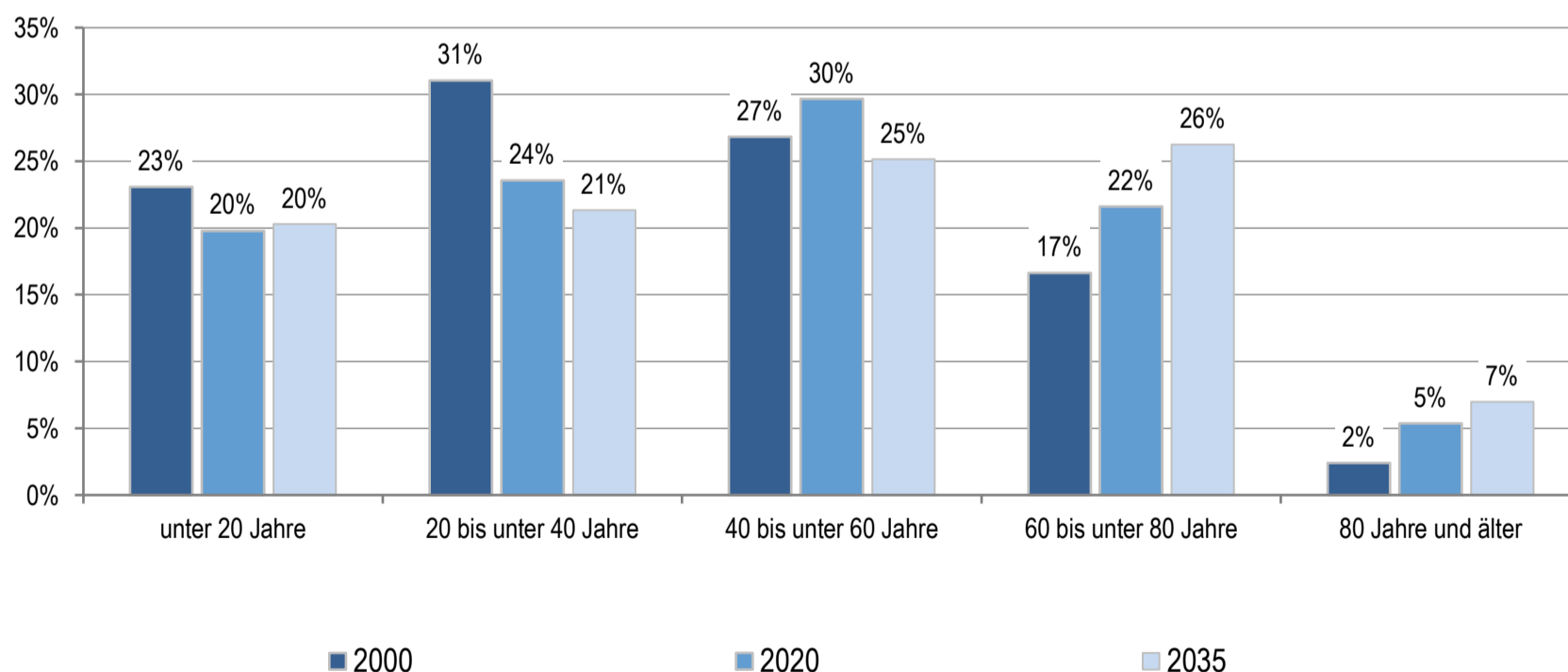
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	6,7	253,3	1.063,5	6.068,1
2020	7,0	245,9	1.048,7	6.293,2
2025	7,2	248,2	1.044,5	6.340,9
2035	7,4	247,6	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	3,5%	0,9%	-0,4%	0,8%
2025-2035	2,3%	-0,2%	-1,5%	0,2%
2020-2035	5,8%	0,7%	-1,9%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	5,1%	-1,0%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	38,5	39,7	40,4	41,1
2020	43,6	43,3	44,3	44,0
2025	43,8	44,0	45,1	44,9
2035	45,4	45,9	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

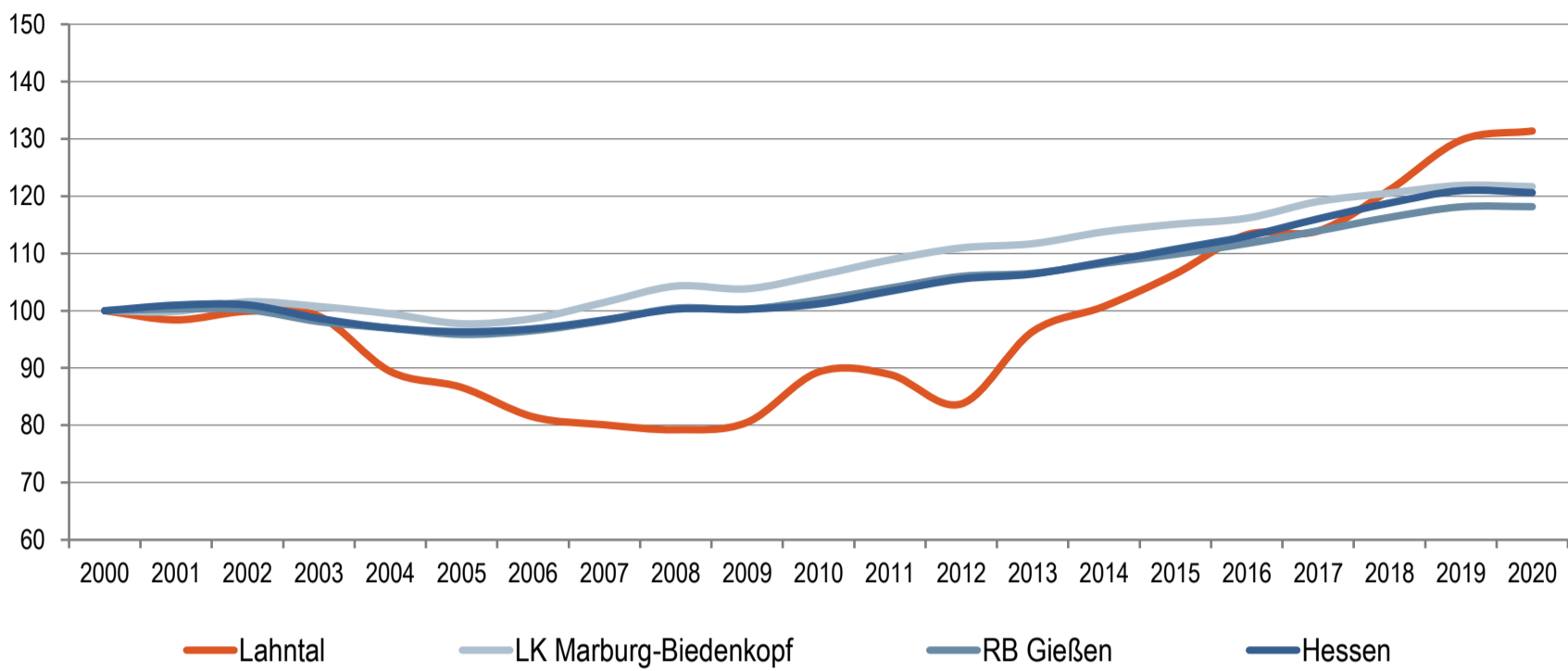
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

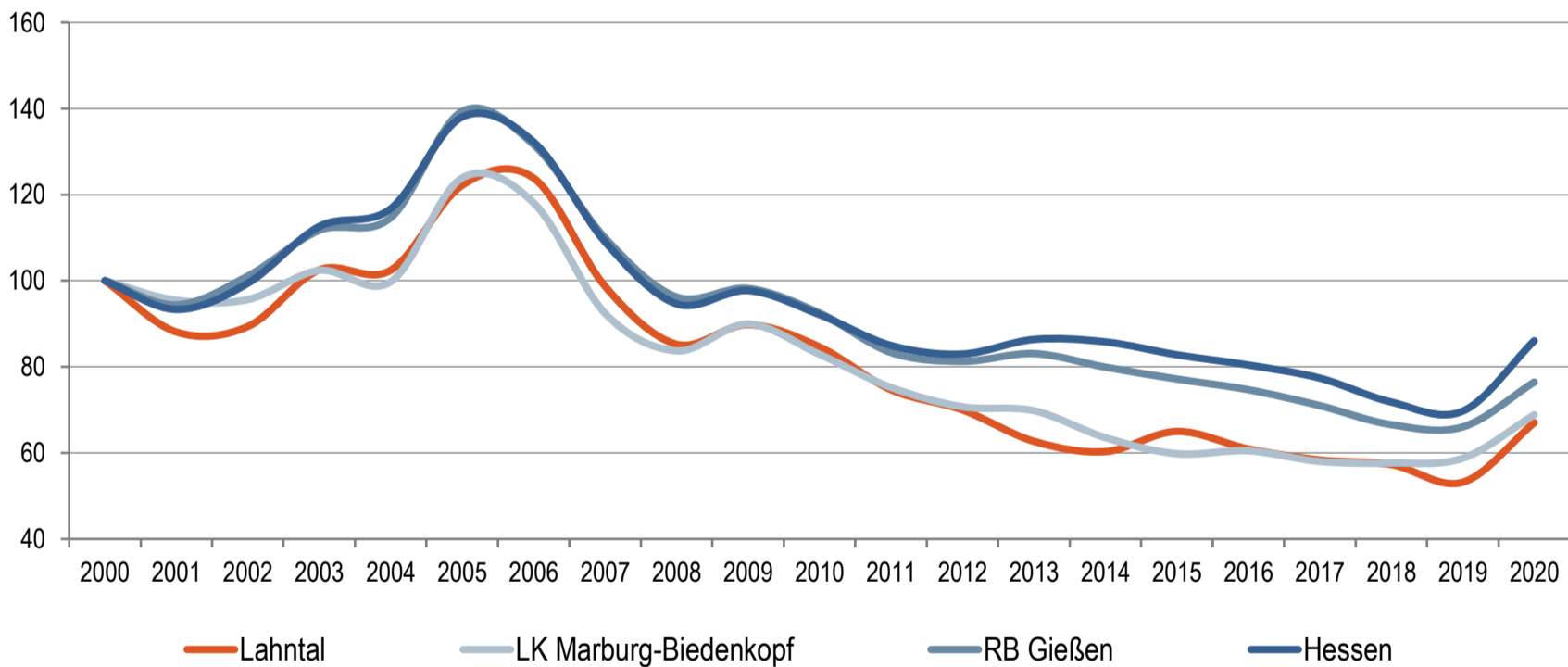
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	1.227	92.575	375.204	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,1%	+20,5%	+16,3%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	66,5%	66,9%	68,3%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	33,5%	33,1%	31,7%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	265	14.959	63.830	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+33,8%	+10,7%	+0,5%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

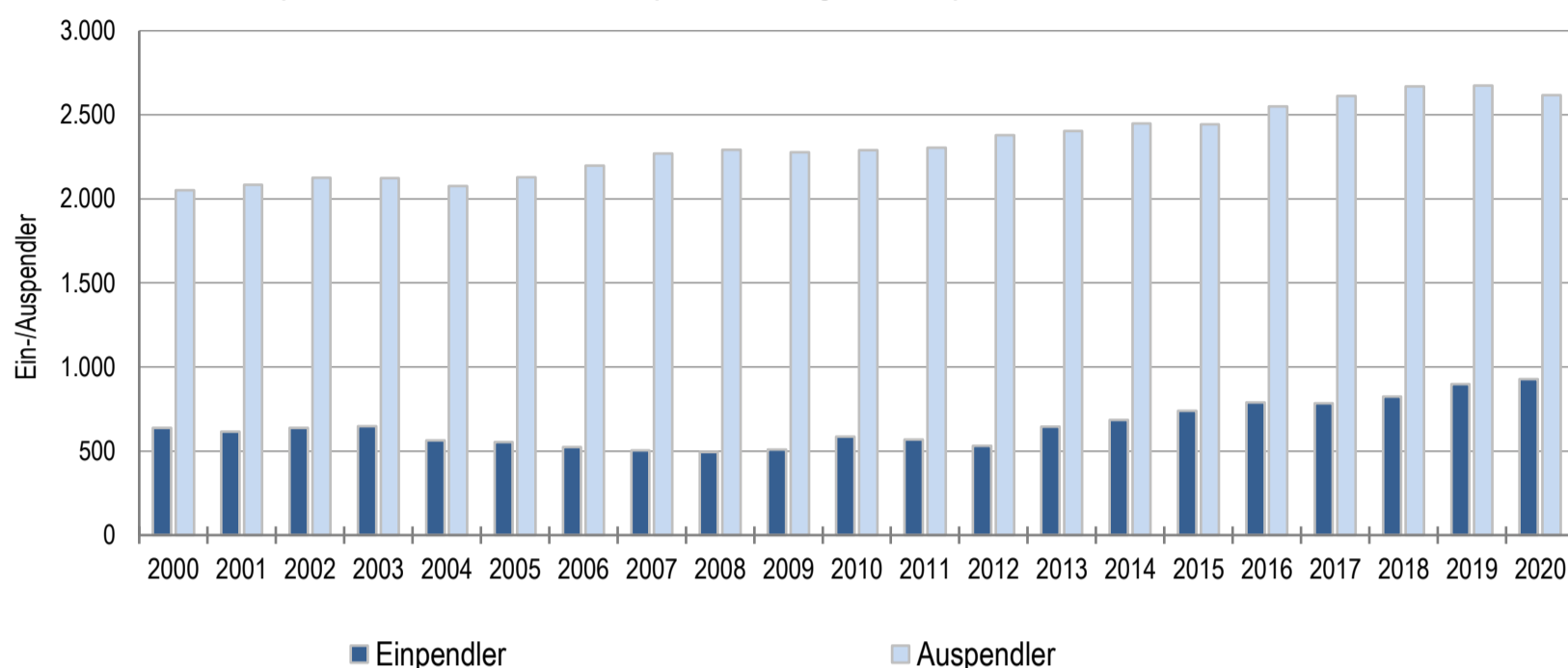
		Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	54,6%	39,1%	38,6%	30,6%
	2020	26,4%	36,2%	33,2%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	19,1%	16,0%	21,3%	25,1%
	2020	41,0%	14,7%	20,0%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	8,8%	10,7%	10,1%	20,2%
	2020	*	13,0%	13,8%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	16,9%	32,8%	28,3%	22,5%
	2020	19,1%	35,7%	32,6%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,6%	1,4%	1,7%	1,5%
	2020	13,5%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Lahntal von 2000 bis 2020

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Lahntal	LK Marburg-Biedenkopf	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	769	727	762	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	48%	43%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	34%	41%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	172	195	195	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.300	1.376	1.313	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	3,2	119,5	510,6	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,7%	+18,3%	+14,2%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52,8	49,7	51,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+26,4%	+26,3%	+22,8%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	21,5	408,4	1.674,6	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	3.095	1.661	1.597	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Lahntal

(Stand: November 2021)

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

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

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

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

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

03.

Kostenstellenplan

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Wissenschaft und Forschung	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0403	Zoologische und Botanische Gärten	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0404	Theater	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0405	Musikpflege	040501	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	04050199	Förderung von Musik- und Gesangvereinen
		0406	Musikschulen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0407	Volkshochschulen	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0408	Büchereien	040801	Büchereien	04080110	Gemeindebücherei Goßfelden
						04080140	Schul- und Gemeindebücherei Sterzhausen
						04080150	Kinder- und Jugendbücherei Caldern
						04080160	Bücherstübchen Kernbach
						04080199	Büchereien allgemein
		0409	Sonstige Volksbildung	Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!			
		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04100110	Otto-Ubbelohde-Haus Goßfelden
						04100140	Backhaus "Kleine Scheune Krafts Hof" Sterzhausen
						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
								05040140	Generationentreff "Krafts Hof" Sterzhausen
								05040150	Generationencafe "Dorf-Cafe" Caldern
								05040180	Seniorenbeauftragte
								05040181	Seniorenrat
								05040182	Seniorentreffpunkte
								05040183	Seniorenfahrten
								05040184	Seniorenaktivwoche
								05040185	Tanztee mit "DJ Otto"
								05040186	Seniorenzeitung "Senioren in Lahntal"
		05040187	Messe "Wohnen im Alter"						
05040199	Angebote für Senioren allgemein	05040280	Bürgerhilfe Lahntal e. V.	05040299	Demografischer Wandel allgemein				
050402	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	Generationen- und Familienzentrum "Lahntal für Alle"
						06030199	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe allgemein
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	Kindertagesstätten	06040110	Kindertagesstätte "Mäuseburg" Goßfelden
						06040120	Kindertagesstätte "Pustebume" Sarnau
						06040140	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Sterzhausen
						06040141	Kinderkrippe "Blaue Villa" Sterzhausen
						06040150	Kindertagesstätte "Lummerland" Caldern
						06040199	Kindertagesstätten allgemein
						06050110	Jugendraum Goßfelden
		0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	060501	Jugendräume	06050140	Jugendraum Sterzhausen
						06050150	Jugendraum Caldern
						06050160	Jugendraum Kernbach
						06050199	Jugendräume allgemein
		06060111	Spielplatz "Brunnenquell" Goßfelden	06060111	Spielplatz "Brunnenquell" 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
						06060116	Fitnessanlage "Otto-Ubbelohde-Weg" Goßfelden
						06060120	Spielplatz "Am Sportplatz" Sarnau
						06060121	Spielplatz "Zum Kindergarten" Sarnau
						06060130	Spielplatz "Am Rauschenberg" Göttingen
						06060140	Spielplatz "Birkenweg" Sterzhausen
						06060141	Spielplatz "Schulstraße" Sterzhausen
						06060142	Spielplatz "Sussargues Ring" Sterzhausen
						06060150	Spielplatz "Im Stetefeld" Caldern
						06060151	Spielplatz "Kernbacher Straße" Caldern
06060152	Spielplatz "Waldstraße" Caldern						
06060160	Spielplatz "Bachstraße" Kernbach						
06060170	Spielplatz "Warzenbacher Straße" Brungershausen						
06060199	Spielplätze allgemein						
060602	Bolzplätze	060602	Bolzplätze	06060210	Bolzplatz "Hegefeld" Goßfelden		
				06060240	Bolzplatz "Sussargues Ring" Sterzhausen		
				06060241	Bolzplatz "Oberm Dorf" Sterzhausen		
				06060250	Bolzplatz "Kernbacher Straße" Caldern		
				06060260	Bolzplatz "Lahnweg" Kernbach		
06060299	Bolzplätze allgemein						

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
07	Gesundheitsdienste	0701	Krankenhäuser				Die Gemeinde Lahntal hat in diesem Bereich keine Zuständigkeiten!
		0702	Gesundheitseinrichtungen				
		0703	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
		0704	Kur- und Badeeinrichtungen				
08	Sportförderung	0801	Förderung des Sports	080101	Förderung von Sportvereinen	08010199	Förderung von Sportvereinen
		0802	Sportstätten und Bäder	080201	Sportstätten	08020110	Sportplatz Goßfelden
						08020111	Multifunktionshalle Goßfelden
						08020120	Sportplatz Sarnau
						08020140	Sportplatz Sterzhausen
						08020150	Sportplatz Caldern
08020199	Sportplätze allgemein						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	090101	Räumliche Planung und Entwicklung	09010140	Dorfentwicklung Sterzhausen
						09010180	Bauleitplanung
						09010181	Flächennutzungsplan
						09010182	Vermessungswesen
						09010183	IKZ Region MarburgPlus
09010199	Räumliche Planung und Entwicklung allgemein						
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100101	Bauen und Planen	10010180	Bauverwaltung
				10010181	Liegenschaftsverwaltung		
				10010210	Gesundheitszentrum "Alte Schule" Goßfelden		
				10010240	Ehemaliges Backhaus Sterzhausen		
		10010299	Bebaute Grundstücke allgemein				
		100103	Unbebaute Grundstücke	10010399	Unbebaute Grundstücke		
1002	Wohnbauförderung	100201	Wohnbauförderung	10020199	Wohnbauförderung		
1003	Denkmalschutz und -pflege	100301	Denkmäler	10030199	Denkmäler		
11	Ver- und Entsorgung	1101	Elektrizitätsversorgung	110101	Elektrizitätsversorgung	11010199	Elektrizitätsversorgung
		1102	Gasversorgung	110201	Gasversorgung	11020199	Gasversorgung
		1103	Wasserversorgung	110301	Wasserversorgung	11030199	Wasserversorgung
		1104	Fernwärmeversorgung	110401	Fernwärmeversorgung	11040199	Fernwärmeversorgung
		1105	Kombinierte Versorgung	110501	Kombinierte Versorgung	11050199	Kombinierte Versorgung
		1106	Abfallwirtschaft	110601	Abfallwirtschaft	11060199	Abfallwirtschaft
		1107	Abwasserbeseitigung	110701	Abwasserbeseitigung	11070199	Abwasserbeseitigung

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Gemeindestraßen	120101	Gemeindestraßen	12010110	Gemeindestraßen OT Goßfelden
						12010120	Gemeindestraßen OT Sarnau
						12010130	Gemeindestraßen OT Göttingen
						12010140	Gemeindestraßen OT Sterzhausen
						12010150	Gemeindestraßen OT Caldern
						12010160	Gemeindestraßen OT Kernbach
						12010170	Gemeindestraßen OT Brungershausen
				12010199	Gemeindestraßen allgemein		
				120102	Straßenbeleuchtung	12010210	Straßenbeleuchtung OT Goßfelden
						12010220	Straßenbeleuchtung OT Sarnau
		12010230	Straßenbeleuchtung OT Göttingen				
		12010240	Straßenbeleuchtung OT Sterzhausen				
		12010250	Straßenbeleuchtung OT Caldern				
		12010260	Straßenbeleuchtung OT Kernbach				
		12010270	Straßenbeleuchtung OT Brungershausen				
		12010299	Straßenbeleuchtung allgemein				
		120103	Straßenentwässerung	12010399	Straßenentwässerung		
		120104	Stützmauern	12010499	Stützmauern		
		1202	Kreisstraßen	120201	Kreisstraßen	12020199	Kreisstraßen
		1203	Landesstraßen	120301	Landesstraßen	12030199	Landesstraßen
		1204	Bundesstraßen	120401	Bundesstraßen	12040199	Bundesstraßen
1205	Straßenreinigung	120501	Straßenreinigung	12050199	Straßenreinigung		
		120502	Winterdienst	12050299	Winterdienst		
1206	Parkeinrichtungen	120601	Parkeinrichtungen	12060199	Parkeinrichtungen		
1207	Öffentlicher Personennahverkehr	120701	Öffentlicher Personennahverkehr	12070180	Regionaler Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf		
				12070199	Buswartehallen		
1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	12080180	Lahntal mobil "Unser Bürgerbus"		
				12080181	Car-Sharing-Projekt "Gemeinsam e-mobil"		

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	130101	Öffentliche Grünflächen	13010199	Öffentliche Grünflächen
		1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	130201	Öffentliche Gewässer	13020180	Unterhaltungsverband Obere Lahn
						13020181	Wasserverband Wetschaft
				13020199	Öffentliche Gewässer allgemein		
				13020280	Brücken		
				13020281	Durchlässe		
				13020282	Deiche		
		13020299	Wasserbauliche Anlagen allgemein				
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	Friedhöfe	13030110	Friedhof Goßfelden
						13030120	Friedhof Sarnau
						13030130	Friedhof Göttingen
						13030140	Friedhof Sterzhausen
						13030150	Friedhof Caldern
						13030160	Friedhof Kernbach
						13030170	Friedhof Brungershäusen
						13030199	Friedhöfe allgemein
		1304	Naturschutz und Landschaftspflege	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	13040180	Ausgleichsmaßnahmen
						13040181	Schädlingsbekämpfung
						13040199	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein
		1305	Land- und Forstwirtschaft	130501	Landwirtschaft	13050110	Wirtschaftswege OT Goßfelden
						13050120	Wirtschaftswege OT Sarnau
						13050130	Wirtschaftswege OT Göttingen
						13050140	Wirtschaftswege OT Sterzhausen
13050150	Wirtschaftswege OT Caldern						
13050160	Wirtschaftswege OT Kernbach						
13050170	Wirtschaftswege OT Brungershäusen						
13050199	Wirtschaftswege allgemein						
130502	Forstwirtschaft	13050299	Gemeindewald				
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	140101	Umweltschutzmaßnahmen	14010180	IKZ Klimaschutz
						14010181	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" Sterzhausen		
						15020150	Dorfgemeinschaftshaus Caldern		
						15020160	Dorfgemeinschaftshaus Kernbach		
						15020170	Bürgerraum Brungershäuser		
						15020199	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein		
						150202	Festplätze	15020210	Festplatz Goßfelden
								15020220	Festplatz "Tuchplatz" Sarnau
								15020240	Festplatz Sterzhausen
		15020250	Festplatz Caldern						
		15020299	Festplätze allgemein						
		150203	Schutz- und Grillhütten	15020399	Schutz- und Grillhütten				
		150204	Radwege	15020499	Lahnradweg				
		1503	Tourismus	150301	Tourismus	15030180	Region Burgwald-Ederbergland e. V.		
						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 Gesangvereinen	Produkt
040801	Büchereien	Produkt
041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt
041101	Förderung von Kirchengemeinden	Produkt
050301	Hilfen für Asylbewerber	Produkt
050401	Angebote für Senioren	Produkt
050402	Demografischer Wandel	Produkt
060101	Betrieb der Kindertagesstätten	Produkt
060201	Jugendarbeit	Produkt
060301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt
060401	Kindertagesstätten	Produkt
060501	Jugendräume	Produkt
060601	Spielplätze	Produkt
060602	Bolzplätze	Produkt
080101	Förderung von Sportvereinen	Produkt
080201	Sportstätten	Produkt
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	Produkt
100101	Bauen und Planen	Produkt
100102	Bebaute Grundstücke	Produkt
100103	Unbebaute Grundstücke	Produkt
100201	Wohnbauförderung	Produkt
100301	Denkmäler	Produkt
110101	Elektrizitätsversorgung	Produkt
110201	Gasversorgung	Produkt
110301	Wasserversorgung	Produkt
110401	Fernwärmeversorgung	Produkt

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

Abweichend von der Budgetbildung auf Produktebene wurden für die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO), die zentral vom Fachbereich Personal geplanten und bewirtschafteten Personalkosten, 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
B-10	Budget Ortsbeirat Goßfelden	Sachkonto
B-20	Budget Ortsbeirat Sarnau	Sachkonto
B-30	Budget Ortsbeirat Göttingen	Sachkonto
B-40	Budget Ortsbeirat Sterzhäusen	Sachkonto
B-50	Budget Ortsbeirat Caldern	Sachkonto
B-60	Budget Ortsbeirat Kernbach	Sachkonto
B-70	Budget Ortsbeirat Brungershausen	Sachkonto

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

05.

Haushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Ergebnishaushalt 2022					
Gemeinde Lahntal					
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.925	-181.925	-157.988
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.450	-270.650	-189.374
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.091.850	-779.100	-586.351
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.575.800	-7.009.950	-7.132.637
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-349.000	-342.400	-290.157
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.942.600	-2.916.950	-3.367.588
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-484.650	-489.250	-486.524
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-229.300	-230.800	-198.878
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)	-13.103.575	-12.221.025	-12.409.496
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.177.500	1.984.800	1.653.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.150	168.050	199.151
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.975	2.775.925	2.220.640
14	66	Abschreibungen	1.052.750	956.950	968.793
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.178.000	2.011.100	1.705.289
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.955.550	4.781.450	4.867.843
17	72	Transferaufwendungen			3.025
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.525	10.486
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)	13.103.525	12.688.800	11.628.597
20		Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-50	467.775	-780.899
21	56, 57	Finanzerträge	-26.000	-25.775	-27.608
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.250	87.200	93.780
23		Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	72.250	61.425	66.171
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 und Nummer 21)	-13.129.575	-12.246.800	-12.437.104
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 und Nummer 22)	13.201.775	12.776.000	11.722.376
26		Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./ Nummer 25)	72.200	529.200	-714.728
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.564.330
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			98.784
29		Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./ Nummer 28)	0	0	-1.465.545
30		Jahresergebnis (Nummer 26 und Nummer 29)	72.200	529.200	-2.180.273
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2022					
Gemeinde Lahntal					
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.925	181.925	151.293
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.450	270.650	221.212
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.091.850	779.100	424.892
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.575.800	7.009.950	7.163.884
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	349.000	342.400	290.157
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.942.600	2.916.950	3.310.261
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.000	25.775	20.895
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	188.150	190.350	192.597
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.603.775	11.717.100	11.775.190
10	830	Personalauszahlungen	-2.050.300	-1.874.200	-1.568.114
11	831	Versorgungsauszahlungen	-244.650	-229.050	-204.892
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.562.975	-2.775.925	-2.248.129
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			-3.800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.178.000	-2.011.100	-1.756.760
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.955.550	-4.781.450	-4.795.921
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-98.250	-87.200	-93.936
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.600	-10.525	-14.411
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)	-12.100.325	-11.769.450	-10.685.963
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)	503.450	-52.350	1.089.226
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.867.500	1.116.750	558.819
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.018.600	309.450	383.405
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.350	27.350	27.372
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)	6.926.450	1.453.550	969.595
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.008.150	-2.132.350	-113.933
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.649.000	-2.376.600	-2.642.618
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-479.700	-674.700	-229.004
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.800	-5.800	-5.064
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)	-5.142.650	-5.189.450	-2.990.618
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)	1.783.800	-3.735.900	-2.021.023
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)	2.287.250	-3.788.250	-931.796
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	416.200	3.735.600	155.557
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.617.700	-337.700	-338.306
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)	-2.201.500	3.397.900	-182.749
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)	85.750	-390.350	-1.114.546

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Finanzhaushalt 2022					
Gemeinde Lahntal					
Nummer	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			336.064
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-423.987
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nummern 35 und 36)			-87.923
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.300.000	2.500.000	3.693.176
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 34 und 37)	85.750	-390.350	-1.202.469
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 38 und 39)	1.385.750	2.109.650	2.490.708

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 010101 Gemeindeorgane				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010101	Gemeindeorgane		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.900		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-27.900		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-7.000	-7.000	-14.010
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-7.000	-7.000	-14.010
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.600	-28.750	-8.528
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen	-35.150	-28.300	-8.074
5392000	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive Beamte	-225	-225	-227
5392001	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-225	-225	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-70.500	-35.750	-22.538
11	Personalaufwendungen	361.100	293.500	241.374
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	181.800	135.800	97.999
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.666
6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschließlich Zulagen)	103.300	103.200	98.175
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.800	27.800	20.652
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.200	11.200	7.984
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	20.000	15.500	14.899
12	Versorgungsaufwendungen	75.000	76.200	86.018
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	75.000	76.200	74.211
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			9.438
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			2.369
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	60.100	54.484
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	1.500	1.500	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	4.757
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			16.897
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	25.000	25.000	21.672
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	36
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	520
6832000	Telefonkosten	250	250	236
6850000	Reisekosten	500	500	
6860101	Aufwendungen für Verfügungsmittel Gemeindevertretung	1.500	1.500	1.100
6860102	Aufwendungen für Verfügungsmittel Gemeindevorstand	1.500	1.500	905
6860110	Budget OB Goßfelden	1.500	1.500	
6860120	Budget OB Sarnau	900	900	807
6860130	Budget OB Göttingen	500	500	124
6860140	Budget OB Sterzhausen	1.300	1.300	
6860150	Budget OB Caldern	950	950	1.066
6860160	Budget OB Kernbach	450	450	150
6860170	Budget OB Brungershausen	400	400	61
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	28
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	6.000	1.688
6871000	Geschenke bis 35 Euro	5.000	5.000	3.881
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000	6.500	506
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50
14	Abschreibungen	1.650	1.450	1.609
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte		200	375

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 010101 Gemeindeorgane				
Gemeinde Lahntal				
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.650	1.250	1.234
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	36.350	34.089
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	13.862
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		29.350	20.226
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	504.350	467.600	417.574
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	433.850	431.850	395.036
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	433.850	431.850	395.036
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	433.850	431.850	395.036
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-436.100		
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-436.100		
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	129.000	150	133
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	128.850		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	150	150	133
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-307.100	150	133
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	126.750	432.000	395.169

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					141.550	141.550
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					141.550	141.550
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000	-1.046	-11.400	-11.400
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000		-3.000	-2.635	-362.700	-353.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-8.000	-3.681	-374.100	-365.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-8.000	-3.681	-232.550	-223.550

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010101	Gemeindeorgane					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I01010101 Bürgermeister Versorgungsfond (Pflicht)	-3.000		-3.000	-2.635	-3.000	-3.000 -3.000	-24.600 -36.600
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.000		-3.000	-2.635	-3.000	-3.000 -3.000	-24.600 -36.600
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am 01. Januar 1999 ist das Hessische Versorgungsrücklagengesetz (HVerRückIG) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz haben die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ab dem Jahr 1999 für ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) ein Sondervermögen zur Sicherung der zukünftigen Versorgungsaufwendungen zu errichten. Zur Bildung und Verwaltung der Versorgungsrücklage können sich die Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 13 Abs. 3 HVerRückIG der Kommunalen Versorgungskassen bedienen. Die Gemeinde Lahntal hat deshalb mit der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck am 06. Mai 1999 eine Verwaltungsvereinbarung über die Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach § 14a BBesG gebildeten Versorgungsrücklage geschlossen.</p>							
I01010102 Bürgermeister Versorgungsfond (Freiwillig)							-184.550 -184.550
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							141.550 141.550
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-326.100 -326.100
I01010103 Ortsbeirat Goßfelden Allgemeine Anschaffungen				-326			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-326			
I01010105 Ortsbeirat Göttingen Allgemeine Anschaffungen				-720			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-720			
I01010110 Gemeindevorstand Anschaffung BGA			-5.000				-11.400 -11.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-11.400 -11.400
Gesamtsumme	-3.000		-8.000	-3.681	-3.000	-3.000 -3.000	-220.550 -232.550

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-1.983
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			-1.800
5060001	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-250	-250	-183
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-80
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-179.150	-165.950	-123.768
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-87.200	-71.600	-21.936
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-9.300	-17.750	-42.546
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-82.650	-76.600	-59.285
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-76.000
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-76.000
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-21.500	-21.500	-10.336
5490098	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Kommunalinvestitionsprogramm (Tilg. Land)	-14.650	-14.650	-5.839
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-4.350	-4.350	-1.980
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-2.500	-2.500	-2.517
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.200	-17.350	-11.352
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.750	-2.750	-2.103
5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	-2.000	-2.000	-1.955
5380000	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen	-6.000	-12.150	-6.840
5392000	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive Beamte	-225	-225	-227
5392001	Eigenbeteiligung an Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-225	-225	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-212.700	-205.650	-223.519
11	Personalaufwendungen	608.400	566.400	483.630
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	353.900	325.100	261.619
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.127
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)			25
6301000	Dienst-, Amtsbezüge (einschließlich Zulagen)	126.000	124.100	114.523
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.900	66.600	56.034
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.000	5.500	5.106
6470000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.800	24.800	21.453
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.018
6530000	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	14.800	14.800	14.719
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	307
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.500	2.698
12	Versorgungsaufwendungen	91.150	91.850	113.133
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	42.450	42.250	40.529
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.800	39.750	54.733
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.900	9.850	17.871
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.450	332.100	353.407
6001001	Aufwendungen für Getränkebezug	500	500	480
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.000	10.000	11.270
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	4.178
6051000	Strom	11.500	10.500	11.088
6052000	Gas	4.000	4.000	3.795
6054000	Heizöl			1.071

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung				
Gemeinde Lahntal				
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	1.976
6056000	Wasser	400	400	325
6057000	Abwasser	1.000	1.000	989
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	4.715
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.158
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	50	50	
6081000	Reinigungsmaterial	4.000	5.000	6.181
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	2.500	2.377
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	150	150	207
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.500		1
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	36.800	5.736
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	5.000	5.000	9.567
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof			737
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	2.077
6166000	Wartungskosten	8.000	8.000	6.682
6166001	Wartungskosten Bauhof	2.000	2.000	2.816
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	755
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung Bauhof			483
6173000	Fremdreinigung	1.550	1.550	1.664
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			3.254
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			16.989
6710000	Leasing	11.800	14.800	14.420
6720000	Lizenzen und Konzessionen	38.300	41.700	31.952
6730000	Gebühren	550	550	485
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			425
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	14.000	2.220
6772002	Zuführungen zu Rückstellungen für Wirtschaftsprüfung			15.000
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			46.633
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	9.000	9.000	9.000
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.150	34.950	20.765
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.500	3.500	3.235
6820000	Porto und Versandkosten	12.000	12.000	11.585
6831000	Datenübertragungskosten	9.550	9.600	8.906
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	2.079
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	18.000	16.800	16.627
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.372
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	845
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	379
6871000	Geschenke bis 35 Euro	250	250	150
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	1.740
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.050	4.950	4.849
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.450	3.350	3.174
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	44.500	44.500	43.397
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.050	12.050	11.595
14	Abschreibungen	96.250	97.550	90.059
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	23.200	23.200	26.933
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	16.200	16.200	16.182
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	600	600	601
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	500	500	527
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.850	2.850	2.856
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.500	23.500	21.843

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung				
Gemeinde Lahntal				
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.100	14.400	14.612
6690098	Abschreibungen Kommunalinvestitionsprogramm	16.300	16.300	6.503
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	3.300	27.312
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.300	3.300	15.812
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände			2.500
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			9.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	937
7355000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	1.000	1.000	937
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	782
7030000	Kfz-Steuer	800	800	782
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	1.099.350	1.093.000	1.069.260
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	886.650	887.350	845.741
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	886.650	887.350	845.741
25	Außerordentliche Erträge			-600
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro			-600
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-600
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	886.650	887.350	845.141
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-563.250		
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-563.250		
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	34.425	32.600	34.431
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	34.425	32.600	34.431
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-528.825	32.600	34.431
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	357.825	919.950	879.572

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				135.327	341.100	341.100
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				600		
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					78.950	78.950
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				135.927	420.050	420.050
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-15.000		-22.000	-22.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26.294	-311.000	-311.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000		-153.000	-97.416	-810.000	-720.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.800		-2.800	-2.429	-481.000	-472.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-42.800		-170.800	-126.139	-1.624.000	-1.525.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.800		-170.800	9.788	-1.203.950	-1.105.550

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	010102	Zentrale Verwaltung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I01010201 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-2.300		-2.300	-1.987	-2.300	-2.300 -2.300	-17.200 -26.400
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.300		-2.300	-1.987	-2.300	-2.300 -2.300	-17.200 -26.400
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Am 01. Januar 1999 ist das Hessische Versorgungsrücklagengesetz (HVerRückIG) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz haben die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ab dem Jahr 1999 für ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) ein Sondervermögen zur Sicherung der zukünftigen Versorgungsaufwendungen zu errichten. Zur Bildung und Verwaltung der Versorgungsrücklage können sich die Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 13 Abs. 3 HVerRückIG der Kommunalen Versorgungskassen bedienen. Die Gemeinde Lahntal hat deshalb mit der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck am 06. Mai 1999 eine Verwaltungsvereinbarung über die Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach § 14a BBesG gebildeten Versorgungsrücklage geschlossen.</p>							
I01010202 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)							-275.450 -275.450
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							55.450 55.450
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-330.900 -330.900
I01010203 Personalverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)							-3.325 -3.325
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-3.325 -3.325
I01010204 Personalverwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)							-16.800 -16.800
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-16.800 -16.800
I01010205 Gemeindekasse Versorgungsfond (Pflicht)							-3.575 -3.575
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-3.575 -3.575
I01010206 Gemeindekasse Versorgungsfond (Freiwillig)							-93.100 -93.100
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-93.100 -93.100
I01010207 Verwaltung Anschaffung BGA	-25.000		-57.500	-41.240	-20.000	-20.000 -20.000	-285.700 -370.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.287			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-57.500	-45.526	-20.000	-20.000 -20.000	-285.700 -370.700
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diverse Laptops, Monitore, Drucker und Multimedia (20.000 €) - diverse Büromöbel (5.000 €) 							
I01010208 Verwaltung Anschaffung Lizenzen und Homepage	-10.000		-95.500	-37.764	-10.000	-10.000 -10.000	-290.000 -330.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				13.575			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-95.500	-51.338	-10.000	-10.000 -10.000	-290.000 -330.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diverse Lizenzen von Microsoft, Adobe, etc. (10.000 €) 							
I01010209 Verwaltung Anschaffung Fuhrpark							-39.600 -39.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 010102 Zentrale Verwaltung							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							25.200 25.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-64.800 -64.800
I01010210 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-500		-500	-442	-500	-500 -500	-4.900 -6.900
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-500		-500	-442	-500	-500 -500	-4.900 -6.900
<i>Erläuterungen:</i> Am 01. Januar 1999 ist das Hessische Versorgungsrücklagengesetz (HVerRückIG) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz haben die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ab dem Jahr 1999 für ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger nach § 14a des Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) ein Sondervermögen zur Sicherung der zukünftigen Versorgungsaufwendungen zu errichten. Zur Bildung und Verwaltung der Versorgungsrücklage können sich die Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 13 Abs. 3 HVerRückIG der Kommunalen Versorgungskassen bedienen. Die Gemeinde Lahntal hat deshalb mit der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck am 06. Mai 1999 eine Verwaltungsvereinbarung über die Beteiligung der Gemeinde Lahntal an der bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck nach § 14a BBesG gebildeten Versorgungsrücklage geschlossen.							
I01010211 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Freiwillig)							23.500 23.500
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							23.500 23.500
I01010212 Verwaltung Herstellung Ladestation für Elektroauto							-4.500 -4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500 -4.500
I01010213 Verwaltungsgebäude Anschaffung Fahrradbox	-5.000		-15.000				-17.000 -22.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-15.000				-17.000 -22.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer Fahrradbox für die Fahrräder der Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung zur Verfügung.							
I01010214 Zweckverband Kommunalen Bauhof Anschaffung BGA				-551			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-551			
IK01010201 Verwaltung Erneuerung der Heizungsanlage				99.450			-31.100 -31.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				117.466			279.900 279.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26.294			-311.000 -311.000
IK01010202 Verwaltung Anschaffung Fuhrpark							-4.000 -4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							36.000 36.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-40.000 -40.000
Gesamtsumme	-42.800		-170.800	17.466	-32.800	-32.800 -32.800	-1.062.750 -1.203.950

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 020101 Statistik und Wahlen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen		
Produkt	020101	Statistik und Wahlen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)		-5.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750	29.000	2.556
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	7.500	600
6020000	Hilfsstoffe	250	500	
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	2.500	
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.500	5.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000	9.000	1.142
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			200
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	1.000	105
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	3.500	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			510
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	13.750	29.000	2.556
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	13.750	24.000	2.556
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	13.750	24.000	2.556
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	13.750	24.000	2.556
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	36.250		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	36.250		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	36.250		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50.000	24.000	2.556

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022				
Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-47
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-100	-100	-47
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.000	-56.000	-49.436
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.000	-16.000	-17.295
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-35.000	-40.000	-32.141
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.200	-117.700	-104.858
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-124.200	-115.700	-99.813
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen		-2.000	-3.348
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.697
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-300	-300	-279
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-300		-279
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich		-300	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-173.600	-174.100	-154.620
11	Personalaufwendungen	109.500	101.700	92.758
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	82.900	78.100	70.603
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.197
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	2.500	1.200	393
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.300	16.100	14.931
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.800	6.300	5.634
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	33.150	15.785
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	17
6051000	Strom	500	500	231
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	100	100	
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	800	800	578
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			14
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	100	100	43
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	
6173000	Fremdreinigung			12
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			221
6710000	Leasing	5.200	5.200	5.054
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.800	1.800	1.180
6730000	Gebühren	100	100	70
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	5.000	
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	3.000	1.248
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	154
6820000	Porto und Versandkosten	3.525	3.525	1.683
6832000	Telefonkosten	325	325	154
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	124
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	973
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	334
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	750	672
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.600	3.200	3.023
14	Abschreibungen	3.050	4.650	6.438
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	400	400	412
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge		1.200	3.654

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.600	2.100	1.356
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.050	900	909
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		50	68
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	35.487
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	35.000	35.000	35.487
17	Transferaufwendungen			3.025
7299000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte			3.025
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	185.150	174.500	153.493
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	11.550	400	-1.127
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	11.550	400	-1.127
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	11.550	400	-1.127
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	106.050	450	443
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	105.600		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	450	450	443
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	106.050	450	443
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	117.600	850	-684

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020201	Sicherheit und Ordnung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.500	-4.990	-57.800	-57.800
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-36.000	-36.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-13.150	-13.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.500	-4.990	-70.950	-70.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-4.990	-70.950	-70.950

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 020201 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I02020101 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-36.000 -36.000 -36.000
I02020102 Ordnungsamt Versorgungsrücklage (Pflicht) 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-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
I02020104 Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.990 -4.990			-8.700 -8.700 -8.700
I02020105 Gefahrgutüberwachung Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500 -2.500				-8.600 -8.600 -8.600
I02020106 Gefahrgutüberwachung Ladestation für Elektroauto 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.500 -4.500 -4.500
Gesamtsumme			-2.500	-4.990			-70.950 -70.950

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 020202 Pass- und Meldewesen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020202	Pass- und Meldewesen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-50.000	-42.927
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-55.000	-50.000	-42.927
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-55.000	-50.000	-42.927
11	Personalaufwendungen	197.200	141.600	128.540
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	153.500	109.900	97.481
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.394
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.700	22.700	20.798
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.000	9.000	7.867
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	42.550	36.574
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	30.000	30.000	23.984
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.500	10.000	8.987
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	500	500	439
6831000	Datenübertragungskosten	500	450	401
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	39
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.500	2.725
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.666
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund			2.516
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land			859
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände			291
7170100	Sonstige Erstattungen an den Bund	2.500	2.500	
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	244.800	188.150	168.780
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	189.800	138.150	125.853
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	189.800	138.150	125.853
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	189.800	138.150	125.853
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-197.200		
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-197.200		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	229.000		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	229.000		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	31.800		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.600	138.150	125.853

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 020203 Personenstandswesen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	020203	Personenstandswesen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-316
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-250	-250	-316
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.951
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.951
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-5.250	-5.250	-6.267
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650	7.150	5.422
6001000	Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile	250	250	
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.500	5.500	5.292
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	150
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	7.950	7.450	5.572
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.700	2.200	-695
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.700	2.200	-695
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.200	-695
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.350		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	34.350		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.350		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.050	2.200	-695

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Brandschutz		
Produkt	020301	Freiwillige Feuerwehren		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-600
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-1.200	-1.200	-600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-25.700	-16.800	-18.971
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-25.300	-16.400	-18.596
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)	-34.900	-26.000	-19.571
11	Personalaufwendungen	34.600	58.900	53.842
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	24.000	43.500	38.927
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			622
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	8.800	8.282
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	1.005
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.900	3.600	3.193
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	2.000	1.813
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.600	182.750	101.645
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	200	623
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	450	
6020000	Hilfsstoffe	2.000	2.500	191
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	2.000	2.123
6051000	Strom	22.000	13.800	10.253
6053000	Fernwärme		3.000	3.386
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	2.028
6056000	Wasser	600	500	355
6057000	Abwasser	5.000	2.900	2.620
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	750	1.000	1.205
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	10.250	5.821
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	2.500	2.500	1.246
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	13.000	15.000	6.026
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	3.000	3.660
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			23
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	9.100	9.100	9.616
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	24.000	5.692
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	6.500	4.000	4.124
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.250	12.250	6.668
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.500	18.500	11.168
6166000	Wartungskosten	8.500	5.000	5.123
6166001	Wartungskosten Bauhof	1.500	1.500	2.113
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	850	25.750	730
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung Bauhof			382
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	366
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	403
6730000	Gebühren	300	400	83
6810000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	450	127
6820000	Porto und Versandkosten	150	200	125
6832000	Telefonkosten	2.500	2.300	2.338
6850000	Reisekosten	600	800	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren				
Gemeinde Lahntal				
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	626
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.500	580
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.500	6.400	6.203
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.200	5.100	4.847
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	800	800	772
14	Abschreibungen	216.300	110.500	121.325
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.000		
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	350	350	333
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	136.500	44.000	43.978
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.250	2.550	2.613
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.350	8.300	12.373
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	40.150	40.150	45.451
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			962
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.700	15.150	15.310
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			305
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.050	12.800	9.006
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.350	1.295
7128001	Zuschüsse für Führerscheine an Feuerwehren	6.000	8.000	4.903
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	600	1.200	574
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.250	2.250	2.235
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	405.550	364.950	285.818
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 19)	370.650	338.950	266.247
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	370.650	338.950	266.247
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	370.650	338.950	266.247
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.150	68.250	65.847
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	48.550		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	162.600	68.250	65.847
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	211.150	68.250	65.847
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.800	407.200	332.094

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022
Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000		376.200	22.500	1.855.650	1.818.150
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					7.850	7.850
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	66.000		376.200	22.500	1.863.500	1.826.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000			-1.763	-285.500	-212.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.033.250	-1.672.407	-4.318.000	-4.318.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-284.000	-225.000 (-225.000)	-68.900	-35.344	-1.404.350	-1.081.850
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-304.000	-225.000 (-225.000)	-1.102.150	-1.709.514	-6.007.850	-5.611.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-238.000	-225.000 (-225.000)	-725.950	-1.687.014	-4.144.350	-3.785.850

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0203	Brandschutz					
Produkt	020301	Freiwillige Feuerwehren					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I02030101 Feuerwehr Goßfelden-Sarnau Anschaffung BGA	-10.000		-26.850	-15.062	-10.000	-10.000 -10.000	-120.000 -160.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-26.850	-15.062	-10.000	-10.000 -10.000	-120.000 -160.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- Pauschale für notwendige Ersatz-/Neubeschaffungen von Schutzkleidung und Ausrüstung (10.000 €)							
I02030102 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BGA	-10.000		-23.400	-8.149	-10.000	-10.000 -10.000	-135.900 -175.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-23.400	-8.149	-10.000	-10.000 -10.000	-135.900 -175.900
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- Pauschale für notwendige Ersatz-/Neubeschaffungen von Schutzkleidung und Ausrüstung (10.000 €)							
I02030103 Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA	-10.000		-17.900	-5.336	-10.000	-10.000 -10.000	-125.250 -165.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-17.900	-5.336	-10.000	-10.000 -10.000	-125.250 -165.250
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- Pauschale für notwendige Ersatz-/Neubeschaffungen von Schutzkleidung und Ausrüstung (10.000 €)							
I02030104 Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA			-750	-899	-2.500	-2.500 -2.500	-20.650 -28.150
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-750	-899	-2.500	-2.500 -2.500	-20.650 -28.150
I02030105 Neubau Feuerwehrhaus Goßfelden/Sarnau-Göttingen							198.500 198.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							198.500 198.500
I02030106 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung BOS Digitalfunk							-50.100 -50.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							8.300 8.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-58.400 -58.400
I02030107 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BOS Digitalfunk							-33.400 -33.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.300 6.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-39.700 -39.700
I02030108 Feuerwehr Caldern Anschaffung BOS Digitalfunk							-50.500 -50.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.100 10.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-60.600 -60.600
I02030109 Feuerwehren allgemein Anschaffung BOS Digitalfunk							-25.500 -25.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							4.100 4.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-29.600 -29.600
I02030110 Feuerwehr Sarnau- Göttingen Anschaffung BGA							-46.350 -46.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-46.350 -46.350

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 020301 Freiwillige Feuerwehren							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I02030111 Feuerwehr Sarnau Anschaffung BOS Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-36.800 -36.800 6.600 6.600 -43.400 -43.400
I02030112 Feuerwehr Goßfelden Anschaffung LF 10 KatS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-118.000 -118.000 -118.000 -118.000
I02030115 Feuerwehr Goßfelden Verkauf LF 8/6 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							7.850 7.850 7.850 7.850
I02030116 Neubau Feuerwehrhaus Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-657.050 376.200 -1.033.250	-1.657.569 22.500 -1.763 -1.672.407 -5.899			-2.981.750 -2.981.750 1.518.250 1.518.250 -192.000 -192.000 -4.308.000 -4.308.000
I02030118 Neubau Feuerwehrhaus Sterzhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000				-73.500 -73.500		-10.000 -103.500 -93.500 -10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat in naher Zukunft den Grundsatzbeschluss über den Neubau eines den heutigen Richtlinien entsprechenden Feuerwehrhauses für die Feuerwehr Sterzhausen zu treffen. Die Entscheidung über den Standort des neuen Feuerwehrhauses sollte die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal bereits am 16. September 2021 treffen. Auf Wunsch der Feuerwehr Sterzhausen wurde die Beschlussfassung jedoch zunächst zurückgestellt, um der Feuerwehr Sterzhausen die Möglichkeit zu geben, eigene Standortvorschläge zu erarbeiten und diese den Gemeindegremien zu präsentieren. Sollte die finale Standortentscheidung im Haushaltsjahr 2022 getroffen werden, stehen die veranschlagten Haushaltsmittel für die Kosten eines notariellen Kaufangebotes (Notarkosten, Grundbuchvormerkung) zugunsten der Gemeinde Lahntal zur Verfügung.							
I02030119 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung LF 10 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-188.000 66.000 -254.000						-188.000 66.000 -254.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 13. Juli 2021 beschlossen, als Ersatz für das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 (Baujahr 1996) der Ortsteilfeuerwehr Sterzhausen ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 zu beschaffen, den Antrag auf Fördermittel des Landes Hessen fristgerecht zu stellen und die erforderlichen Haushaltsmittel mit dem Haushalt 2022 bereitzustellen.							
I02030120 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung GW-L 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-125.000			-87.500 37.500		-87.500 37.500 -125.000
I02030121 Feuerwehr Caldern Anschaffung TSF 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000				-100.000	-100.000 -100.000 -100.000
Gesamtsumme	-238.000	-225.000	-725.950	-1.687.015	-193.500	-132.500 -32.500	-3.547.850 -4.144.350

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 020501 Katastrophenschutz				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz		
Produkt	020501	Katastrophenschutz		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	2.099
6020000	Hilfsstoffe	100	100	63
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			266
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	210
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.074
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof	1.000	1.000	
6166000	Wartungskosten	500	500	486
14	Abschreibungen	2.850	2.500	2.370
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350		
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.050	2.050	1.938
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	450	432
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	8.450	8.100	4.469
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	8.450	8.100	4.469
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	8.450	8.100	4.469
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.130
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			1.130
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			1.130
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	8.450	8.100	5.599
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.300	750	1.087
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	200		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.100	750	1.087
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.300	750	1.087
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.750	8.850	6.686

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 020501 Katastrophenschutz Gemeinde Lahntal							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0205	Katastrophenschutz				
Produkt		020501	Katastrophenschutz				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000				25.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		15.000				25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.546	-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.200			-15.356	-186.700	-179.200
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-70.200			-17.902	-216.700	-209.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.200			-17.902	-191.700	-184.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 020501 Katastrophenschutz							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz					
Produkt	020501	Katastrophenschutz					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I02050101 Sirenenanlagen Anschaffung BOS Digitalfunk	-30.000						-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						10.000
							10.000
							-60.000
							-90.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die benötigten Haushaltsmittel für die Umrüstung der Sirenenanlagen auf den BOS Digitalfunk wurden in den Haushaltsjahren 2014, 2016 und 2019 schon dreimal bereitgestellt, konnten aber bisher aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Umrüstung nicht verausgabt werden und müssen deshalb im Haushaltsjahr 2022 zum vierten Mal veranschlagt werden.</p>							
I02050102 Herstellung Mastsirenenanlage Caldern							-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.000
							-8.000
I02050103 Katastrophenschutz Anschaffung BGA	-200				-2.500	-2.500	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200				-2.500	-2.500	-12.700
							-5.000
							-12.700
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Stück manuelle Sandfüllmaschine (200 €) 							
I02050104 Herstellung Mastsirenenanlage Göttingen							-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.000
							-18.000
							-18.000
I02050105 Herstellung Mastsirenenanlage Brungershausen				-15.356			-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.356			-18.000
							-18.000
							-18.000
I02050106 Katastrophenschutz Herstellung Betreuungszplatz 50	-20.000			-2.546			-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.546			-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-30.000
							-30.000
							-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Falle einer Katastrophen- oder Großschadenslage ist gemäß dem "Sonderschutzplan Betreuungsdienst" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport ab sofort jede hessische Kommune verpflichtet, jederzeit bei Bedarf einen Betreuungszplatz für 50 Personen einzurichten. Hier sollen kurzfristig über einen Zeitraum von etwa 24 Stunden betroffene Personen nach einem Schadensereignis aufgenommen werden können. Dazu muss jede Kommune eine bauliche Anlage mit geeigneter Infrastruktur (Stromversorgung, Sanitäranlagen, Schlafräume, Lebensmittelversorgung, etc.) bereitstellen. Die Einrichtung obliegt der örtlichen Feuerwehr. Mit dem "Sonderschutzplan Betreuungsdienst" werden alle vorbereitenden und einsatzmäßigen Regelungen und Maßnahmen zusammengefasst und bilden den strukturellen Rahmen zur Versorgung der betroffenen Bevölkerung (Überlebende, Angehörige, Hinterbliebende, Zeugen und/oder Vermisste). In der Gemeinde Lahntal soll dieser Betreuungszplatz 50 im Mehrzweckgebäude "Lahnfelshalle" in Goßfelden eingerichtet werden.</p>							
I02050107 Herstellung Mastsirenenanlage Goßfelden	-5.000						-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge einer Überprüfung der vorhandenen acht Sirenenstandorte wurde festgestellt, dass im Ortsteil Goßfelden ein größerer Bereich nicht ausreichend gewarnt werden kann. Die Gemeinde Lahntal beabsichtigt daher die Erweiterung um einen weiteren Sirenenstandort als freistehende Mastanlage. Die hierzu benötigten Haushaltsmittel werden mit dem Haushalt 2022 bereitgestellt. Für diese Erweiterung hat die Gemeinde Lahntal einen Antrag auf eine Förderung aus dem "Sonder-</p>							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 020501 Katastrophenschutz Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
förderprogramm Sirenen" des Bundes gestellt.							
Gesamtsumme	-55.200			-17.902	-2.500	-2.500 -2.500	-129.000 -191.700

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 040501 Förderung von Musik- und Gesangvereinen

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	375
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	375
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	500	500	375
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	500	500	375
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	500	500	375
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	500	500	375
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	250		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	250		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	250		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	750	500	375

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 040801 Büchereien				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0408	Büchereien		
Produkt	040801	Büchereien		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-742
5060001	Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf	-100	-100	-82
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-660
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.200	-350
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.200	-350
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-50	-50	-50
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-2.150	-2.350	-1.142
11	Personalaufwendungen	3.800	3.800	3.494
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	2.800	2.800	2.559
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	800	785
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.400	5.493
6020000	Hilfsstoffe			54
6051000	Strom	300	300	349
6053000	Fernwärme	3.500	3.500	3.185
6057000	Abwasser	50	50	36
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6081000	Reinigungsmaterial		300	302
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	514
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen			85
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	400	400	
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof			395
6166001	Wartungskosten Bauhof			170
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	500	500	
6850000	Reisekosten	500	500	58
6871000	Geschenke bis 35 Euro			15
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	330
14	Abschreibungen	5.400	5.250	5.078
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	50	50	55
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.250	5.100	4.934
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	16.300	16.450	14.065
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	14.150	14.100	12.923
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	14.150	14.100	12.923
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	14.150	14.100	12.923
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.050	800	916
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.100		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	950	800	916
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.050	800	916
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	17.200	14.900	13.839

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 040801 Büchereien							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0408	Büchereien					
Produkt	040801	Büchereien					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-6.000	-6.232	-85.500	-67.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-6.000	-6.232	-85.500	-67.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-6.232	-85.500	-67.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 040801 Büchereien							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0408	Büchereien					
Produkt	040801	Büchereien					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I04080101 Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand	-2.000		-2.000	-2.330	-2.000	-2.000 -2.000	-19.500 -27.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-2.330	-2.000	-2.000 -2.000	-19.500 -27.500
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Goßfelden erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
I04080102 Bücherei Sterzhausen Ergänzung Medienbestand	-2.000		-2.000	-1.998	-2.000	-2.000 -2.000	-18.500 -26.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-1.998	-2.000	-2.000 -2.000	-18.500 -26.500
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Sterzhausen erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
I04080103 Bücherei Caldern Ergänzung Medienbestand	-2.000		-2.000	-1.903	-2.000	-2.000 -2.000	-18.500 -26.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-2.000	-1.903	-2.000	-2.000 -2.000	-18.500 -26.500
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Ergänzung des Medienbestandes soll die Aktualität der Bücherei Caldern erhalten und ein Beitrag zur deren Annahme geleistet werden.							
I04080104 Büchereien allgemein Anschaffung BGA							-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000 -5.000
Gesamtsumme	-6.000		-6.000	-6.232	-6.000	-6.000 -6.000	-61.500 -85.500

Produktbeschreibung		
Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformationen:		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 20 Organisation	Claudia Litzenburger	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung kultureller Vereine und Verbände oder besonderer Maßnahmen - Aufrechterhaltung und Förderung der Beziehung zu den Partnergemeinden - Planung, Vorbereitung und Durchführung kommunaler Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaft 	
Produktart	Extern	
Auftragsgrundlage/ Handlungsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Beschlüsse der kommunalen Gremien	
Beteiligte	kommunale Gremien, Verwaltung, Vereine/ Verbände/ Initiativen, Partnergemeinden	
Produktziele	Förderung der kulturellen Vielfalt in unserer Gesellschaft, Aufrechterhaltung und Förderung der Beziehung zu den Partnergemeinden	
Zielgruppe	Kulturelle Vereine/ Verbände/ Initiativen, Partnergemeinden, Bevölkerung	
Kostenstellen	04100110 Otto-Ubbelohde-Haus Goßfelden 04100140 Backhaus „Kleine Scheune Krafts Hof“ Sterzhäusen 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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022				
Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-310
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-33
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-277
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-7.500	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-600	-600	-619
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-600	-600	-619
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-1.600	-9.100	-929
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	36.100	13.400
6020000	Hilfsstoffe			82
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350	800	
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			361
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.500	5.500	1.667
6166000	Wartungskosten	150	150	131
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.500	
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	10.000	10.000	7.575
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	100
6730000	Gebühren	200	200	117
6820000	Porto und Versandkosten			5
6850000	Reisekosten	9.000	7.500	764
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	6.000	1.182
6871000	Geschenke bis 35 Euro	175		14
6872000	Geschenke über 35 Euro	375	1.200	1.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	179
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	16
6991000	Säumniszuschläge			7
14	Abschreibungen	3.300	1.300	1.316
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.350	350	339
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	800	800	803
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	174
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	13.200	13.195
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.200	13.200	13.195
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			54
7020000	Grundsteuer			54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	45.500	50.600	27.965
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	43.900	41.500	27.036
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	43.900	41.500	27.036
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.900	41.500	27.036
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.025	100	192
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	33.800		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	225	100	192
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.025	100	192
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.925	41.600	27.228

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-20.000		-50.600	-50.600
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000		-50.600	-50.600
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000		-50.600	-50.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000		-50.600	-50.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 041001 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	041001	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I04100101 Dorfjubiläum 2017 "1200 Jahre Caldern" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500 -7.500
I04100104 Otto-Ubbelohde-Haus Zuschuss Sanierung Wohnungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.200 -4.200 -4.200 -4.200
I04100105 Otto-Ubbelohde-Haus Zuschuss Sanierung Dach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.900 -18.900 -18.900 -18.900
I04100106 Otto-Ubbelohde-Haus Herstellung Beleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Gesamtsumme			-20.000				-50.600 -50.600

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Abschreibungen	4.300	4.300	4.288
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	4.300	4.300	4.288
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.300	4.300	4.288
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	4.300	4.300	4.288
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	4.300	4.300	4.288
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.300	4.288
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	850	718
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	300		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	700	850	718
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.000	850	718
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.150	5.006

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 050301 Hilfen für Asylbewerber				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	050301	Hilfen für Asylbewerber		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-14.250	-122.598
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		-14.250	-122.598
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-8.400	-10.800	-8.400
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.400	-10.800	-8.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-8.400	-25.050	-130.998
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	22.050	129.046
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.800	4.800	4.800
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.398
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		14.250	122.598
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.700
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	3.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	12.800	27.050	132.746
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	4.400	2.000	1.748
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	4.400	2.000	1.748
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	4.400	2.000	1.748
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	10.050		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	10.050		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.050		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	14.450	2.000	1.748

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 050401 Angebote für Senioren				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen		
Produkt	050401	Angebote für Senioren		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.700	-17.700	-2.612
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-1.200	-1.200	-47
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-16.500	-16.500	-2.565
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-625
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-325
5428000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			-300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-17.700	-17.700	-3.237
11	Personalaufwendungen	72.300	101.600	60.935
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	56.600	79.200	46.492
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			975
6250000	Sachbezüge			127
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.300	16.300	9.631
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.400	6.100	3.710
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	25.700	8.307
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	16
6020000	Hilfsstoffe	6.100	6.100	1.255
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	86
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	194
6081000	Reinigungsmaterial	50	50	7
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.900	3.900	3.840
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	9.000	630
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	500	500	81
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	1.200
6730000	Gebühren	200	200	
6820000	Porto und Versandkosten			452
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250	1.250	13
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation			10
6871000	Geschenke bis 35 Euro	600	600	176
6872000	Geschenke über 35 Euro			50
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	298
14	Abschreibungen	200	600	832
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge		400	650
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	182
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	98.200	127.900	70.074
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	80.500	110.200	66.837
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	80.500	110.200	66.837
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	80.500	110.200	66.837
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-72.300		
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-72.300		
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	81.200	75	48
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	81.150		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	50	75	48
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.900	75	48

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 050401 Angebote für Senioren

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.400	110.275	66.885

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 050401 Angebote für Senioren							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050401	Angebote für Senioren					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.100		2.100	2.100
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					209.500	209.500
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.200		22.200	22.222	333.000	266.400
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.200		24.300	22.222	544.600	478.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.600		-4.600	-4.600
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.600		-4.600	-4.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.200		21.700	22.222	540.000	473.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 050401 Angebote für Senioren							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050401	Angebote für Senioren					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I05040101 St. Elisabeth-Verein e.V. Rückzahlung Darlehen	22.200		22.200	22.222	22.200	22.200 22.200	244.200 333.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	22.200		22.200	22.222	22.200	22.200 22.200	244.200 333.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 06. Juli 2006 beschlossen, dem St. Elisabeth-Verein e. V. ein Darlehen in Höhe von 400.000 € für den Umbau der ehemaligen Hofreite "Krafts Hof" in Sterzhausen in eine Altenpflegeeinrichtung zu gewähren. Vertraglich vereinbart wurde, dass das Darlehen in achtzehn Jahresraten in Höhe von jeweils 22.222 € zurückzuzahlen ist. Die erste Rate wurde am 01. Oktober 2008 getilgt, die letzte Rate wird am 01. Oktober 2025 fällig sein.</p>							
I05040102 Kulturverein Krafts Hof e.V. Zuschuss Computerraum							-2.000 -2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000
I05040103 Wohnhof Lahntal e.V. Verkauf Grundstück							166.600 166.600
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							166.600 166.600
I05040104 St. Elisabeth-Verein e.V. Verkauf Grundstück							42.900 42.900
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							42.900 42.900
I05040106 Generationencafe Goßfelden Anschaffung Sonnensegel			-500				-500 -500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.100				2.100 2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.600				-2.600 -2.600
Gesamtsumme	22.200		21.700	22.222	22.200	22.200 22.200	451.200 540.000

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 050402 Demografischer Wandel

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			307
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			133
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			174
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800	3.800
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.800	4.800	4.107
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	4.800	4.800	4.107
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	4.800	4.800	4.107
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.800	4.107
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	200		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	200		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	200		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.800	4.107

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 060101 Betrieb der Kindertagesstätten				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förd. v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.		
Produkt	060101	Betrieb der Kindertagesstätten		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75.000	-75.000	-155.645
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-75.000	-75.000	-155.645
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-400.000	-400.000	-435.058
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-59.127
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-400.000	-400.000	-375.931
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-475.000	-475.000	-590.703
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			87
14	Abschreibungen	100	100	91
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.025.000	1.825.000	1.515.806
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.550.000	1.350.000	1.106.524
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	50.000	50.000	
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	425.000	425.000	409.282
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.025.100	1.825.100	1.515.984
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	1.550.100	1.350.100	925.281
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	1.550.100	1.350.100	925.281
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.550.100	1.350.100	925.281
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	39.475	25	8
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	39.450		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	25	25	8
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	39.475	25	8
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.589.575	1.350.125	925.289

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 060201 Jugendarbeit				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit		
Produkt	060201	Jugendarbeit		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	27.428
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	30.000	30.000	27.428
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	30.000	30.000	27.428
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	30.000	30.000	27.428
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	30.000	30.000	27.428
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	27.428
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	14.750		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	14.750		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	14.750		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	44.750	30.000	27.428

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022				
Produkt 060301 Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0603	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	060301	Son. Leist. der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.800	-140
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-1.800	-1.800	
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-2.000	-2.000	-140
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-3.800	-3.800	-140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750	31.500	3.748
6020000	Hilfsstoffe	500	500	
6051000	Strom	750	500	
6054000	Heizöl	2.000	2.000	
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	61
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	1.000	1.000	
6166000	Wartungskosten	100	100	
6166001	Wartungskosten Bauhof	500	500	
6173000	Fremdreinigung			57
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	250
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	2.000	1.000	1.879
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	17.000	
6710000	Leasing	1.200	1.200	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	1.255
6730000	Gebühren	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten			3
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	243
14	Abschreibungen	1.100	950	992
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	150	135
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	125
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	650	732
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.150	24.150	22.319
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.150	22.150	22.319
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		2.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	56.000	56.600	27.059
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	52.200	52.800	26.919
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	52.200	52.800	26.919
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.200	52.800	26.919
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.025	150	158
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	850		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	175	150	158
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.025	150	158
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.225	52.950	27.077

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022							
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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-700	-434	-11.400	-11.400
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-700	-434	-11.400	-11.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-700	-434	-11.400	-11.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I06030101 Betreute Grundschule Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-700 -700 -700 -700
I06030102 Generationen- und Familienzentrum Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-700	-434			-10.700 -10.700 -10.700 -10.700
Gesamtsumme			-700	-434			-11.400 -11.400

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 060401 Kindertagesstätten				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	060401	Kindertagesstätten		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.000	-150.000	
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-10.000	-150.000	
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-57.900	-53.250	-54.520
5490098	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Kommunalinvestitionsprogramm (Tilg. Land)	-10.100	-10.100	-10.096
5460099	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Sonderinvestitionsprogramm (Tilgung Land)	-13.300	-13.300	-13.306
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-34.000	-29.350	-30.617
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-500	-500	-501
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-3.577
5302000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000	-4.000	-3.577
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-71.900	-207.250	-58.097
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.750	384.100	158.875
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			2.972
6051000	Strom	15.800	14.800	13.529
6053000	Fernwärme	30.500	34.000	26.754
6054000	Heizöl	4.500	4.500	2.468
6056000	Wasser	3.700	4.400	2.668
6057000	Abwasser	10.500	11.000	7.392
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.500	5.000	3.554
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	5.000	3.035
6081000	Reinigungsmaterial	26.000	25.500	32.719
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			1.211
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.197
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	54.500	228.500	18.442
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	12.000	12.000	6.138
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	1.734
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof	2.200	2.200	2.572
6166000	Wartungskosten	4.500	2.500	2.171
6166001	Wartungskosten Bauhof	2.500	2.500	2.867
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.200	7.700	7.261
6173000	Fremdreinigung	12.500	7.500	6.142
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			292
6730000	Gebühren	1.000	1.000	30
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.450	14.100	13.726
14	Abschreibungen	158.700	150.050	161.519
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	64.600	64.350	64.317
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.350	4.350	4.355
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.400	1.400	1.491
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.650	17.900	17.660
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.500	33.850	40.723
6690098	Abschreibungen Kommunalinvestitionsprogramm	11.350	11.350	11.323
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	16.850	16.850	21.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	372.450	534.150	320.394
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	300.550	326.900	262.297
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	300.550	326.900	262.297
25	Außerordentliche Erträge			-44.451
5980100	Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung			-44.451

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 060401 Kindertagesstätten

Gemeinde Lahntal

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-44.451
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	300.550	326.900	217.846
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	559.350	63.550	65.299
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	494.050		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	65.300	63.550	65.299
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	559.350	63.550	65.299
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	859.900	390.450	283.145

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022
Produkt 060401 Kindertagesstätten

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			139.500		770.100	770.100
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			139.500		770.100	770.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-16.043	-292.700	-292.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000		-205.000	-27.344	-1.735.400	-1.735.400
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.000		-73.500	-16.637	-724.500	-657.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-538.000		-278.500	-60.024	-2.752.600	-2.685.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-538.000		-139.000	-60.024	-1.982.500	-1.915.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 060401 Kindertagesstätten							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060401	Kindertagesstätten					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I06040101 Kindertagesstätte Goßfelden Anschaffung BGA	-2.500		-21.500	-5.929	-5.000	-5.000 -5.000	-154.300 -171.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000 -4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-21.500	-5.929	-5.000	-5.000 -5.000	-150.300 -167.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040102 Kindertagesstätte Sarnau Anschaffung BGA	-2.500		-10.100	-2.003	-5.000	-5.000 -5.000	-104.500 -122.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.700 -6.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-10.100	-2.003	-5.000	-5.000 -5.000	-97.800 -115.300
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040103 Kindertagesstätte Sterzhausen Anschaffung BGA	-7.500		-22.000	-2.398	-5.000	-5.000 -5.000	-105.350 -127.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-22.000	-2.398	-5.000	-5.000 -5.000	-105.350 -127.850
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Sonnenschirm (5.000 €)							
- Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040104 Kindertagesstätte Caldern Anschaffung BGA	-7.500		-15.100	-3.989	-5.000	-5.000 -5.000	-78.350 -100.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-15.100	-3.989	-5.000	-5.000 -5.000	-78.350 -100.850
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung:							
- 1 Stück Sonnenschirm (5.000 €)							
- Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (2.500 €)							
I06040105 Kita Goßfelden Anschaffung Gartenhäuschen							-2.000 -2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000 -2.000
I06040106 Kita Sarnau Sanierung der Zaunanlage							-13.000 -13.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-13.000 -13.000
I06040107 Kita Sterzhausen Sanierung der Zaunanlage							-7.800 -7.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.800 -7.800
I06040108 Kita Caldern Herstellung Hochbeet							-16.500 -16.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.500 -16.500
I06040109 Kita Sterzhausen Herstellung Photovoltaikanlage							-50.000 -50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000 -50.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 060401 Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I06040110 Kinderkrippe Sterzhausen Kauf/Ausbau Liegenschaft 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-130.000 -130.000 150.000 150.000 -210.000 -210.000 -55.000 -55.000 -15.000 -15.000
I06040111 Kita Goßfelden Sanierung der Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.700 -30.700 -30.700 -30.700
I06040112 Kinderkrippe Sterzhausen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000		-4.800 -4.800	-764 -764	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-20.200 -28.700 -20.200 -28.700
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Ersatz-/Neubeschaffungen zur Verfügung: - Pauschale für nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Elektrogeräten, Möbeln, usw. (1.000 €)							
I06040113 Kinderkrippe Goßfelden Erweiterung Liegenschaft 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000			-7.030 -3.357 -2.118 -1.555			-527.800 -544.800 320.000 320.000 -765.800 -765.800 -82.000 -99.000
Erläuterungen: Am 01. März 2019 konnte die Erweiterung der bisher eingruppierten Kinderkrippe "Mäuseburg" in Goßfelden um zwei weitere Krippengruppen für bis zu 24 Kinder mit der feierlichen Einweihung und Inbetriebnahme abgeschlossen werden. Im täglichen Betrieb hat sich seither gezeigt, dass die auf dem Außengelände vorhandenen Spielgeräte für bis zu 36 Kinder nicht ausreichen. Mit dem Haushalt 2022 werden deshalb Haushaltsmittel für die Anschaffung von zusätzlichen Spielgeräten bereitgestellt.							
I06040114 Kinderkrippe Sterzhausen Sanierung der Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-12.686 -12.686			-6.000 -6.000 -6.000 -6.000
I06040115 Kita Sterzhausen Erweiterung Liegenschaft 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000		-50.000 -50.000				-50.000 -550.000 -50.000 -550.000
Erläuterungen: Um den bestehenden Fehlbedarf an Betreuungsplätzen im Einzugsbereich der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen möglichst kurzfristig abdecken zu können, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 17. Februar 2022 den Bau eines fünften Gruppenraumes in Modulbauweise als Erweiterung der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Sterzhausen beschlossen.							
IK06040102 Kita Sarnau Sanierung von Fußbodenbelägen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.000 -3.000 27.000 27.000 -30.000 -30.000
IK06040103 Kita Sterzhausen Sanierung von Fußbodenbelägen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.200 -3.200 28.800 28.800 -32.000 -32.000
IK06040104 Kita Caldern Anschaffung Edelstahl-Küche							-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 060401 Kindertagesstätten Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							18.000 18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen							-20.000 -20.000
IK06040105 Kita Sterzhausen Anbau einer Cafeteria							-53.800 -53.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							59.800 59.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-113.600 -113.600
IK06040106 Kita Goßfelden Sanierung Waschraum							-3.000 -3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							27.000 27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000 -30.000
IK06040107 Kita Sarnau Ausbau Dachgeschoss			-11.500	-25.226			-11.500 -11.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			103.500				103.500 103.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000	-25.226			-115.000 -115.000
IK06040108 Kita Sterzhausen Sanierung WC-Trennwände			-2.000				-2.000 -2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000				18.000 18.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				-20.000 -20.000
IK06040109 Kita Caldern Herstellung Windfang und Vordach			-2.000				-2.000 -2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000				18.000 18.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				-20.000 -20.000
Gesamtsumme	-538.000		-139.000	-60.025	-22.500	-22.500 -22.500	-1.377.000 -1.982.500

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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 060501 Jugendräume				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	060501	Jugendräume		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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			-50
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-50

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 060601 Spielplätze				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
Produkt	060601	Spielplätze		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-400	-550	-567
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-400	-550	-567
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-400	-550	-567
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900	90.875	96.203
6057000	Abwasser	50	25	5
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			193
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen			110
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	61.000	61.000	72.976
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			464
6163001	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Bauhof	27.000	27.000	19.645
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	41
6710000	Leasing	1.800	1.800	1.763
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	1.006
14	Abschreibungen	40.600	38.700	38.982
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastruktur.	6.700	6.700	7.095
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.800	30.700	30.417
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.300	1.470
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	131.500	129.575	135.185
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	131.100	129.025	134.618
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	131.100	129.025	134.618
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.595
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			3.595
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			3.595
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	131.100	129.025	138.213
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.950	6.950	9.494
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	20.450		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	9.500	6.950	9.494
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	29.950	6.950	9.494
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.050	135.975	147.707

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					78.000	78.000
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					78.000	78.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.715	-87.200	-87.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.500		-37.700	-11.171	-562.550	-502.550
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.500		-37.700	-19.886	-649.750	-589.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.500		-37.700	-19.886	-571.750	-511.750

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I06060101 Herstellung Spielplatz "Auf dem Berg" Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.500 -16.500 -16.500 -16.500
I06060102 Spielplatz "Am Hofacker" Anschaffung BGA 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							78.000 78.000 78.000
I06060103 Spielplatz "Brunnenquell" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-44.500 -44.500 -17.500 -17.500 -27.000 -27.000
I06060104 Spielplatz "Hegefeld" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.050 -10.050 -9.000 -9.000 -1.050 -1.050
I06060105 Spielplatz "Lindenstraße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-22.700				-37.500 -37.500 -37.500 -37.500
I06060106 Spielplatz "Otto-Ubbelohde-Weg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-19.500 -19.500 -5.500 -5.500 -14.000 -14.000
I06060107 Spielplatz "Auf dem Berg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.715			-5.600 -5.600 -5.600 -5.600
I06060108 Spielplatz "Am Sportplatz" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						-18.450 -24.450 -18.450 -24.450
<i>Erläuterungen:</i> Auf Wunsch des Ortsbeirates Sarnau stehen Haushaltsmittel für die Anschaffung eines zusätzlichen Spielgerätes (Schaukel) zur Verfügung.							
I06060109 Spielplatz "Zum Kindergarten" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-22.800 -22.800 -22.800 -22.800
I06060110 Spielplatz "Am Rauschenberg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-26.200 -26.200 -9.000 -9.000 -17.200 -17.200
I06060111 Spielplatz "Birkenweg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.189			-38.600 -38.600 -8.000 -8.000 -30.600 -30.600
I06060112 Spielplatz "Schulstraße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.176			-160.500 -160.500 -160.500 -160.500
I06060113 Spielplatz "Sussargues Ring" Anschaffung BGA	-5.000						-23.400 -28.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 060601 Spielplätze							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.900 -8.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-14.500 -19.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ersatz eines defekten Spielgerätes (Hangrutsche) zur Verfügung.							
I06060114 Spielplatz "Im Stetefeld" Anschaffung BGA							-2.000 -2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000 -2.000
I06060115 Spielplatz "Kernbacher Straße" Anschaffung BGA				-4.849			-40.950 -40.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.849			-40.950 -40.950
I06060116 Spielplatz "Waldstraße" Anschaffung BGA	-2.000			-957			-23.500 -25.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000			-957			-23.500 -25.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer neuen Sitzgarnitur zur Verfügung.							
I06060117 Spielplatz "Bachstraße" Anschaffung BGA	-2.500						-2.000 -4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						-2.000 -4.500
<i>Erläuterungen:</i> Auf Wunsch des Ortsbeirates Kernbach stehen Haushaltsmittel für die Anschaffung eines zusätzlichen Spielgerätes (Wippe) zur Verfügung.							
I06060118 Spielplatz "Warzenbacher Straße" Anschaffung BGA							-12.700 -12.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.200 -5.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500
I06060119 Fitnessanlage "Otto-Ubbelohde-Weg" Anschaffung BGA							-39.500 -39.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-39.500 -39.500
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz					-20.000	-20.000	-30.000 -90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000	-20.000	-30.000 -90.000
Gesamtsumme	-15.500		-37.700	-19.886	-20.000	-20.000	-496.250 -571.750

Produktbeschreibung		
Produkt 060602 Bolzplätze		
Gemeinde Lahntal		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060602	Bolzplätze
Produktinformationen:		
Verantwortliche Organisationseinheit	Produktverantwortung	
Fachbereich 50 Energie und Bauen	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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 060602 Bolzplätze				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0606	Son. Einricht. der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
Produkt	060602	Bolzplätze		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Personalaufwendungen	300	300	323
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	300	300	323
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	4.853
6055000	Treibstoffe	200	200	59
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	5.000	5.000	4.600
6166000	Wartungskosten	300	300	194
14	Abschreibungen	1.050	900	917
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	300	300	314
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	400	400	400
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	350	200	203
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	6.850	6.700	6.093
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 19)	6.850	6.700	6.093
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	6.850	6.700	6.093
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	6.850	6.700	6.093
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.175	250	202
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	950		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	225	250	202
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.175	250	202
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.025	6.950	6.295

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000				-18.000	-18.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-4.000		-13.500	-13.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.000		-4.000		-31.500	-31.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000		-4.000		-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I06060201 Bolzplatz "Hegefeld" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.500 -2.500 -2.500 -2.500
I06060203 Bolzplatz "Kernbacher Straße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000 -3.000 -3.000 -3.000
I06060204 Bolzplatz "Lahnweg" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000 -4.000				-8.000 -8.000 -8.000 -8.000
I06060205 Herstellung Bolzplatz "Oberm Dorf" Sterzhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000 -18.000						-18.000 -18.000
<i>Erläuterungen:</i> Auf Wunsch des Ortsbeirates Sterzhausen stehen Haushaltsmittel für die Herstellung eines neuen Bolzplatzes einschließlich eines Verweilplatzes im Neubaugebiet "Oberm Dorf" zur Verfügung.							
Gesamtsumme	-18.000		-4.000				-13.500 -31.500

Produktbereich

08

Sportförderung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	08		Sportförderung	
Produktgruppe	0801		Förderung des Sports	
Produkt	080101		Förderung von Sportvereinen	
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Abschreibungen	4.500	4.700	4.743
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	4.500	4.700	4.743
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	8.236
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	8.236
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	14.500	14.700	12.979
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	14.500	14.700	12.979
21	Finanzerträge	-2.000	-1.700	-2.010
5758000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	-2.000	-1.700	-2.010
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	-2.000	-1.700	-2.010
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	12.500	13.000	10.969
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	12.500	13.000	10.969
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.400	550	1.230
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.150		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.250	550	1.230
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.400	550	1.230
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.900	13.550	12.199

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports					
Produkt	080101	Förderung von Sportvereinen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.150		5.150	5.150	53.900	44.450
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	18.150		5.150	5.150	53.900	44.450
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-455	-47.350	-47.350
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-455	-47.350	-47.350
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-36.000	-36.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-455	-83.350	-83.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.150		5.150	4.695	-29.450	-38.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports					
Produkt	080101	Förderung von Sportvereinen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I08010101 TSV Caldern 1911 e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			2.000	2.000			18.000 18.000
I08010102 FSV 1926 Sterzhausen e.V. Zuschuss Sportlerheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500
I08010103 SV 1924 Sterzhausen e.V. Zuschuss Sportlerheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.850 -5.850 -5.850
I08010105 Reitverein Oberlahntal e.V. Zuschuss Reitplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500
I08010106 SG Lahnfels 1920/28 e.V. Zuschuss Sportlerheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000 -15.000 -15.000
I08010107 SG Lahnfels 1920/28 e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	2.000 2.000		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000 2.000	-14.000 -6.000 6.000 14.000 -20.000 -20.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 13. Juni 2017 beschlossen, der SG Lahnfels 1920/28 e. V. ein Darlehen in Höhe von 20.000 € für den Anbau an das Sportlerhaus zu gewähren. Vertraglich vereinbart wurde, dass das Darlehen in zehn Jahresraten in Höhe von jeweils 2.000 € zurückzuzahlen ist. Die erste Rate wurde am 30. April 2019 getilgt und die letzte Rate wird am 30. April 2028 fällig sein.</p>							
I08010108 SV 1924 Sterzhausen e.V. Zuschuss Lüftungsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-455			-4.000 -4.000 -4.000
I08010109 SV 1924 Sterzhausen e.V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	1.150 1.150		1.150 1.150	1.150 1.150	1.150 1.150	1.150 1.150 1.150	-13.700 -9.100 2.300 6.900 -16.000 -16.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Schützenverein 1924 e. V. Sterzhausen hat die Gemeinde Lahntal mit Schreiben vom 07. Oktober 2018 um ein Darlehen in Höhe von 11.500 € für die Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage des Kleinkaliberstandes gebeten. Dieser Bitte ist die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal mit dem Haushalt 2019 nachgekommen. Vertraglich vereinbart wurde, dass das Darlehen in zehn Jahresraten in Höhe von jeweils 1.150 € zurückzuzahlen ist. Die erste Rate wurde am 15. Oktober 2020 getilgt und die letzte Rate wird bis zum 15. Dezember 2029 fällig sein.</p>							
I08010111 FSV 1926 Sterzhausen e.V. Zuschuss Dachanbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.500 -7.500 -7.500
I08010112 SG Lahnfels 1920/28 e. V. Rückzahlung Darlehen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	15.000 15.000						15.000 15.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 13. Juli 2021 beschlossen, der SG Lahnfels 1920/28 e. V. ein Darlehen in Höhe von 15.000 € für die Errichtung eines Multifunktionsplatzes zu gewähren. Vertraglich vereinbart wurde, dass das Darlehen in einer Summe bis spätestens zum 30. Juni 2022 zurückzuzahlen ist.</p>							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 080101 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Lahntal

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
Gesamtsumme	18.150		5.150	4.695	3.150	3.150 3.150	-57.050 -29.450

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 080201 Sportstätten				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	08		Sportförderung	
Produktgruppe	0802		Sportstätten und Bäder	
Produkt	080201		Sportstätten	
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-25	-15
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-25	-25	-15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-171
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-171
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-225	-225	-186
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	10.800	9.477
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	947
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	5.500	5.500	4.883
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.850	3.800	3.647
14	Abschreibungen	100		
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	100		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	150	134
7020000	Grundsteuer	200	150	134
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	11.150	10.950	9.611
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	10.925	10.725	9.425
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	10.925	10.725	9.425
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	10.925	10.725	9.425
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	6.475		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	6.450		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	25		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.475		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	17.400	10.725	9.425

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 080201 Sportstätten							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080201	Sportstätten					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	370.000				5.500.000	370.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	370.000				5.500.000	370.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000		-50.000		-7.734.000	-420.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-370.000		-50.000		-7.734.000	-420.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000		-2.234.000	-50.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 080201 Sportstätten							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080201	Sportstätten					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I08020102 Neubau Multifunktionssporthalle Goßfelden			-50.000			-2.035.000 -2.649.000	-50.000 -4.734.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000				554.000	1.176.000 900.000	3.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000		-50.000		-554.000	-3.211.000 -3.549.000	-50.000 -7.734.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 08. September 2020 den Beschluss getroffen, den Bau einer Multifunktionssporthalle als Ersatzneubau für die Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen zu prüfen. Die Multifunktionssporthalle soll möglichst auf dem gemeindeeigenen Grundstück im Gewerbegebiet "Hinterm Biegen" in Goßfelden grund- und hochwassergerecht gebaut werden. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal wurde beauftragt, eine erste Studie mit einer Kostenschätzung in Auftrag zu geben, um die zu erwartenden Kosten des Bauvorhabens besser einschätzen zu können. Weiterhin wurde der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal beauftragt, zur Finanzierung des Bauvorhabens einen Zuwendungsantrag aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Mit Übersenden des Zuwendungsantrags an den für die Sachbearbeitung zuständigen Projektträger Jülich wurden Gesamtkosten für den Ersatzneubau einer Multifunktionssporthalle in Höhe von 7.684.000 € angemeldet. Darin sind auch die förderfähigen Kosten für den Rückbau der Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen in Höhe von 300.000 € enthalten. Auf Grundlage dieses Antrags wurde der Gemeinde Lahntal am 24. November 2021 eine Zuwendung in Höhe von bis zu 3.000.000 € bewilligt. Bereits am 04. November 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Beschluss gefasst, das Bauvorhaben bei Erhalt der beantragten Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" umzusetzen und die zur Finanzierung des Vorhabens notwendigen Haushaltsmittel mit den Haushalten 2022 bis 2025 bereitzustellen.</p>							
I08020103 Ablösebeitrag Landkreis Marburg-Biedenkopf						1.000.000 1.500.000	2.500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.000.000 1.500.000	2.500.000
Gesamtsumme			-50.000			-1.035.000 -1.149.000	-50.000 -2.234.000

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-551.900	-260.000	-10.880
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-539.600	-248.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.300	-12.000	-10.880
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.750	-3.350	-3.213
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-3.750	-3.350	-3.213
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-555.650	-263.350	-14.093
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.100	109.300	22.602
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	163.000	102.200	16.721
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.500	5.500	4.229
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			209
6831000	Datenübertragungskosten	1.600	1.600	1.443
14	Abschreibungen	7.650	7.650	6.669
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	1.650	1.650	1.649
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	1.450	1.450	1.441
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.550	4.550	3.579
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.500	1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	178.250	118.450	29.271
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-377.400	-144.900	15.178
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-377.400	-144.900	15.178
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-377.400	-144.900	15.178
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.850	1.600	1.790
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	65.100		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.750	1.600	1.790
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	66.850	1.600	1.790
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-310.550	-143.300	16.968

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000	2.000	1.271.500	771.500
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			2.000	2.000	1.271.500	771.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000				-3.890.000	-2.790.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.500	-7.048	-85.500	-85.500
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.235.700	-1.235.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-190.000		-5.500	-7.048	-5.211.200	-4.111.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.000		-3.500	-5.048	-3.939.700	-3.339.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 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 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I09010101 DE Sterzhausen Ausbau Backhaus Krafts Hof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-12.500 -12.500 87.500 87.500 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
I09010104 Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-35.700 -35.700 -35.700 -35.700
I09010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000 -190.000				-600.000 -600.000	500.000 -500.000	-1.878.000 -2.668.000 672.000 1.172.000 -2.550.000 -3.840.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde Lahntal hat im Frühjahr 2018 im Rahmen der Dorfentwicklung Sterzhausen mit der Sanierung des Bürgerhausteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen begonnen. Seit im Herbst 2019 während der laufenden Bauarbeiten eindringendes Wasser im Bereich der bereits sanierten Duschräume festgestellt wurde, dessen Ursache eine Undichtigkeit des Flachdaches ist, ruhen die Bauarbeiten. Weil die genauere Untersuchung des Flachdaches ergeben hat, dass die Dachabdichtung soweit beschädigt ist, dass weitere Wasserschäden jederzeit auftreten können, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 31. Oktober 2019 beschlossen, mit dem Haushalt 2020 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 € für die Baumaßnahme bereitzustellen. Dennoch konnten die Bauarbeiten in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nicht fortgeführt werden, weil noch keine verbindliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Lahntal als Eigentümerin des Bürgerhausteilbereiches und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf als Eigentümer des Sporthallenteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" erzielt werden konnte. Das Einvernehmen zwischen den beiden Eigentümern ist für den Fortgang der Sanierungsarbeiten aber erforderlich, weil der aufgetretene Wasserschaden sowohl den Bürgerhausteilbereich als auch den Sporthallenteilbereich betrifft. Nach ausführlicher Prüfung ist der Landkreis Marburg-Biedenkopf im Frühjahr 2020 zu dem Ergebnis gelangt, dass auch der Sporthallenteilbereich des "Hauses am Wollenberg" grundhaft sanierungsbedürftig ist. Seitdem arbeiten beide Parteien an folgender Alternative zur Aufarbeitung des bestehenden Sanierungsbedarfes: der Landkreis Marburg-Biedenkopf beabsichtigt, durch die Zahlung eines vereinbarten Ablösebeitrages sein Eigentum an den grundhaft sanierungsbedürftigen Sporthallenteilen der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen auf die Gemeinde Lahntal übergehen zu lassen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 08. September 2020 den Beschluss getroffen, den Bau einer Multifunktionssporthalle als Ersatzneubau für die Sporthallenteile der "Lahnfelshalle" in Goßfelden und des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen zu prüfen und zur Finanzierung des Bauvorhabens einen Zuwendungsantrag aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" zu stellen. Dieser Antrag wurde am 24. November 2021 positiv beschieden. Bereits am 04. November 2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal den Beschluss gefasst, den Bau einer Multifunktionssporthalle bei Erhalt der beantragten Zuwendung umzusetzen. Die Sanierung des Bürgerhausteilbereiches des "Hauses am Wollenberg" in Sterzhausen kann aufgrund dieser Entscheidung fortgesetzt werden. Nach erfolgtem Eigentumsübergang auf die Gemeinde Lahntal soll im Haushaltsjahr 2022 zuerst der Sporthallenteil zurückgebaut werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt. Außerdem hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 17. Februar 2022 beschlossen, für die Umgestaltung des "Hauses am Wollenberg" zu einem erweiterten Bürgerhaus einen Architektenwettbewerb auszuloben und zu diesem Zweck weitere Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.</p>							
I09010107 Gemeinschaftswindpark Wollenberg GmbH & Co. KG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
I09010108 "Digitale Dorflinde" Herstellung WLAN-Hotspots 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500 2.000 -5.500	-5.048 2.000 -7.048			-23.500 -23.500 12.000 12.000 -35.500 -35.500
Gesamtsumme	-190.000		-3.500	-5.048	-600.000		-3.149.700 -3.939.700

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 100101 Bauen und Planen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100101	Bauen und Planen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-6.249
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-6.249
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-6.249
11	Personalaufwendungen	784.900	711.300	583.807
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	610.500	553.500	447.828
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.463
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	120.500	108.400	92.538
6470000	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	53.900	49.400	36.978
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150	12.150	8.904
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.			202
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.000	7.000	6.550
6730000	Gebühren			322
6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			452
6831000	Datenübertragungskosten	250	250	270
6832000	Telefonkosten	400	400	378
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	729
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	797.050	723.450	592.711
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	792.050	718.450	586.462
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	792.050	718.450	586.462
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	792.050	718.450	586.462
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-784.900		
9100010	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	-784.900		
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	82.750		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	82.750		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-702.150		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	89.900	718.450	586.462

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 10010240 Ehemaliges Backhaus Sterzhausen 10010299 Bebaute Grundstücke allgemein	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-59.454
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-60.000	-60.000	-59.454
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-400	-400	-400
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-400	-400	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-60.400	-60.400	-59.854
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	21.200	23.354
6051000	Strom	1.200	1.200	986
6053000	Fernwärme	4.500	4.500	4.333
6056000	Wasser	500	500	267
6057000	Abwasser	1.000	1.000	735
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen			45
6081000	Reinigungsmaterial			149
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			276
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	819
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	922
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	3.000	3.000	1.139
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.564
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	576
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung Bauhof			6.983
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			224
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.400	3.336
14	Abschreibungen	17.150	17.150	17.145
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	15.900	15.900	15.918
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.250	1.250	1.227
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	125	114
7020000	Grundsteuer	150	125	114
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	38.600	38.475	40.613
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-21.800	-21.925	-19.241
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-21.800	-21.925	-19.241
26	Außerordentliche Aufwendungen			218
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			218
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			218
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.800	-21.925	-19.023
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.000	31.750	31.248
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	21.750		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	31.250	31.750	31.248
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	53.000	31.750	31.248
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.200	9.825	12.225

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.400		95.400	95.400
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			2.400		95.400	95.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.000	-32.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-302.600	-302.600
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-334.600	-334.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.400		-239.200	-239.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 100102 Bebaute Grundstücke							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100102	Bebaute Grundstücke					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I10010201 Rathausweg 17 Goßfelden Verkauf Liegenschaft 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							53.000 53.000 53.000
I10010202 Gesundheitszentrum Goßfelden Ausbau Liegenschaft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-334.600 -334.600 -32.000 -32.000 -302.600 -302.600
I10010204 Rosenstraße 2-4 Sarnau Verkauf Liegenschaft 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							40.000 40.000 40.000 40.000
I10010206 Ketzerbach 39 a Sterzhausen Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			2.400 2.400				2.400 2.400 2.400 2.400
Gesamtsumme			2.400				-239.200 -239.200

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.981
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-6.000	-6.000	-5.981
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.106
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.106
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-7.087
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	8.000	8.254
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand			137
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen			517
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	6.599
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	5.000	5.000	532
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			178
6730000	Gebühren	20.000		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			292
14	Abschreibungen	150	150	170
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	150	150	170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.387
7020000	Grundsteuer	2.400	2.400	2.387
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	30.550	10.550	10.811
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	24.550	4.550	3.724
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	24.550	4.550	3.724
25	Außerordentliche Erträge			-1.455.283
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			-1.455.159
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-124
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-1.455.283
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.550	4.550	-1.451.559
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.750	50	32
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	51.700		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	50	50	32
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	51.750	50	32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.300	4.600	-1.451.527

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.018.600		190.150	381.080	14.193.000	13.167.800
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.018.600		190.150	381.080	14.193.000	13.167.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-878.650		-2.060.350		-9.132.450	-7.843.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-113.942	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-878.650		-2.060.350	-113.942	-9.152.450	-7.863.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.139.950		-1.870.200	267.138	5.040.550	5.304.450

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100103	Unbebaute Grundstücke					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I10010301 Grunderwerb und -verkauf allgemein	-4.550						96.250
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							96.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.550						96.250
<i>Erläuterungen:</i> Das Niedersächsische Landesamt für Bau und Liegenschaften hat im Rahmen einer Nachlassangelegenheit der Gemeinde Lahntal ein landwirtschaftliches Grundstück in Goßfelden zum Kauf angeboten. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal hat am 29. November 2021 beschlossen, das Grundstück anzukaufen und die benötigten Haushaltsmittel mit dem Haushalt 2022 bereitzustellen.							
I10010302 Bauplätze NBG Auf dem Berg Goßfelden							61.100
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							61.100
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							138.100
							138.100
							-77.000
							-77.000
I10010303 Bauplätze NBG Auf dem Willem I Sterzhausen							319.600
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							319.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							325.100
							325.100
							-5.500
							-5.500
I10010304 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen Caldern				3.365			299.200
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				3.365			299.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							489.900
							489.900
							-190.700
							-190.700
I10010305 Bauplätze NBG Auf dem Hofacker Kernbach				25.905			23.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				25.905			23.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							42.800
							42.800
							-19.800
							-19.800
I10010306 Bauplätze NBG Brunnenquell Goßfelden							468.300
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							468.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							480.200
							480.200
							-11.900
							-11.900
I10010307 Hangsicherung Marburger Straße Goßfelden							-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
							-20.000
							-20.000
I10010308 Gewerbeflächen GWG Sandhute I Goßfelden			2.650	102.662			-186.550
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			2.650	102.662			-186.550
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							418.900
							418.900
							-605.450
							-605.450
I10010309 Gewerbeflächen GWG Sandhute II Goßfelden							-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.000
							-4.000
							-4.000
I10010310 Gewerbeflächen GWG Hardtwiesen II Goßfelden							38.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							38.000
							38.000
							38.000
I10010313 Bauplätze NBG Auf dem Willem II Sterzhausen							274.900
							274.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							412.400 412.400 -137.500 -137.500
I10010314 Bauplätze NBG Pfingstweiden Sarnau 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							3.900 3.900 205.100 205.100 -201.200 -201.200
I10010315 Bauplätze NBG Auf der Leimkaul Sterzhäusen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							318.900 318.900 831.000 831.000 -512.100 -512.100
I10010316 Gewerbeflächen GWG Sandhute III Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							721.550 721.550 750.050 750.050 -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
I10010320 Gewerbeflächen GWG Sandhute IV Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-9.477 -6.325			-44.800 -44.800 95.200 95.200 -140.000 -140.000 -3.152
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.905.300 4.155.300 -250.000		-1.998.850 -1.998.850	-16.032 -8.638 -7.394			-1.059.750 2.845.550 1.970.000 6.125.300 -3.029.750 -3.279.750
Erläuterungen: Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet "Spiegelshecke" in Goßfelden hat bereits am 27. September 2018 Rechtskraft erlangt. Für das Haushaltsjahr 2022 wird die voraussichtliche Kaufpreiszahlung aus dem erneuten Verkauf der Gewerbefläche veranschlagt.							
I10010322 Grundstücke Flurbereinigungsverfahren B 252 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
I10010323 Bauplätze NBG Vor den Rödern Sterzhäusen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500	29.226 29.226			451.000 451.000 1.235.600 1.235.600 -784.600 -784.600
I10010324 Gewerbeflächen GWG Hinterm Biegen Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			187.500 187.500	-95.302			-52.000 -52.000 187.500 187.500 -239.500 -239.500
I10010325 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen II Caldern 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				80.764 80.764			-47.500 -47.500 287.700 287.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 100103 Unbebaute Grundstücke Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-335.200 -335.200
I10010326 Bauplätze NBG Küsterhaus Caldern							-540.000 -540.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-540.000 -540.000
I10010327 Bauplätze NBG Vor den Rödern II Sterzhausen				148.031			145.400 145.400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				154.121			145.400 145.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.090			
I10010328 Bauplätze NBG Im Boden Sterzhausen			-30.000	-2.004			-30.000 -30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000 -30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.004			
I10010329 Bauplätze NBG Oberm Dorf Sterzhausen	256.700		-20.000		681.100		-20.000 917.800
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	863.300				1.025.200		1.888.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-606.600		-20.000		-344.100		-20.000 -970.700
<i>Erläuterungen:</i> Im Neubaugebiet "Oberm Dorf" in Sterzhausen soll im Haushaltsjahr 2022 nach der Rechtskraft des Bebauungsplanes mit dem Verkauf der voraussichtlich 20 Bauplätze (davon 16 für Einfamilienhäuser und 4 für Mehrfamilienhäuser) begonnen werden. Der Verkauf aller 20 Bauplätze wurde im Haushalt 2022 veranschlagt. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Ankauf der Grundstücke und die Anschaffungsnebenkosten des Grunderwerbs (Notarkosten, Grundbucheintragung, Grunderwerbsteuer und Vermessung) zur Verfügung.							
I10010330 Gewerbeflächen GWG Auf dem Sande Goßfelden	-17.500				-945.000		-962.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.500				-945.000		-962.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Kosten eines notariellen Kaufangebotes (Notarkosten, Grundbuchvormerkung) zugunsten der Gemeinde Lahntal zur Verfügung.							
Gesamtsumme	4.139.950		-1.870.200	267.138	-263.900		1.164.500 5.040.550

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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 100301 Denkmäler				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	100301	Denkmäler		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.000	-1.000	-994
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-1.000	-1.000	-994
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-994
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.463
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.500	2.500	1.463
14	Abschreibungen	1.450	1.450	1.450
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.450	1.450	1.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	3.950	3.950	2.913
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.950	2.950	1.919
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.950	2.950	1.919
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.950	2.950	1.919
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.400	500	490
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	900		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	500	500	490
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.400	500	490
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.350	3.450	2.409

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	-160.000	-165.000	-156.553
5309100	Konzessionsabgaben	-160.000	-165.000	-156.553
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-160.000	-165.000	-156.553
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	25	20
6057000	Abwasser	50	25	20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	3.950	3.929
7410000	Körperschaftsteuer	3.750	3.750	3.724
7490000	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	200	200	205
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.000	3.975	3.949
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-156.000	-161.025	-152.604
21	Finanzerträge	-2.700	-2.800	-2.907
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-2.700	-2.800	-2.907
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	-2.700	-2.800	-2.907
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-158.700	-163.825	-155.511
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.195
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			3.195
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			3.195
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-158.700	-163.825	-152.316
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	5.950		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	5.950		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.950		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-152.750	-163.825	-152.316

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 110201 Gasversorgung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1102	Gasversorgung		
Produkt	110201	Gasversorgung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.500	-6.059
5309100	Konzessionsabgaben	-6.000	-6.500	-6.059
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.000	-6.500	-6.059
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-6.000	-6.500	-6.059
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-6.000	-6.500	-6.059
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.500	-6.059
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	100		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	100		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.900	-6.500	-6.059

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 110401 Fernwärmeversorgung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1104	Fernwärmeversorgung		
Produkt	110401	Fernwärmeversorgung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Abschreibungen	2.500	2.500	2.514
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.500	2.500	2.514
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.500	2.500	2.514
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.500	2.500	2.514
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.500	2.500	2.514
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.514
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	400	314
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	300	400	314
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	300	400	314
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.900	2.828

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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 110601 Abfallwirtschaft				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft		
Produkt	110601	Abfallwirtschaft		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.410
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.410
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.457
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	-3.500	-3.500	-3.457
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.500	-9.200	-12.810
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.500	-9.200	-12.810
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-17.500	-14.200	-17.677
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.050	85.050	93.305
6057000	Abwasser	50	50	51
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	10.000	10.000	9.201
6171001	Aufwendungen für Fremdentorgung Bauhof	75.000	75.000	84.053
14	Abschreibungen		1.100	2.494
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.100	2.494
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	85.050	86.150	95.799
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	67.550	71.950	78.122
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	67.550	71.950	78.122
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	67.550	71.950	78.122
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	5.600	200	109
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	5.600		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		200	109
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.600	200	109
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	73.150	72.150	78.231

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 110601 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft					
Produkt	110601	Abfallwirtschaft					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.000		-27.600	-27.600
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.000		-27.600	-27.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-2.000		-27.600	-27.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 110601 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft					
Produkt	110601	Abfallwirtschaft					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I11060101 Anschaffung Mülleimer mit Hundekotbeutel- Spender	-2.500		-2.000				-25.100 -27.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500		-2.000				-25.100 -27.600
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat am 11. Juli 2016 die Anschaffung von Mülleimern mit Hundekotbeutel-Spendern (sog. Hundetoiletten) für die einzelnen Ortsteile beschlossen. Je Ortsteil wurden zunächst maximal drei Hundetoiletten angeschafft, um zu prüfen, ob diese von den Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern in der gewünschten Art und Weise angenommen werden. Da dies größtenteils der Fall ist, sollen auf Wunsch der Ortsbeiräte im Haushaltsjahr 2022 weitere Hundetoiletten in den Ortsteilen aufgestellt werden.</p>							
Gesamtsumme	-2.500		-2.000				-25.100 -27.600

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 120101 Gemeindestraßen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120101	Gemeindestraßen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-155
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-150	-150	-155
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.019
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.019
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-140.000
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-140.000
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-225.900	-245.750	-244.950
5490098	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Kommunalinvestitionsprogramm (Tilg. Land)	-3.950	-3.950	-677
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-16.100	-16.100	-16.117
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-4.600	-4.600	-4.609
5462000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	-201.250	-221.100	-223.547
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-226.050	-245.900	-386.124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	170.000	185.695
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			3.195
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			1.449
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	28.000	28.000	10.750
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	132.000	142.000	170.302
14	Abschreibungen	306.750	332.000	321.891
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	23.250	23.250	23.297
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	282.500	307.750	297.572
6690098	Abschreibungen Kommunalinvestitionsprogramm	1.000	1.000	1.023
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	466.750	502.000	507.586
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	240.700	256.100	121.462
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	240.700	256.100	121.462
25	Außerordentliche Erträge			-55.540
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-55.540
26	Außerordentliche Aufwendungen			88.595
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			88.595
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			33.055
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.700	256.100	154.517
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.050	42.900	43.193
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	41.800		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	43.250	42.900	43.193
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	85.050	42.900	43.193
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.750	299.000	197.710

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120101	Gemeindestraßen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.214.700		195.200	269.648	6.326.400	5.214.800
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.214.700		195.200	269.648	6.326.400	5.214.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-28	-25.400	-25.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.562.000		-701.350	-616.538	-11.163.300	-9.732.800
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-145.450		-145.450	-145.450
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-145.450		-145.450	-145.450
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.562.000		-846.800	-616.566	-11.334.150	-9.903.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.347.300		-651.600	-346.918	-5.007.750	-4.688.850

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120101	Gemeindestraßen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I10010323 Bauplätze NBG Vor den Rödern Sterzhäusern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-28 -28			
I12010101 Sanierung Am Scheid Sterzhäusern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000 -180.000 180.000 180.000 -360.000 -360.000
I12010102 Sanierung Bahn- übergang Am Rodenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.500 -1.500 110.000 110.000 -111.500 -111.500
I12010103 Sanierung Bahnübergang Lahnstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.650 -50.650 77.200 77.200 -127.850 -127.850
I12010104 Sanierung Bahn- übergang Michelbacher Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							56.300 56.300 -56.300 -56.300
I12010105 Verlängerung Gehweg Hauptstraße Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.200 10.200 10.200 10.200
I12010106 Straße NBG Auf dem Berg Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-42.100 -42.100 63.900 63.900 -106.000 -106.000
I12010107 Straße NBG Auf dem Willem I Sterzhäusern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-141.700 -141.700 131.800 131.800 -273.500 -273.500
I12010108 Straße NBG Sprinkelwiesen Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							48.900 48.900 308.400 308.400 -259.500 -259.500
I12010109 Straße GWG Hardtwiesen I Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-378.390 -378.390			-687.200 -687.200 96.800 96.800 -784.000 -784.000
I12010110 Straße NBG Ernacker Sterzhäusern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000 -50.000 -50.000 -50.000
I12010111 Straße NBG Auf dem Hofacker Kernbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.526 6.526	-35.000 315.000		11.900 -23.100 11.900 326.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 120101 Gemeindestraßen Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-350.000		-350.000
I12010113 Sanierung Ketzlerbach und Michelbacher Straße							-178.850
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-178.850 -178.850
I12010114 Straße GWG Sandhute I Goßfelden	-121.000		-152.850	72.955			-222.800 -343.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.150	73.156			282.700 282.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000		-155.000				-505.500 -626.500
Erläuterungen: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Straßenendausbau von zwei Stichstraßen im Gewerbegebiet "Sandhute" in Goßfelden zur Verfügung.							
I12010116 Straße NBG Auf dem Willem II Sterzhausen							-68.600 -68.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							146.900 146.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-215.500 -215.500
I12010117 Straße NBG Pflingstweiden Sarnau							-19.200 -19.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							23.800 23.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-43.000 -43.000
I12010118 Straße NBG Brunnenquell Goßfelden				-191			-52.000 -52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							61.600 61.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-113.600 -113.600
I12010119 Straße GWG Sandhute III Goßfelden							63.000 63.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							63.000 63.000
I12010120 Straße NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen				-54.079			-263.500 -263.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							366.500 366.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-54.079			-630.000 -630.000
I12010121 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Caldern							-15.000 -15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000 -15.000
I12010125 Sanierung Raiffeisenstraße Caldern	-83.050		-54.400				-162.600 -245.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	127.100		35.600				437.400 564.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.150		-90.000				-600.000 -810.150
Erläuterungen: Nach ausführlichen Diskussionen und mehreren Informationsveranstaltungen für die Gremienmitglieder und die Bürger/-innen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 13. Juni 2017 die Grundsatzentscheidung über die Erhebung von Straßenbeiträgen zugunsten der Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen getroffen. Die von der Verwaltung erarbeitete Straßenbeitragsatzung "Wiederkehrende Straßenbeiträge" der Gemeinde Lahntal wurde am 13. Februar 2020 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und ist am 28. Februar 2020 in Kraft getreten. Im ersten Schritt hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 26. Mai 2021 ein Straßenbauprogramm 2021 bis 2023 für den Ortsteil Caldern aufgestellt, über das die Raiffeisenstraße und die Rimbergstraße grundhaft saniert werden sollen. Für dieses Straßenbauprogramm werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 485.000 € bereitgestellt, von diesen sollen satzungsgemäß 60,47 % bzw. 293.300 € in Form von wiederkehrenden Straßenbeiträgen auf den gesamten Ortsteil Caldern umgelegt werden.							
I12010127 Straße GWG Spiegelshecke Goßfelden	-478.600		-145.450	-641			-1.208.450 -1.687.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	145.400			-641			146.700 292.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624.000						-1.209.700 -1.833.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-145.450				-145.450 -145.450
<i>Erläuterungen:</i> Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet "Spiegelshecke" in Goßfelden hat bereits am 27. September 2018 Rechtskraft erlangt. Für das Haushaltsjahr 2022 wird die voraussichtliche Kaufpreiszahlung aus dem erneuten Verkauf der Gewerbefläche veranschlagt. Zudem soll im Haushaltsjahr 2022 mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Straßenbau zur Verfügung.							
I12010128 Straße GWG Sandhute IV Goßfelden			-58.000				-231.500 -231.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-58.000				-231.500 -231.500
I12010129 Fußgängersignalanlage NBG Im Stetefeld Caldern							70.000 70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-70.000 -70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I12010130 Straße NBG Vor den Rödern Sterzhäusen	-425.000			-42.464			386.900 -38.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				17.856			776.900 776.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000			-60.320			-390.000 -815.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Neubaugebiet "Vor den Rödern" in Sterzhäusen konnten im Haushaltsjahr 2018 alle 35 Bauplätze rechtsverbindlich verkauft werden. Die Erschließung des Neubaugebietes soll deshalb im Haushaltsjahr 2022 mit dem Endausbau der Straßen abgeschlossen werden.							
I12010131 Sanierung Rimbergstraße Caldern	-108.650		-114.900	-1.122			-257.400 -366.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.200		75.100				312.600 478.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.850		-190.000	-1.122			-570.000 -844.850
<i>Erläuterungen:</i> Nach ausführlichen Diskussionen und mehreren Informationsveranstaltungen für die Gremienmitglieder und die Bürger/-innen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 13. Juni 2017 die Grundsatzentscheidung über die Erhebung von Straßenbeiträgen zugunsten der Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen getroffen. Die von der Verwaltung erarbeitete Straßenbeitragssatzung "Wiederkehrende Straßenbeiträge" der Gemeinde Lahntal wurde am 13. Februar 2020 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und ist am 28. Februar 2020 in Kraft getreten. Im ersten Schritt hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 26. Mai 2021 ein Straßenbauprogramm 2021 bis 2023 für den Ortsteil Caldern aufgestellt, über das die Raiffeisenstraße und die Rimbergstraße grundhaft saniert werden sollen. Für dieses Straßenbauprogramm werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 485.000 € bereitgestellt, von diesen sollen satzungsgemäß 60,47 % bzw. 293.300 € in Form von wiederkehrenden Straßenbeiträgen auf den gesamten Ortsteil Caldern umgelegt werden.							
I12010132 Straße NBG Sprinkelwiesen II Caldern				-64.024	-210.000		-6.000 -216.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				58.602			234.000 234.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-122.626	-210.000		-240.000 -450.000
I12010133 Straße NBG Vor den Rödern II Sterzhäusen				114.149			107.700 107.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				114.149			107.700 107.700
I12010134 Sanierung Roßweg Goßfelden	-235.200		-126.000				-126.000 -361.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	359.800		82.350				82.350 442.150
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000		-208.350				-208.350 -803.350
<i>Erläuterungen:</i> Nach ausführlichen Diskussionen und mehreren Informationsveranstaltungen für die Gremienmitglieder und die Bürger/-innen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 13. Juni 2017 die Grundsatzentscheidung über die Erhebung von Straßenbeiträgen zugunsten der Einführung von wiederkehrenden Straßen-							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 120101 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
beiträgen getroffen. Die von der Verwaltung erarbeitete Straßenbeitragssatzung "Wiederkehrende Straßenbeiträge" der Gemeinde Lahntal wurde am 13. Februar 2020 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschlossen und ist am 28. Februar 2020 in Kraft getreten. Im zweiten Schritt hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal am 21. April 2021 ein Straßenbauprogramm 2021 bis 2022 für den Ortsteil Goßfelden aufgestellt, über das der Roßweg grundhaft saniert werden sollen. Für dieses Straßenbauprogramm werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 595.000 € bereitgestellt, von diesen sollen satzungsgemäß 60,47 % bzw. 359.800 € in Form von wiederkehrenden Straßenbeiträgen auf den gesamten Ortsteil Goßfelden umgelegt werden.							
I12010135 Straße NBG Oberm Dorf Sterzhausen	104.200				123.700		227.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	416.200				494.200		910.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.000				-370.500		-682.500
<i>Erläuterungen:</i> Im Neubaugebiet "Oberm Dorf" in Sterzhausen soll im Haushaltsjahr 2022 nach der Rechtskraft des Bebauungsplanes mit der Erschließung des Neubaugebietes begonnen werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für den Vorstufenausbau der Straße zur Verfügung.							
I12010199 Gemeindestraßen Allgemeiner Investitionsansatz						-98.800 -98.800	-197.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						151.200 151.200	302.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250.000 -250.000	-500.000
IK12010101 Gemeindestraßen Bordstein-/Schlaglochsanierungen							-5.100 -5.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.300 20.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-25.400 -25.400
Gesamtsumme	-1.347.300		-651.600	-347.309	-121.300	-98.800 -98.800	-3.341.550 -5.007.750

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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.600	-3.600	-3.662
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-3.600	-3.600	-3.662
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-3.600	-3.600	-3.662
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700	56.700	54.862
6051000	Strom	29.000	28.000	28.270
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.700	23.700	23.389
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	5.000	5.000	3.203
14	Abschreibungen	39.250	39.350	38.690
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.250	39.350	38.690
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	96.950	96.050	93.552
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	93.350	92.450	89.890
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	93.350	92.450	89.890
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			1
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.350	92.450	89.891
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.050	11.900	13.009
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	16.050		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	13.000	11.900	13.009
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	29.050	11.900	13.009
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.400	104.350	102.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					100.000	100.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-10.000	-46.996	-611.100	-611.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.333		
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-10.000	-77.329	-611.100	-611.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-10.000	-77.329	-511.100	-511.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 120102 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12010203 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED- Technik 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-46.996 -46.996			-460.000 -460.000 100.000 100.000 -560.000 -560.000
I12010206 Straßenbeleuchtung Im Riedetal Göttingen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.100 -6.100 -6.100 -6.100
I12010207 Straßenbeleuchtung NBG Auf der Leimkaul Sterzh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300 -300			
I12010208 Straßenbeleuchtung NBG Vor den Rödern Sterzhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.095 -11.095			
I12010209 Straßenbeleuchtung NBG Sprinkelwiesen II Caldern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.229 -5.229			
I12010210 Straßenbeleuchtung GWG Hardtwiesen I Goßfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.708 -13.708			
I12010211 Straßenbeleuchtung GWG Sandhute I Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
I12010212 Straßenbeleuchtung GWG Spiegelshecke Goßfelden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000 -35.000						-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet "Spiegelshecke" in Goßfelden hat bereits am 27. September 2018 Rechtskraft erlangt. Im Haushaltsjahr 2022 soll mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Herstellung der Straßenbeleuchtung zur Verfügung.							
Gesamtsumme	-35.000		-10.000	-77.329			-476.100 -511.100

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 120103 Straßenentwässerung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120103	Straßenentwässerung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000	180.000	178.470
6057000	Abwasser	189.000	180.000	178.470
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	189.000	180.000	178.470
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	189.000	180.000	178.470
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	189.000	180.000	178.470
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	189.000	180.000	178.470
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.350		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.350		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.350		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.350	180.000	178.470

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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 120104 Stützmauern				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen		
Produkt	120104	Stützmauern		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	666
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			666
14	Abschreibungen	5.550	2.400	2.152
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	400	400	141
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeindebr. und Infrastruktur.	5.150	2.000	2.011
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	8.050	4.900	2.818
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	8.050	4.900	2.818
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	8.050	4.900	2.818
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	8.050	4.900	2.818
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.450	1.700	1.765
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	700		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	1.750	1.700	1.765
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.450	1.700	1.765
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.500	6.600	4.583

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 120104 Stützmauern Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120104	Stützmauern					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					34.200	34.200
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					34.200	34.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-167.700	-167.700
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-12.699		
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.699		
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.699	-167.700	-167.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.699	-133.500	-133.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 120104 Stützmauern Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen					
Produkt	120104	Stützmauern					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I12010401 Sanierung Stützmauer Zum Scheidt Sarnau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000 -25.000 -25.000
I12010402 Sanierung Stützmauern Roßweg Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.699 -12.699			-108.500 -108.500 34.200 34.200 -142.700 -142.700
Gesamtsumme				-12.699			-133.500 -133.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 120201 Kreisstraßen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	Kreisstraßen		
Produkt	120201	Kreisstraßen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelsungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-350	-350	-333
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-350	-350	-333
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-350	-350	-333
14	Abschreibungen	400	400	402
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastruktur.	400	400	402
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	400	400	402
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	50	50	69
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	50	50	69
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50	50	69
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50	50	43
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	50	50	43
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	50	50	43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	112

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 120301 Landesstraßen							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1203	Landesstraßen					
Produkt	120301	Landesstraßen					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.813	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-20.813	-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-20.813	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 120301 Landesstraßen

Gemeinde Lahntal

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

Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12030101 Verkehrsberuhigung L 3381 Ortsdurchfahrt Goßfelden				-20.813			-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.813			-25.000 -25.000
Gesamtsumme				-20.813			-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 120401 Bundesstraßen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1204	Bundesstraßen		
Produkt	120401	Bundesstraßen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Abschreibungen	750	750	731
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebr. und Infrastrukturv.	750	750	731
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	750	750	731
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	750	750	731
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	750	750	731
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	750	750	731
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	450	450	431
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	450	450	431
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	450	450	431
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.162

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 120501 Straßenreinigung				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung		
Produkt	120501	Straßenreinigung		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	22.323
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			1.369
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	25.000	25.000	20.954
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	25.000	25.000	22.323
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	25.000	25.000	22.323
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	25.000	25.000	22.323
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	22.323
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.600		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.600		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.600		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.600	25.000	22.323

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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 120502 Winterdienst				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung		
Produkt	120502	Winterdienst		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	25.735
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	50.000	50.000	25.735
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	50.000	50.000	25.735
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	50.000	50.000	25.735
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	50.000	50.000	25.735
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	25.735
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	400		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	400		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	400		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50.400	50.000	25.735

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1207	Öffentlicher Personennahverkehr		
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-612
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-612
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelsungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-400	-400	-384
5461000	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom nicht öffen. Bereich	-400	-400	-384
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-400	-400	-996
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125	6.125	2.639
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.117
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	3.600	3.600	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.500	2.500	1.502
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25	25	19
14	Abschreibungen	400	400	384
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeindebr. und Infrastrukturv.	400	400	384
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	5.293
7355000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	5.500	5.500	5.293
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	12.025	12.025	8.316
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	11.625	11.625	7.320
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	11.625	11.625	7.320
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	11.625	11.625	7.320
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.750	25	
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	3.750		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung		25	
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.750	25	
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.375	11.650	7.320

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1207	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			270.900		285.400	285.400
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			270.900		285.400	285.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.500	-6.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000		-387.000	-937	-777.500	-439.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.000		-387.000	-937	-784.000	-445.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000		-116.100	-937	-498.600	-160.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 120701 Öffentlicher Personennahverkehr							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1207	Öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I12070101 Sanierung Buswarte Halle Kasseler Straße Göttingen							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.500 6.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.500 -6.500
I12070102 Bushaltestellen Herstellung der Barrierefreiheit	-27.000		-116.100	-937	-112.000	-115.000 -111.500	-133.100 -498.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			270.900				278.900 278.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000		-387.000	-937	-112.000	-115.000 -111.500	-412.000 -777.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde Lahntal beabsichtigt, alle Bushaltestellen in ihrem Gemeindegebiet barrierefrei umzugestalten. Begonnen werden soll im Haushaltsjahr 2022 mit der barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestellen "Lahnbrücke" im Ortsteil Sarnau und "Mühlenstraße" im Ortsteil Caldern. Die weiteren Bushaltestellen sollen in den nächsten Haushaltsjahren barrierefrei umgestaltet werden.</p>							
Gesamtsumme	-27.000		-116.100	-937	-112.000	-115.000 -111.500	-133.100 -498.600

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 120801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1208	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
Produkt	120801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-356
5090001	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-500	-500	-356
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-1.000	-1.000	-1.000
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.700	-2.700	-2.692
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-2.700	-2.700	-2.692
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-4.200	-4.200	-4.048
11	Personalaufwendungen	500	1.000	745
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		500	
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	745
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.700	3.048
6010100	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	167
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	534
6064000	Materialaufwand für Fahrzeuge	100	100	
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	150	150	145
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.014
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	2.000	2.000	
6173000	Fremdreinigung	50	50	10
6730000	Gebühren	100	100	70
6850000	Reisekosten	100	100	105
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.050	1.003
14	Abschreibungen	4.950	4.950	4.962
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	500	500	498
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.450	4.450	4.463
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	379
7030000	Kfz-Steuer	400	400	379
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	13.600	14.050	9.384
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 19)	9.400	9.850	5.336
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	9.400	9.850	5.336
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.850	5.336
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.550	650	577
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	950		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	600	650	577
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.550	650	577
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.950	10.500	5.913

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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-500	-500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	51.200	50.078
6051000	Strom	500	500	390
6057000	Abwasser	50	50	36
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	263
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	50.000	50.000	49.243
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150	150	146
14	Abschreibungen	1.300	1.250	1.046
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	250	250	76
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	200	187
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	800	783
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	52.500	52.450	51.124
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	52.000	51.950	51.124
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	52.000	51.950	51.124
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.000	51.950	51.124
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.850	100	173
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	4.700		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	150	100	173
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.850	100	173
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.850	52.050	51.297

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.549		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.009	-11.500	-11.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.558	-16.500	-16.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.558	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I10010323 Bauplätze NBG Vor den Rödern Sterzhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11			
				-11			
I13010101 Grünflächen Kernbach Anschaffung Sitzbankgruppe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-805			-9.500 -9.500 -5.000 -5.000 -4.500 -4.500
I13010102 Grünflächen Brungershausen Anschaffung Sitzbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000 -2.000 -2.000
I13010103 Dorfplatz Sarnau Anschaffung Pavillon und Sitzbank 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.539			-5.000 -5.000 -5.000 -5.000
				-1.539			
I13010104 Dorfplatz Sterzhausen Anschaffung Sitzbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-204			
				-204			
Gesamtsumme				-2.558			-16.500 -16.500

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-3.272
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-3.300	-3.300	-3.272
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-550	-938
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich		-550	-938
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-3.300	-3.850	-4.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	46.500	46.059
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	6.500	6.500	6.809
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	40.000	40.000	39.155
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen			94
14	Abschreibungen	1.200	2.300	3.113
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	550	550	563
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeindebr. und Infrastrukturv.	650	1.750	2.549
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.200	2.200	2.220
7355000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	2.200	2.200	2.220
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	49.900	51.000	51.392
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	46.600	47.150	47.182
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	46.600	47.150	47.182
25	Außerordentliche Erträge			-1.551
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			-1.551
26	Außerordentliche Aufwendungen			13
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			13
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-1.538
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	46.600	47.150	45.644
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	10.950	350	294
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	10.650		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	300	350	294
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.950	350	294
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	57.550	47.500	45.938

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 130201 Öffentliche Gewässer Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.575		
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.575		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-24.400	-24.400
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-24.400	-24.400
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-24.400	-24.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.575	-24.400	-24.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I13020102 Wasserverband Wetschaft Zuschuss Rückhaltebecken 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-24.400 -24.400 -24.400
I13020105 Grunderwerb und -verkauf allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1.575 1.575			
Gesamtsumme				1.575			-24.400 -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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 130202 Wasserbauliche Anlagen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	130202	Wasserbauliche Anlagen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.437
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-6.437
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-10.900	-10.900	-16.159
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-10.900	-10.900	-16.159
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-10.900	-10.900	-22.596
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.150	43.150	64.524
6051000	Strom	150	150	122
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.216
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.000	4.000	4.279
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.000	14.000	7.990
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	25.000	25.000	38.204
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			10.440
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung Bauhof			2.274
14	Abschreibungen	36.900	36.900	42.175
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.900	36.900	42.175
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	80.050	80.050	106.699
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	69.150	69.150	84.103
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	69.150	69.150	84.103
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ . Nummer 26)			1
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.150	69.150	84.104
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.300	64.950	57.708
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	8.600		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	57.700	64.950	57.708
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	66.300	64.950	57.708
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.450	134.100	141.812

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 130301 Friedhöfe				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	130301	Friedhöfe		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-120.000	-78.204
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.950
5110001	Gebühren für Graberberwerb	-64.900	-71.600	-35.339
5110002	Gebühren für Graberstellung	-26.900	-28.100	-26.740
5110003	Benutzungsgebühren für Leichenhalle/Trauerhalle	-4.050	-4.000	-4.520
5110004	Gebühren für Grabräumung	-12.150	-14.300	-8.655
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-366
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-366
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-150	-150	-141
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-150	-150	-141
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-110.150	-120.150	-78.711
11	Personalaufwendungen	600	100	83
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	500		
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.150	121.650	121.574
6051000	Strom	1.150	1.200	814
6056000	Wasser	2.250	1.850	1.351
6057000	Abwasser	50	50	50
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			96
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			123
6081000	Reinigungsmaterial			16
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	600	1.050	1.050
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		3.500	
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof			61
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			1.414
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	150	150	385
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	72.000	72.000	72.051
6166000	Wartungskosten	200	200	192
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	9.267
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	450	450	256
6179002	Aufwendungen für Graberstellung Bauhof	24.000	24.000	29.841
6179003	Aufwendungen für Grabräumung Bauhof	6.000	6.000	3.425
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.200	1.182
14	Abschreibungen	12.500	12.650	10.633
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturv.	12.100	11.950	10.263
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	700	370
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	131.250	134.400	132.290
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	21.100	14.250	53.579
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	21.100	14.250	53.579
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.100	14.250	53.579
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.350	10.150	10.759
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	40.550		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	10.800	10.150	10.759
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	51.350	10.150	10.759
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.450	24.400	64.338

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 130301 Friedhöfe							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130301	Friedhöfe					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			116.900		116.900	116.900
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			116.900		116.900	116.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.500		-42.000	-36.972	-345.900	-285.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-17.722		
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000			-1.192	-3.800	-3.800
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-52.500		-42.000	-55.886	-349.700	-289.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.500		74.900	-55.886	-232.800	-172.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130301	Friedhöfe					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13030101 Friedhof Goßfelden Anschaffung Sandsteinobelisk 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.000 -6.000 -6.000
I13030102 Friedhof Sarnau Herstellung Wasserschoöpfbecken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-27.999 -27.999			-22.000 -22.000 -22.000
I13030103 Friedhof Goßfelden Anschaffung Handwagenstation 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-800 -800 -800
I13030104 Friedhof Caldern Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-27.900 -27.900 -27.900
I13030105 Friedhof Goßfelden Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			116.900 116.900				110.900 110.900 116.900 116.900 -6.000 -6.000
I13030106 Friedhof Sterzhausen Anschaffung Handwagenstation 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500 -1.500				-1.500 -1.500 -1.500 -1.500
I13030107 Friedhof Sarnau Anschaffung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-12.500 -12.500 -12.500
I13030109 Friedhof Göttingen Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-13.000 -13.000 -13.000
I13030111 Friedhof Goßfelden Herstellung Tiefengrabfeld III 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.000 -50.000 -50.000
I13030112 Friedhof Sterzhausen Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.500 -10.500 -10.500
I13030113 Friedhof Kernbach Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000 -10.000 -10.000
I13030114 Friedhof Sterzhausen Anschaffung Gedenkstein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18.619 -17.722 -897			-22.500 -22.500 -22.500 -22.500
I13030115 Friedhof Caldern Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000 -5.000	-8.973 -8.973			-17.000 -17.000 -17.000
I13030116 Friedhof Kernbach Anschaffung Sitzbänke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-295 -295			-1.500 -1.500 -1.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13030117 Friedhof Brungershausen Anschaffung Sitzbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-500 -500 -500 -500
I13030118 Friedhof Goßfelden Herstellung Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000 -4.000		-16.000 -16.000				-16.000 -20.000 -16.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Herstellung eines neuen Parkplatzes zur Verfügung.							
I13030119 Friedhof Sarnau Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
I13030120 Friedhof Caldern Anschaffung Handwagenstation 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500 -1.500				-1.500 -1.500 -1.500 -1.500
I13030121 Friedhof Kernbach Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000 -8.000		-8.000 -8.000				-8.000 -16.000 -8.000 -16.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erneuerung der defekten Zaunanlage zur Verfügung.							
I13030122 Friedhof Goßfelden Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000						-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Herstellung eines gepflasterten Friedhofsweges zur Verfügung.							
I13030123 Friedhof Sarnau Anschaffung Handwagenstation 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500 -1.500						-1.500 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer Handwagenstation mit zwei Handwagen zur Verfügung.							
I13030124 Friedhof Sarnau Anschaffung Fahrradständer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000						-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung eines Fahrradständers zur Verfügung.							
I13030125 Friedhof Sarnau Barrierefreie Umgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000 -3.000						-3.000 -3.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Herstellung eines Handlaufes am Friedhofsaufgang zur Verfügung.							
I13030126 Friedhof Brungershausen Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000						-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Erneuerung der defekten Zaunanlage zur Verfügung.							
I13030199 Friedhöfe Allgemeiner Investitionsansatz					-20.000	-20.000 -20.000	-60.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 130301 Friedhöfe Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-20.000 -20.000	-60.000
Gesamtsumme	-52.500		74.900	-55.885	-20.000	-20.000 -20.000	-120.300 -232.800

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022
Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-808
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-808
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-15.000		-1.266
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-15.000		-1.266
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-34.000	-34.000	-37.215
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-800	-800	-339
5469000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	-33.200	-33.200	-36.877
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-49.500	-34.500	-39.289
11	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.581
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	1.300	1.300	1.373
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	208
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.950	19.950	12.808
6055000	Treibstoffe	500	500	339
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	484
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.000	2.288
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	3.000	3.500	748
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	135
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.800	800	3.427
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	10.000	10.000	4.582
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			640
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	165
14	Abschreibungen	2.100	1.400	849
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	750		303
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	350	350	219
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.050	327
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	170
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	36.750	23.050	15.408
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-12.750	-11.450	-23.881
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-12.750	-11.450	-23.881
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.750	-11.450	-23.881
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.250	25	70
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	8.150		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	100	25	70
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.250	25	70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-11.425	-23.811

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.800		46.850	32.104	641.000	641.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	128.800		46.850	32.104	641.000	641.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-215.500	-215.500
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500		-128.850	-13.570	-142.350	-142.350
	davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-128.850		-128.850	-128.850
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-128.850	-13.570	-357.850	-357.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.300		-82.000	18.534	283.150	283.150

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 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 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13040101 BNat NBG Auf dem Berg Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.500 -12.500 7.100 7.100 -19.600 -19.600
I13040102 BNat NBG Auf dem Willem I Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							16.200 16.200 16.200 16.200
I13040103 BNat NBG Sprinkelwiesen Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.800 30.800 30.800 30.800
I13040104 BNat NBG Ernacker Sterzhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.500 -14.500 -14.500 -14.500
I13040105 BNat NBG Auf dem Hofacker Kernbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				756 756			1.400 1.400 1.400 1.400
I13040106 BNat NBG Auf dem Willem II Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.900 -9.900 16.900 16.900 -26.800 -26.800
I13040107 BNat GWG Sandhute I Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200 200	6.949 6.949			27.100 27.100 27.100 27.100
I13040108 BNat NBG Pflingstweiden Sarnau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.200 -1.200 8.300 8.300 -9.500 -9.500
I13040109 BNat GWG Sandhute III Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							63.750 63.750 63.750 63.750
I13040110 BNat NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							47.200 47.200 47.200 47.200
I13040114 BNat GWG Sandhute IV Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.800 -3.800 11.900 11.900 -15.700 -15.700
I13040115 BNat GWG Spiegelshecke Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	128.800 128.800		-128.850 -128.850	-567 -567			-129.250 -450 129.000 257.800 -129.400 -129.400 -128.850 -128.850
<i>Erläuterungen:</i> Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet "Spiegelshecke" in Goßfelden hat bereits am 27. September 2018 Rechtskraft erlangt. Für das Haushaltsjahr 2022 wird							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
die voraussichtliche Kaufpreiszahlung aus dem erneuten Verkauf der Gewerbefläche veranschlagt.							
I13040116 BNat NBG Vor den Rödern Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.610 1.610			70.000 70.000 70.000 70.000
I13040117 BNat NBG Sprinkelwiesen II Caldern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.997 6.997			27.900 27.900 27.900 27.900
I13040118 BNat NBG Vor den Rödern II Sterzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.450 8.450			8.000 8.000 8.000 8.000
I13040119 Naturschutz Anschaffung Schwalbenhaus Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.911 4.911 -9.821			-11.000 -11.000 -11.000 -11.000
I13040120 Naturschutz Anschaffung Balkenmäher 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-750 2.999 -3.749			
I13040121 BNat GWG Hinterm Biegen Goßfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			46.650 46.650				46.650 46.650 46.650 46.650
I13040123 Naturschutz Anschaffung Sitzgarnitur Caldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500						-2.500 -2.500
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer Sitzgarnitur an der Streuobstwiese neben dem Neubaugebiet "Sprinkelwiesen" in Caldern zur Verfügung.							
Gesamtsumme	126.300		-82.000	18.534			156.850 283.150

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 130501 Landwirtschaft

Gemeinde Lahntal

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

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Personalaufwendungen			56
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)			56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000	80.000	83.544
6055000	Treibstoffe			50
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			422
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		3.000	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	76.000	77.000	83.072
14	Abschreibungen	2.600	2.200	377
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	200	377
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	78.600	82.200	83.977
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 19)	78.600	82.200	83.977
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	78.600	82.200	83.977
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	78.600	82.200	83.977
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	8.300	50	50
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	7.750		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	550	50	50
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	8.300	50	50
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	86.900	82.250	84.027

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 130501 Landwirtschaft Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130501	Landwirtschaft					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					45.000	45.000
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					45.000	45.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.000	-65.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000	-652	-4.500	-4.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000	-652	-69.500	-69.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-652	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 130501 Landwirtschaft Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130501	Landwirtschaft					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I13050101 Herstellung Wirtschaftsweg Pfahltor Caldern 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.000 -35.000 -35.000
I13050102 Grunderwerb und -verkauf allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.000 15.000 45.000 45.000 -30.000 -30.000
I13050103 Wirtschaftswege Brungershausen Anschaffung Bank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000				-3.000 -3.000 -3.000 -3.000
I13050104 Wirtschaftswege Kernbach Anschaffung Sitzbänke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.500 -1.500 -1.500 -1.500
I13050105 Wirtschaftswege Göttingen Anschaffung Sitzbänke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-652			-652
Gesamtsumme			-1.000	-652			-24.500 -24.500

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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 130502 Forstwirtschaft				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	130502	Forstwirtschaft		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.122
5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	-2.000	-2.000	-2.122
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-3.094
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-3.094
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-5.216
11	Personalaufwendungen	800	1.000	870
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	1.000	870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	3.550	14.731
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.500	1.500	6.045
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	6.481
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof			2.171
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.350	4.550	15.601
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.350	2.550	10.385
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.350	2.550	10.385
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.350	2.550	10.385
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.350		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.350		
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.350		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.700	2.550	10.385

Produktbereich

14

Umweltschutz

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000		
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	15.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	15.000		
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	15.000		
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	15.000		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.600		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	27.600		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	27.600		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.600		

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lahntal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	50		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	50		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	50		
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50		

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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.050	-79.050	-74.344
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-70.050	-79.050	-74.344
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.600	-22.600	-4.768
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-20.600	-22.600	-4.768
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.850	-61.850	-55.305
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-60.000	-60.000	-55.245
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-40
5488001	Energiekostenbeteiligung von Vereinen	-1.850	-1.850	-20
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuwelungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-16.000	-16.000	-16.042
5460099	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Sonderinvestitionsprogramm (Tilgung Land)	-5.050	-5.050	-5.057
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-10.950	-10.950	-10.985
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-168.500	-179.500	-150.459
11	Personalaufwendungen	2.000	2.100	1.333
6201000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	700	1.800	
6201030	Entgelte Aushilfen (einschließlich Zulagen)	1.000		1.056
6401000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	277
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.250	233.750	166.044
6051000	Strom	22.600	22.800	18.727
6052000	Gas	5.000	5.000	4.330
6053000	Fernwärme	45.500	52.500	35.799
6054000	Heizöl	2.500	2.500	1.634
6056000	Wasser	4.800	4.600	3.041
6057000	Abwasser	12.000	11.900	8.919
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.600	4.600	882
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.900	900	3.267
6081000	Reinigungsmaterial	4.600	4.600	6.163
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	200	1.094
6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	35.000	58.500	12.772
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	23.000	23.000	27.558
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			572
6166000	Wartungskosten	8.400	6.900	5.940
6166001	Wartungskosten Bauhof	1.500	1.500	1.576
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.850	3.850	4.448
6173000	Fremdreinigung	1.500	2.500	1.253
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof			888
6710000	Leasing	250	250	240
6832000	Telefonkosten	1.400	800	776
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	27.450	26.850	26.166
14	Abschreibungen	61.200	61.300	61.302
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingeb. und Infrastrukturv.	46.150	45.800	45.852
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	850	850	843
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.550	3.800	3.856
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	650	650	461
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50	250	296
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	9.950	9.950	9.995
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.704

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser				
Gemeinde Lahntal				
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7020000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.704
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	273.150	299.850	231.383
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	104.650	120.350	80.924
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	104.650	120.350	80.924
25	Außerordentliche Erträge			-6.828
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge			-6.828
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.033
7941200	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen über 410 €			1.958
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			75
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-4.795
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	104.650	120.350	76.129
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	272.600	53.500	56.100
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	216.500		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	56.100	53.500	56.100
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	272.600	53.500	56.100
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	377.250	173.850	132.229

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.058	217.800	217.800
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100		
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				7.158	217.800	217.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-36.900	-36.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-113.743	-335.000	-335.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-500	-2.390	-112.400	-82.400
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-5.500	-116.133	-484.300	-454.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-5.500	-108.975	-266.500	-236.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150201	Dorfgemeinschaftshäuser					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I09010105 DE Sterzhäuser Umgestaltung DGH Sterzhäuser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-106.685 7.058 -113.743			
I15020101 DGH Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-37.000 -37.000 -37.000
I15020103 DGH Göttingen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000 -2.000 -2.000
I15020104 DGH Sterzhäuser Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.600 -5.600 -5.600
I15020105 DGH Caldern Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500 -500				-9.000 -9.000 -9.000
I15020107 DGH Brungershausen Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-300 -300 -300
I15020108 KGZ Goßfelden Kauf/Ausbau Liegenschaft 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				100 100			-101.900 -101.900 -21.900 -21.900 -80.000 -80.000
I15020109 DGH Caldern Herstellung Regen-/Windschutz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-22.000 -22.000 -10.000 -10.000 -12.000 -12.000
I15020110 KGZ Goßfelden Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000						-1.000 -6.000 -1.000 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung eines Fahrradständers zur Verfügung.							
I15020111 DGH Sarnau Anschaffung Glasvordach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.000 -1.000 -1.000
I15020112 DGH Kernbach Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000 -5.000				-5.000 -5.000 -5.000
I15020113 DGH Göttingen Anschaffung Edelstahl-Küche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 -20.000						-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für die Anschaffung einer Edelstahl-Küche zur Verfügung.							

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 150201 Dorfgemeinschaftshäuser Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I15020199 Dorfgemeinschafts- häuser Allg. Investitionsansatz				-2.390	-10.000	-10.000 -10.000	-2.500 -32.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.390	-10.000	-10.000 -10.000	-2.500 -32.500
IK15020103 DGH Goßfelden Energetische Sanierung							-24.200 -24.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							217.800 217.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-242.000 -242.000
Gesamtsumme	-25.000		-5.500	-108.974	-10.000	-10.000 -10.000	-211.500 -266.500

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 150202 Festplätze				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150202	Festplätze		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-4.500	-4.730
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	-5.500	-4.500	-4.730
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-750	-750	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-6.250	-5.250	-4.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	10.600	2.753
6051000	Strom	1.750	1.700	1.630
6056000	Wasser	200	200	96
6057000	Abwasser	50	100	20
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	500	500	131
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	3.000	8.000	785
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	92
14	Abschreibungen	3.250	3.000	3.287
6620000	Abschr. auf Gebäude und -einricht., Sachanl. im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen.	3.000	3.000	3.015
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250		273
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	8.850	13.600	6.040
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 19)	2.600	8.350	1.310
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.600	8.350	1.310
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.600	8.350	1.310
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.350	950	936
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	2.450		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	900	950	936
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.350	950	936
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.950	9.300	2.246

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 150202 Festplätze							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150202	Festplätze					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.866	-45.000	-45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.363	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.229	-52.500	-52.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.229	-52.500	-52.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 150202 Festplätze Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150202	Festplätze					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I15020201 Herstellung Festplatz Goßfelden				-1.363			-50.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-50.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.363			-6.000
							-1.500
I15020202 Festplatz Sarnau Herstellung Schranke				-1.866			-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.866			-2.000
							-2.000
Gesamtsumme				-3.229			-52.500 -52.500

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 150203 Schutz- und Grillhütten				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150203	Schutz- und Grillhütten		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-131
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150	-150	-131
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-150	-150	-131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	336
6161001	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Bauhof	2.000	2.000	161
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	176
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.200	2.200	336
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	2.050	2.050	205
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	2.050	2.050	205
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.050	2.050	205
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	250		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	250		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.050	205

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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 150204 Radwege				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	150204	Radwege		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.000	-68.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-68.000	-68.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-20.000	-20.000	
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-88.000	-88.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	109.000	15.868
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	77.500	98.000	
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		1.000	
6165001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Bauhof	12.500	10.000	15.868
14	Abschreibungen	1.300	1.300	1.317
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	1.300	1.317
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	91.300	110.300	17.185
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	3.300	22.300	17.185
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	3.300	22.300	17.185
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.300	22.300	17.185
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.950	300	302
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	1.650		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	300	300	302
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	1.950	300	302
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.250	22.600	17.487

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 150301 Tourismus				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1503	Tourismus		
Produkt	150301	Tourismus		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.500		
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-4.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-4.500		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.200	7.706
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.900		
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	100	100	88
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen		1.000	
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	227
6179001	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bauhof	10.000		
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	
6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	7.500	7.500	7.391
14	Abschreibungen	4.000	900	901
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	200		
6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.800	900	901
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			300
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	24.000	11.100	8.907
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 19)	19.500	11.100	8.907
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	19.500	11.100	8.907
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	19.500	11.100	8.907
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.150	150	105
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	3.050		
9200030	Kosten aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	100	150	105
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	3.150	150	105
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	22.650	11.250	9.012

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 Produkt 150301 Tourismus							
Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Tourismus					
Produkt	150301	Tourismus					
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.000		14.000	14.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			14.000		14.000	14.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-17.500		-17.500	-17.500
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-17.500		-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500		-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 Produkt 150301 Tourismus Gemeinde Lahntal							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Tourismus					
Produkt	150301	Tourismus					
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtauszahlungsbedarf davon bisher bereitgestellt
I15030101 Tourismus Herstellung Landwirtschaftslehrpfad			-3.500				-3.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.000				14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-17.500				-17.500
Gesamtsumme			-3.500				-3.500

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Produktbeschreibungen
- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

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

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.575.800	-7.009.950	-7.132.637
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.746.400	-4.402.900	-4.229.156
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-234.400	-212.050	-223.530
5551000	Grundsteuer A	-55.000	-55.000	-52.880
5552000	Grundsteuer B	-900.000	-900.000	-894.640
5553000	Gewerbesteuer	-1.600.000	-1.400.000	-1.692.836
5559120	Sonstige Vergnügungssteuer (einschließlich Spielapparatesteuer)	-2.000	-2.000	-1.836
5559200	Hundesteuer	-38.000	-38.000	-37.759
06	Erträge aus Transferleistungen	-349.000	-342.400	-290.157
5477000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	-349.000	-342.400	-290.157
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.476.150	-2.327.600	-2.687.689
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.444.900	-2.295.950	-2.497.296
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-158.726
5422000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	-31.250	-31.650	-31.667
08	Erträge aus d. Auflösung v. SOPO aus Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-79.200	-77.200	-74.199
5460100	Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuw. vom öffentlichen Bereich	-79.200	-77.200	-74.199
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-10.480.150	-9.757.150	-10.184.682
14	Abschreibungen			3.130
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			3.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	5.000	5.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.946.850	4.772.750	4.859.392
7353120	Heimatumlage	91.600	80.150	90.319
7354100	Kreisumlage	2.786.200	2.700.850	2.658.221
7354101	Zuführungen zu Rückstellungen für Kreisumlage			76.500
7354200	Schulumlage	1.921.700	1.862.800	1.833.412
7354201	Zuführungen zu Rückstellungen für Schulumlage			55.600
7380100	Gewerbesteuerumlage	147.350	128.950	145.340
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	4.951.850	4.777.750	4.862.522
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	-5.528.300	-4.979.400	-5.322.160
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	-5.528.300	-4.979.400	-5.322.160
25	Außerordentliche Erträge			-18
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			-18
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-18
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.528.300	-4.979.400	-5.322.178
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.100		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	41.100		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	41.100		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.487.200	-4.979.400	-5.322.178

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.000		70.000	75.000	1.110.000	891.000
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	73.000		70.000	75.000	1.110.000	891.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.000		70.000	75.000	1.110.000	891.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I16010101 Allgemeine Investitionspauschale							225.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							225.000 225.000
I16010102 Investitionsstruktur- pauschale Ländlicher Raum	73.000		70.000	75.000	73.000	73.000 73.000	593.000 885.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.000		70.000	75.000	73.000	73.000 73.000	593.000 885.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2022 des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29. Oktober 2021 erhält die Gemeinde Lahntal eine Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum von 73.000 €.							
Gesamtsumme	73.000		70.000	75.000	73.000	73.000 73.000	818.000 1.110.000

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 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilergebnishaushalt 2022 Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Lahntal				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nummer und Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-400	-400	-305
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-400	-400	-305
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummer 1 bis 9)	-400	-400	-305
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.500	1.504
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	2.000	1.500	1.504
14	Abschreibungen			448
6672000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen			448
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3
7420000	Kapitalertragsteuer			3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 11 bis 18)	2.000	1.500	1.955
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 19)	1.600	1.100	1.650
21	Finanzerträge	-21.300	-21.275	-22.692
5660000	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	-50	-25	-19
5761000	Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-1.864
5762000	Mahnggebühren	-3.000	-3.000	-1.988
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-18.653
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-250	-250	-168
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.250	87.200	93.780
7710000	Bankzinsen	83.650	72.500	81.101
7710098	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	400	400	305
7710099	Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.700	1.800	2.324
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen		7.500	7.478
7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	2.572
7790001	Negativzinsen (Verwarentgelte)	7.500		
23	Finanzergebnis (Nummer 21 ./ Nummer 22)	76.950	65.925	71.088
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 20 und Nummer 23)	78.550	67.025	72.738
25	Außerordentliche Erträge			-8
5991000	Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen			-8
26	Außerordentliche Aufwendungen			5
7990100	Aufwendungen aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen			5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 25 ./ Nummer 26)			-3
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.550	67.025	72.735
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-497.100	-398.200	-399.705
9100030	Erlöse aus kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung	-497.100	-398.200	-399.705
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.150		
9200010	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten)	86.150		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-410.950	-398.200	-399.705
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.400	-331.175	-326.970

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Teilfinanzhaushalt 2022
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lahntal

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

Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.181		
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	416.200		3.735.600	155.557	16.918.170	12.799.020
	Summe	416.200		3.735.600	170.738	16.918.170	12.799.020
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.617.700		-337.700	-338.306	-7.506.630	-6.313.530
	Summe	-2.617.700		-337.700	-338.306	-7.506.630	-6.313.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.201.500		3.397.900	-167.568	9.411.540	6.485.490

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionen 2022 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 2022	Verpflicht- ungser- mächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Gesamtaus- zahlungs- bedarf davon bisher bereitgestellt
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-2.201.500		3.397.900	-167.568	911.450	1.002.050 1.012.550	8.686.990 9.411.540
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.181			
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	416.200		3.735.600	155.557	1.309.150	1.399.750 1.410.250	12.382.820 16.918.170
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.617.700		-337.700	-338.306	-397.700	-397.700 -397.700	-3.695.830 -7.506.630
32D 35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu							1.750.000 1.750.000
Gesamtsumme	-2.201.500		3.397.900	-167.568	911.450	1.002.050 1.012.550	8.686.990 9.411.540

07.

Mittelfristige Planungen

- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung
- Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.925	-173.925	-173.925	-173.925	-173.925
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.650	-256.450	-269.450	-269.450	-269.450
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-779.100	-1.091.850	-492.250	-499.650	-507.300
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.402.900	-4.746.400	-5.007.500	-5.307.900	-5.599.800
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-212.050	-234.400	-240.300	-245.100	-248.700
5551	Grundsteuer A	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5552	Grundsteuer B	-900.000	-900.000	-980.000	-980.000	-980.000
5553	Gewerbesteuer	-1.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-40.000	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000
558	Erträge aus Umlagen					
55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und sonstige Umlagen	-7.009.950	-7.575.800	-7.929.800	-8.235.000	-8.530.500
547	Erträge aus Transferleistungen	-342.400	-349.000	-359.500	-370.300	-379.500
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.916.950	-2.942.600	-2.905.250	-2.966.750	-3.080.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-489.250	-484.650	-484.650	-484.650	-484.650
53	Sonstige ordentliche Erträge	-230.800	-229.300	-229.300	-229.300	-229.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 17)	-12.221.025	-13.103.575	-12.844.125	-13.229.025	-13.654.625
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.984.800	2.177.500	2.163.600	2.216.300	2.269.900
644-646	Versorgungsaufwendungen	168.050	166.150	166.150	166.150	166.150
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.925	2.562.975	2.217.025	2.219.075	2.220.825
66	Abschreibungen	956.950	1.052.750	1.052.750	1.052.750	1.052.750
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.011.100	2.178.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.781.450	4.955.550	5.055.150	5.246.850	5.450.250
72	Transferaufwendungen					
70, 74, 76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 19 bis 26)	12.688.800	13.103.525	12.922.275	13.168.725	13.427.475
20	Verwaltungsergebnis (Nummer 18 ./. Nummer 27)	467.775	-50	78.150	-60.300	-227.150
56,57	Finanzerträge	-25.775	-26.000	-25.100	-24.800	-24.500
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.200	98.250	90.050	82.300	74.450
23	Finanzergebnis (Nummer 29 ./. Nummer 30)	61.425	72.250	64.950	57.500	49.950
24	Ordentliches Ergebnis (Nummer 28 und Nummer 31)	529.200	72.200	143.100	-2.800	-177.200
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nummer 33 ./. Nummer 34)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Nummer 32 und Nummer 35)	529.200	72.200	143.100	-2.800	-177.200

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Mittelfristige Finanzplanung						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.350	503.450	432.550	578.450	752.850
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.116.750	1.867.500	1.473.700	2.900.200	2.624.200
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	309.450	5.018.600	1.025.200		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.350	40.350	25.350	25.350	25.350
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	27.350	40.350	25.350	25.350	25.350
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.550	6.926.450	2.524.250	2.925.550	2.649.550
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.132.350	-1.008.150	-1.382.600	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376.600	-3.649.000	-2.196.500	-4.076.000	-3.910.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-674.700	-479.700	-248.500	-223.500	-123.500
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-294.300				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.189.450	-5.142.650	-3.833.400	-4.325.300	-4.059.800
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.735.900	1.783.800	-1.309.150	-1.399.750	-1.410.250
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.735.600	416.200	1.309.150	1.399.750	1.410.250
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-337.700	-2.617.700	-397.700	-397.700	-397.700
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-337.700	-417.700	-397.700	-397.700	-397.700
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.397.900	-2.201.500	911.450	1.002.050	1.012.550
34	Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-390.350	85.750	34.850	180.750	355.150
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	3.397.900	-1.500	911.450	1.002.050	1.012.550
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.345.550	501.950	1.344.000	1.580.500	1.765.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO)						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.925	173.925	173.925	173.925	173.925
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.650	256.450	269.450	269.450	269.450
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	779.100	1.091.850	492.250	499.650	507.300
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.009.950	7.575.800	7.929.800	8.235.000	8.530.500
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	342.400	349.000	359.500	370.300	379.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.916.950	2.942.600	2.905.250	2.966.750	3.080.000
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.775	26.000	25.100	24.800	24.500
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	190.350	188.150	188.150	188.150	188.150
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	11.717.100	12.603.775	12.343.425	12.728.025	13.153.325
10	Personalauszahlungen	-1.874.200	-2.050.300	-2.034.500	-2.083.800	-2.134.300
11	Versorgungsauszahlungen	-229.050	-244.650	-246.550	-249.950	-253.050
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.775.925	-2.562.975	-2.217.025	-2.219.075	-2.220.825
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.011.100	-2.178.000	-2.257.000	-2.257.000	-2.257.000
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.781.450	-4.955.550	-5.055.150	-5.246.850	-5.450.250
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-87.200	-98.250	-90.050	-82.300	-74.450
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.525	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)	-11.769.450	-12.100.325	-11.910.875	-12.149.575	-12.400.475
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 18)	-52.350	503.450	432.550	578.450	752.850
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.116.750	1.867.500	1.473.700	2.900.200	2.624.200
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	309.450	5.018.600	1.025.200		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.350	40.350	25.350	25.350	25.350
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)	1.453.550	6.926.450	2.524.250	2.925.550	2.649.550
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.132.350	-1.008.150	-1.382.600	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376.600	-3.649.000	-2.196.500	-4.076.000	-3.910.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-674.700	-479.700	-248.500	-223.500	-123.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)	-5.189.450	-5.142.650	-3.833.400	-4.325.300	-4.059.800
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 28)	-3.735.900	1.783.800	-1.309.150	-1.399.750	-1.410.250
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)	-3.788.250	2.287.250	-876.600	-821.300	-657.400
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.735.600	416.200	1.309.150	1.399.750	1.410.250
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-337.700	-2.617.700	-397.700	-397.700	-397.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO)						
Gemeinde Lahntal						
Nummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 31 und 32)	3.397.900	-2.201.500	911.450	1.002.050	1.012.550
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 30 und 33)	-390.350	85.750	34.850	180.750	355.150
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.500.000	1.300.000	1.385.750	1.420.600	1.601.350
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nummer 34)	-390.350	85.750	34.850	180.750	355.150
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nummern 35 und 36)	2.109.650	1.385.750	1.420.600	1.601.350	1.956.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01010101 Bürgermeister Versorgungsfond (Pflicht)	-3.000,00		-3.000,00	-2.634,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zanl.Verm.	-3.000,00		-3.000,00	-2.634,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I01010103 Ortsbeirat Goßfelden Allgemeine Anschaffungen				-326,05			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-326,05			
I01010105 Ortsbeirat Göttingen Allgemeine Anschaffungen				-719,88			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-719,88			
I01010110 Gemeindevorstand Anschaffung BGA			-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-5.000,00				
I01010201 Hauptverwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-2.300,00		-2.300,00	-1.986,51	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zanl.Verm.	-2.300,00		-2.300,00	-1.986,51	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
I01010207 Verwaltung Anschaffung BGA	-25.000,00		-57.500,00	-41.239,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				4.286,51			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-25.000,00		-57.500,00	-45.526,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I01010208 Verwaltung Anschaffung Lizenzen und Homepage	-10.000,00		-95.500,00	-37.763,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				13.574,63			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000,00		-95.500,00	-51.338,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I01010210 Zentrale Verwaltung Versorgungsfond (Pflicht)	-500,00		-500,00	-442,20	-500,00	-500,00	-500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finan zanl.Verm.	-500,00		-500,00	-442,20	-500,00	-500,00	-500,00
I01010213 Verwaltungsgebäud e Anschaffung Fahrradbox	-5.000,00		-15.000,00				
24 24 Ausz.f.d Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00		-15.000,00				
I01010214 Zweckverband Kommunaler Bauhof Anschaffung BGA				-551,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-551,00			
I02020104 Anschaffung Geschwindigkeitsme sstafeln				-4.990,32			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-4.990,32			
I02020105 Gefahrgutüberwach ung Anschaffung BGA			-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-2.500,00				
I02030101 Feuerwehr Goßfelden-Sarnau Anschaffung BGA	-10.000,00		-26.850,00	-15.062,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000,00		-26.850,00	-15.062,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I02030102 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung BGA	-10.000,00		-23.400,00	-8.148,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000,00		-23.400,00	-8.148,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I02030103 Feuerwehr Caldern Anschaffung BGA	-10.000,00		-17.900,00	-5.336,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000,00		-17.900,00	-5.336,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I02030104 Feuerwehren allgemein Anschaffung BGA			-750,00	-899,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-750,00	-899,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I02030116 Neubau Feuerwehrhaus Caldern			-657.050,00	-1.657.568,98			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			376.200,00	22.500,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.763,45			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.033.250,00	-1.672.406,91			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-5.898,62			
I02030118 Neubau Feuerwehrhaus Sterzhausen	-20.000,00				-73.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00				-73.500,00		
I02030119 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung LF 10	-188.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-254.000,00						
I02030120 Feuerwehr Sterzhausen Anschaffung GW-L		-125.000,00			-87.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					37.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-125.000,00			-125.000,00		
I02030121 Feuerwehr Caldern Anschaffung TSF		-100.000,00				-100.000,00	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-100.000,00				-100.000,00	
I02050101 Sirenenanlagen Anschaffung BOS Digitalfunk	-30.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-30.000,00						
I02050103 Katastrophenschutz Anschaffung BGA	-200,00				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-200,00				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I02050105 Herstellung Mastsirenenanlage Brungershausen				-15.356,26			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-15.356,26			
I02050106 Katastrophenschutz Herstellung Betreuungsplatz 50	-20.000,00			-2.546,20			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.546,20			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-20.000,00						
I02050107 Herstellung Mastsirenenanlage Goßfelden	-5.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-20.000,00						
I04080101 Bücherei Goßfelden Ergänzung Medienbestand	-2.000,00		-2.000,00	-2.329,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.329,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I04080102 Bücherei Sterzhausen Ergänzung Medienbestand	-2.000,00		-2.000,00	-1.998,34	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.998,34	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I04080103 Bücherei Caldern Ergänzung Medienbestand	-2.000,00		-2.000,00	-1.903,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.903,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I04100106 Otto- Ubbelohde-Haus Herstellung Beleuchtung			-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-20.000,00				
I05040101 St. Elisabeth-Verein e.V. Rückzahlung Darlehen	22.200,00		22.200,00	22.222,22	22.200,00	22.200,00	22.200,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	22.200,00		22.200,00	22.222,22	22.200,00	22.200,00	22.200,00
I05040106 Generationencafe Goßfelden Anschaffung Sonnensegel			-500,00				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			2.100,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-2.600,00				
I06030102 Generationen- und Familienzentrum Anschaffung BGA			-700,00	-434,35			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-700,00	-434,35			
I06040101 Kindertagesstätte Goßfelden Anschaffung BGA	-2.500,00		-21.500,00	-5.928,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500,00		-21.500,00	-5.928,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I06040102 Kindertagesstätte Sarnau Anschaffung BGA	-2.500,00		-10.100,00	-2.002,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500,00		-10.100,00	-2.002,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I06040103 Kindertagesstätte Sterzhausen Anschaffung BGA	-7.500,00		-22.000,00	-2.397,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.500,00		-22.000,00	-2.397,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I06040104 Kindertagesstätte Calderm Anschaffung BGA	-7.500,00		-15.100,00	-3.989,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-7.500,00		-15.100,00	-3.989,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I06040112 Kinderkrippe Sterzhausen Anschaffung BGA	-1.000,00		-4.800,00	-764,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000,00		-4.800,00	-764,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I06040113 Kinderkrippe Goßfelden Erweiterung Liegenschaft	-17.000,00			-7.029,99			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.357,11			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.118,27			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-17.000,00			-1.554,61			
I06040114 Kinderkrippe Sterzhausen Sanierung der Zaunanlage				-12.686,16			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-12.686,16			
I06040115 Kita Sterzhausen Erweiterung Liegenschaft	-500.000,00		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-50.000,00				
I06060105 Spielplatz "Lindenstraße" Anschaffung BGA			-22.700,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-22.700,00				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I06060107 Spielplatz "Auf dem Berg" Anschaffung BGA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.715,15 -8.715,15			
I06060108 Spielplatz "Am Sportplatz" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00						
I06060110 Spielplatz "Am Rauschenberg" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-15.000,00 -15.000,00				
I06060111 Spielplatz "Birkenweg" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-2.188,82 -2.188,82			
I06060112 Spielplatz "Schulstraße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-3.175,87 -3.175,87			
I06060113 Spielplatz "Sussargues Ring" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00						
I06060115 Spielplatz "Kernbacher Straße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-4.849,18 -4.849,18			
I06060116 Spielplatz "Waldstraße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00			-956,91 -956,91			
I06060117 Spielplatz "Bachstraße" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00						
I06060199 Spielplätze Allgemeiner Investitionsansatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I06060204 Bolzplatz "Lahnweg" Anschaffung BGA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-4.000,00 -4.000,00				
I06060205 Herstellung Bolzplatz "Oberm Dorf" Sterzhausen	-18.000,00						

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00						
I08010101 TSV Caldern 1911 e.V. Rückzahlung Darlehen			2.000,00	2.000,00			
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.			2.000,00	2.000,00			
I08010107 SG Lahnfels 1920/28 e.V. Rückzahlung Darlehen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I08010108 SV 1924 Sterzhausen e.V. Zuschuss Lüftungsanlage				-455,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-455,00			
I08010109 SV 1924 Sterzhausen e.V. Rückzahlung Darlehen	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
I08010112 SG Lahnfels 1920/28 e.V. Rückzahlung Darlehen	15.000,00						
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	15.000,00						
I08020102 Neubau Multifunktionssport halle Gofßfelden			-50.000,00			-2.035.000,00	-2.649.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000,00				554.000,00	1.176.000,00	900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000,00		-50.000,00		-554.000,00	-3.211.000,00	-3.549.000,00
I08020103 Ablösebeitrag Landkreis Marburg-Biedenkopf						1.000.000,00	1.500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.000.000,00	1.500.000,00
I09010105 DE Sterzhausen Umgestaltung DGH Sterzhausen	-190.000,00			-106.684,81	-600.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.058,00		500.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00			-113.742,81	-600.000,00	-500.000,00	
I09010108 "Digitale Dorflinde" Herstellung WLAN-Hotspots			-3.500,00	-5.048,32			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.000,00	2.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-5.500,00	-7.048,32			
I10010206 Ketzlerbach 39 a Sterzhausen Verkauf Grundstück			2.400,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und			2.400,00				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10010301 Gründerwerb und -verkauf allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.550,00 -4.550,00						
I10010304 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen Caldern 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und				3.365,00 3.365,00			
I10010305 Bauplätze NBG Auf dem Hofacker Kernbach 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und				25.904,89 25.904,89			
I10010308 Gewerbeflächen GWG Sandhute I Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und			2.650,00 2.650,00	102.661,62 102.661,62			
I10010320 Gewerbeflächen GWG Sandhute IV Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00 -10.000,00	-9.476,85 -6.325,20 -3.151,65			
I10010321 Gewerbeflächen GWG Spiegelshecke Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.905.300,00 4.155.300,00 -250.000,00		-1.998.850,00 -1.998.850,00	-16.031,73 -8.637,60 -7.394,13			
I10010323 Bauplätze NBG Vor den Rödern Sterzhausen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500,00	29.187,84 29.225,92 -38,08			
I10010324 Gewerbeflächen GWG Hinterm Biegen Goßfelden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			187.500,00 187.500,00	-95.301,85 -95.301,85			
I10010325 Bauplätze NBG Sprinkelwiesen II Caldern				80.764,13			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und				80.764,13			
I10010327 Bauplätze NBG Vorden Rödern II Sterzhausen				148.030,62			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und				154.120,96			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.090,34			
I10010328 Bauplätze NBG Im Boden Sterzhausen			-30.000,00	-2.003,74			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.003,74			
I10010329 Bauplätze NBG Oberm Dorf Sterzhausen	256.700,00		-20.000,00		681.100,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und	863.300,00				1.025.200,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-606.600,00		-20.000,00		-344.100,00		
I10010330 Gewerbeflächen GWG Auf dem Sande Goßfelden	-17.500,00				-945.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.500,00				-945.000,00		
I11060101 Anschaffung Mülleimer mit Hundekotbeutel-Spender	-2.500,00		-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500,00		-2.000,00				
I12010109 Straße GWG Hardtwiesen I Goßfelden				-378.390,24			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-378.390,24			
I12010111 Straße NBG Auf dem Hofacker Kernbach				6.526,19	-35.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.526,19	315.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-350.000,00		
I12010114 Straße GWG Sandhute I Goßfelden	-121.000,00		-152.850,00	72.954,71			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.150,00	73.155,58			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000,00		-155.000,00				
I12010118 Straße NBG Brunnenquell Goßfelden				-191,32			
I12010120 Straße NBG Auf der Leimkaul Sterzhausen				-54.079,06			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-54.079,06			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermachtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I12010125 Sanierung Raiffeisenstraße Caldern	-83.050,00		-54.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	127.100,00		35.600,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.150,00		-90.000,00				
I12010127 Straße GWG Spiegelshecke Goßfelden	-478.600,00		-145.450,00	-640,50			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	145.400,00			-640,50			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-624.000,00						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-145.450,00				
I12010128 Straße GWG Sandhüte IV Goßfelden			-58.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-58.000,00				
I12010130 Straße NBG Vor den Rödern Sterzhausen	-425.000,00			-42.464,34			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				17.855,85			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000,00			-60.320,19			
I12010131 Sanierung Rimbergstraße Caldern	-108.650,00		-114.900,00	-1.122,35			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	166.200,00		75.100,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.850,00		-190.000,00	-1.122,35			
I12010132 Straße NBG Sprinkelwiesen II Caldern				-64.023,68	-210.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				58.602,09			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-122.625,77	-210.000,00		
I12010133 Straße NBG Vor den Rödern II Sterzhausen				114.148,72			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				114.148,72			
I12010134 Sanierung Roßweg Goßfelden	-235.200,00		-126.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	359.800,00		82.350,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000,00		-208.350,00				
I12010135 Straße NBG Oberm Dorf Sterzhausen	104.200,00				123.700,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	416.200,00				494.200,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.000,00				-370.500,00		
I12010199 Gemeindestraßen Allgemeiner Investitionsansatz						-98.800,00	-98.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						151.200,00	151.200,00

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250.000,00	-250.000,00
I12010203 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED- Technik				-46.996,32			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-46.996,32			
I12010207 Straßenbeleuchtung NBG Auf der Leimkaul Sterzh.				-300,09			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300,09			
I12010208 Straßenbeleuchtung NBG Vor den Rödern Sterzhausen				-11.095,24			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.095,24			
I12010209 Straßenbeleuchtung NBG Sprinkelwiesen II Caldern				-5.229,28			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.229,28			
I12010210 Straßenbeleuchtung GWG Hardtwiesen I Goßfelden				-13.708,44			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.708,44			
I12010211 Straßenbeleuchtung GWG Sandhute I Goßfelden			-10.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00				
I12010212 Straßenbeleuchtung GWG Spiegelshecke Goßfelden	-35.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00						
I12010402 Sanierung Stützmauern Roßweg Goßfelden				-12.698,73			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-12.698,73			
I12030101 Verkehrsberuhigung L 3381 Ortsdurchfahrt Goßfelden				-20.812,87			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.812,87			
I12070102 Bushaltestellen Herstellung der Barrierefreiheit	-27.000,00		-116.100,00	-937,13	-112.000,00	-115.000,00	-111.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			270.900,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00		-387.000,00	-937,13	-112.000,00	-115.000,00	-111.500,00
I13010101 Grünflächen Kernbach Anschaffung Sitzbankgruppe				-804,72			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-804,72			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I13010103 Dorfplatz Sarnau Anschaffung Pavillon und Sitzbank 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.538,78 -1.538,78			
I13010104 Dorfplatz Sterzhausen Anschaffung Sitzbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-203,78 -203,78			
I13020105 Grunderwerb und -verkauf allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und				1.575,00 1.575,00			
I13030102 Friedhof Sarnau Herstellung Wasserschöpfbecke n 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-27.998,87 -27.998,87			
I13030105 Friedhof Goßfelden Verkauf Grundstück 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und			116.900,00 116.900,00				
I13030106 Friedhof Sterzhausen Anschaffung Handwagenstation 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500,00 -1.500,00				
I13030114 Friedhof Sterzhausen Anschaffung Gedenkstein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-18.618,64 -17.721,75 -896,89			
I13030115 Friedhof Caldern Herstellung Friedhofsweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00 -5.000,00	-8.972,79 -8.972,79			
I13030116 Friedhof Kernbach Anschaffung Sitzbänke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-295,15 -295,15			
I13030118 Friedhof Goßfelden Herstellung Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00 -4.000,00		-16.000,00 -16.000,00				
I13030119 Friedhof Sarnau Herstellung Zaunanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00 -10.000,00				
I13030120 Friedhof Caldern Anschaffung Handwagenstation			-1.500,00				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500,00				
I13030121 Friedhof Kernbach Herstellung Zaunanlage	-8.000,00		-8.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00		-8.000,00				
I13030122 Friedhof Goßfelden Herstellung Friedhofsweg	-20.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						
I13030123 Friedhof Sarnau Anschaffung Handwagenstation	-1.500,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500,00						
I13030124 Friedhof Sarnau Anschaffung Fahrradständer	-1.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000,00						
I13030125 Friedhof Sarnau Barrierefreie Umgestaltung	-3.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00						
I13030126 Friedhof Brungershausen Herstellung Zaunanlage	-15.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						
I13030199 Friedhöfe Allgemeiner Investitionsansatz					-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I13040105 BNat NBG Auf dem Hofacker Kernbach				756,03			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				756,03			
I13040107 BNat GWG Sandhute I Goßfelden			200,00	6.948,69			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200,00	6.948,69			
I13040115 BNat GWG Spiegelshecke Goßfelden	128.800,00		-128.850,00	-567,30			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	128.800,00			-567,30			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-128.850,00				
I13040116 BNat NBG Vor den Rödern Sterzhausen				1.610,27			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.610,27			
I13040117 BNat NBG Sprinkelwiesen II Caldern				6.996,70			

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				6.996,70			
I13040118 BNat NBG Vor den Rödern II Sterzhausen				8.450,12			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				8.450,12			
I13040119 Naturschutz Anschaffung Schwalbenhaus Goßfelden				-4.910,69			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				4.910,69			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-9.821,38			
I13040120 Naturschutz Anschaffung Balkenmäher				-749,70			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				2.998,80			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-3.748,50			
I13040121 BNat GWG Hinterm Biegen Goßfelden			46.650,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			46.650,00				
I13040123 Naturschutz Anschaffung Sitzgarnitur Caldern	-2.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500,00						
I13050103 Wirtschaftswege Brungershausen Anschaffung Bank			-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-1.000,00				
I13050105 Wirtschaftswege Göttingen Anschaffung Sitzbanke				-652,09			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-652,09			
I15020105 DGH Caldern Anschaffung BGA			-500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-500,00				
I15020108 KGZ Goßfelden Kauf/Ausbau Liegenschaft				100,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermö- gens und				100,00			
I15020110 KGZ Goßfelden Anschaffung BGA	-5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000,00						
I15020112 DGH Kernbach Herstellung Zaunanlage			-5.000,00				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00				
I15020113 DGH Göttingen Anschaffung Edelstahl-Küche	-20.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-20.000,00						
I15020199 Dorfgemeinschaftshäuser Allg. Investitionsansatz				-2.389,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-2.389,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I15020201 Herstellung Festplatz Goßfelden				-1.363,29			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-1.363,29			
I15020202 Festplatz Sarnau Herstellung Schranke				-1.866,04			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.866,04			
I15030101 Tourismus Herstellung Landwirtschaftslehr pfad			-3.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-17.500,00				
I16010102 Investitionsstrukturpauschale Ländlicher Raum	73.000,00		70.000,00	75.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.000,00		70.000,00	75.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
I16020101 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-2.201.500,00		3.397.900,00	-167.567,63	911.450,00	1.002.050,00	1.012.550,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.181,46			
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	416.200,00		3.735.600,00	155.556,76	1.309.150,00	1.399.750,00	1.410.250,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-2.617.700,00		-337.700,00	-338.305,85	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00
IK01010201 Verwaltung Erneuerung der Heizungsanlage				99.449,57			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				117.466,02			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26.294,11			
IK06040107 Kita Sarnau Ausbau Dachgeschoss			-11.500,00	-25.226,03			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			103.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000,00	-25.226,03			
IK06040108 Kita Sterzhausen Sanierung WC-Trennwände			-2.000,00				

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lahntal

Investitionsprogramm 2022-2025 (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Lahntal							
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				
IK06040109 Kita Caldern Herstellung Windfang und Vordach			-2.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			18.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				
Gesamtsumme	-417.700,00	-225.000,00	-338.000,00	-2.196.536,51	-397.700,00	-397.700,00	-397.700,00

08.

**Haushaltssicher-
ungskonzept**



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2022**

HSK vom	03.02.22		
Name der Kommune	Lahntal	← ← ←	GKZ 534012
Postanschrift	Str. Oberdorfer Straße		Nr. 1
	PLZ 35094	Ort Lahntal	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Herr Manfred Apell		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Frau Christine Vandeberg		
Funktion	Fachbereichsleitung Finanzen		
Telefon	06420/8230-45		
E-Mail-Adresse	christine.vandeberg@lahntal.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	17.02.22		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020

6.953

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich

1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-1.319.200,00	-189,73	-1.319.200,00	-189,73
-511.800,00	-73,61	-511.800,00	-73,61
0,00	0,00	0,00	0,00
-60.400,00	-8,69	-60.400,00	-8,69
-117.000,00	-16,83	-117.000,00	-16,83
-1.895.525,00	-272,62	-1.895.525,00	-272,62
0,00	0,00	0,00	0,00
-23.725,00	-3,41	-23.725,00	-3,41
144.900,00	20,84	144.900,00	20,84
-704.025,00	-101,25	-704.025,00	-101,25
95.875,00	13,79	95.875,00	13,79
-630.725,00	-90,71	-630.725,00	-90,71
-255.800,00	-36,79	-255.800,00	-36,79
0,00	0,00	0,00	0,00
-164.150,00	-23,61	-164.150,00	-23,61
4.912.375,00	706,51	4.912.375,00	706,51
-529.200,00	-76,11	-529.200,00	-76,11

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

0,00

0,00

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-1.320.500,00	-189,92	-1.320.500,00	-189,92
-596.900,00	-85,85	-596.900,00	-85,85
0,00	0,00	0,00	0,00
-62.850,00	-9,04	-62.850,00	-9,04
-89.700,00	-12,90	-89.700,00	-12,90
-2.070.800,00	-297,83	-2.070.800,00	-297,83
0,00	0,00	0,00	0,00
-23.425,00	-3,37	-23.425,00	-3,37
377.400,00	54,28	377.400,00	54,28
-797.750,00	-114,73	-797.750,00	-114,73
94.650,00	13,61	94.650,00	13,61
-627.925,00	-90,31	-627.925,00	-90,31
-257.050,00	-36,97	-257.050,00	-36,97
-15.000,00	-2,16	-15.000,00	-2,16
-132.100,00	-19,00	-132.100,00	-19,00
5.449.750,00	783,80	5.449.750,00	783,80
-72.200,00	-10,38	-72.200,00	-10,38

Veränderung Prognose zu Plan	0,00	0,00
------------------------------	------	------

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-1.241.950,00	-178,62	-1.259.050,00	-181,08	-1.276.200,00	-183,55
-594.300,00	-85,47	-601.050,00	-86,44	-607.800,00	-87,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-61.550,00	-8,85	-61.550,00	-8,85	-61.550,00	-8,85
-89.000,00	-12,80	-90.800,00	-13,06	-92.700,00	-13,33
-2.128.600,00	-306,14	-2.129.150,00	-306,22	-2.129.400,00	-306,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-24.375,00	-3,51	-24.575,00	-3,53	-24.925,00	-3,58
-53.700,00	-7,72	-53.700,00	-7,72	-53.700,00	-7,72
-798.550,00	-114,85	-818.850,00	-117,77	-839.600,00	-120,75
94.550,00	13,60	94.450,00	13,58	94.350,00	13,57
-624.375,00	-89,80	-624.375,00	-89,80	-624.425,00	-89,81
-242.050,00	-34,81	-242.050,00	-34,81	-242.100,00	-34,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-114.200,00	-16,42	-115.050,00	-16,55	-115.700,00	-16,64
5.735.000,00	824,82	5.928.550,00	852,66	6.150.950,00	884,65
-143.100,00	-20,58	2.800,00	0,40	177.200,00	25,49

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020 6.953

Haushaltsjahr 2021

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.717.100,00	1.685,19	11.717.100,00	1.685,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.769.450,00	1.692,72	11.769.450,00	1.692,72
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-52.350,00	-7,53	-52.350,00	-7,53
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	337.700,00	48,57	337.699,46	48,57
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-390.050,00	-56,10	-390.049,46	-56,10
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	2.500.000,00	359,56	2.490.707,56	358,22
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	1.415.962,63	203,65	1.415.962,63	203,65
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
12.603.775,00	1.812,71	12.603.775,00	1.812,71
12.100.325,00	1.740,30	12.100.325,00	1.740,30
503.450,00	72,41	503.450,00	72,41
417.700,00	60,07	417.700,00	60,07
85.750,00	12,33	85.750,00	12,33
1.300.000,00	186,97	1.329.717,26	191,24
1.464.516,24	210,63	1.464.516,24	210,63
-	-	-	-

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
12.343.425,00	1.775,27	12.728.025,00	1.830,58	13.153.325,00	1.891,75
11.910.875,00	1.713,06	12.149.575,00	1.747,39	12.400.475,00	1.783,47
432.550,00	62,21	578.450,00	83,19	752.850,00	108,28
397.700,00	57,20	397.700,00	57,20	397.700,00	57,20
34.850,00	5,01	180.750,00	26,00	355.150,00	51,08
1.385.750,00	199,30	1.420.600,00	204,31	1.601.350,00	230,31
1.155.378,41	166,17	1.182.062,33	170,01	1.360.278,17	195,64
-	-	-	-	-	-

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2022

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser					0,00 €	Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser					0,00 €	Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall					0,00 €	Verzinsung Anlagekapital in Prozent	Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof		110.150,00 €	182.600,00 €	60,32%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Hohe Aufwendungen, wenige Bestattungen
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		72.450,00 €					
Kinderbetreuung		546.900,00 €	1.446.375,00 €	37,81%	1.550.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		0,00 €				... in eigenen Einrichtungen	0
						... in bezuschussten Einrichtungen	350
							72
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule						Anzahl der Zweigstellen	0
Dorfgemeinschaftshäuser		168.500,00 €	273.150,00 €	61,69%		Anzahl	8
Museen					10.000,00 €	Anzahl	1
Theater						Anzahl	0
Schwimmbäder						Anzahl	0
Bibliotheken		2.150,00 €	16.300,00 €	13,19%		Anzahl	3
Feuerwehrstandorte		34.900,00 €	405.550,00 €	8,61%		Anzahl	3
Spielplätze			131.500,00 €	0,00%		Anzahl	17
Sporthallen					0,00 €	Anzahl	2
Sportplätze		225,00 €	11.150,00 €	2,02%		Anzahl	4
Hort (Schulkindbetreuung)					22.000,00 €	Anzahl	1
							Schulbetreuung Sterzhausen

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2020	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2020	3.437.442,57 €	494,38

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2020	0,00 €	0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2020	8.164.000,00 €	1.174,17

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2021	2022	2023	2024	2025
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	5.299.743,11 €	5.098.243,65 €	4.700.544,19 €	4.302.844,73 €	3.905.145,27 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	21.950.216,30 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019

	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	70.400,00 €	246.500,00 €	14.300,00 €	2.000,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) -529.200,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	682.290,80 €	430.218,32 €	135.854,85 €	714.727,63 €	Ergebnisrechnung (Prognose) -529.200,00 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung 0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	teilweise
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	niemals

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Aufwendungen der Freiwillige Feuerwehren	2 - Sicherheit und Ordnung	20301		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	Fotowettbewerb der Gemeinde Lahntal	4 - Kultur und Wissenschaft	41001		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	IKZ Wohnberatung	5 - Soziale Leistungen	50402		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Aufwendungen der Kinderbetreuung	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60101		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	Bildungsoffensive	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60101		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Neuorganisation der Ganztagsbetreuung	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60101		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	IKZ Jugendförderung Nordkreis	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60201		30000	30000	30000		30000	30000	30000
8	Verwaltungskostensatzung	10 - Bauen und Wohnen	100101		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Friedhofsgebührenordnung	13 - Natur- und Landschaftspflege	130301		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Grundsteuer B	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	160101		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	Hundesteuer	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	160101		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Aufwendungen der Freiwillige Feuerwehren	Einsparungen von laufenden betrieb-	lichen Aufwendungen der Freiwilligen	Feuerwehren ab 01.01.2023		
2	Fotowettbewerb der Gemeinde Lahntal	Einstellung des Fotowettbewerbs der	Gemeinde Lahntal zum 31.12.2022			
3	IKZ Wohnberatung	Kündigung der IKZ Wohnberatung	zwischen den Kommunen Cölbe,	Lahntal, Münchhausen und Wetter	und dem St. Elisabeth-Verein e. V.	zum 31.12.2022
4	Aufwendungen der Kinderbetreuung	Einsparungen von laufenden betrieb-	lichen Aufwendungen des freien	Trägers Kinder sind unsere Zukunft	e. V. ab 01.08.2023	
5	Bildungsoffensive	Einstellung der Bildungsoffensive des	freien Trägers Kinder sind unsere	Zukunft e. V. ab 01.08.2023		
6	Neuorganisation der Ganztagsbetreuung	Angebot von Ganztagsbetreuung	ausschließlich in den Kindertages-	stätten "Mäuseburg" in Golßfelden und	"Villa Kunterbunt" in Sterzhausen ab	01.08.2023
7	IKZ Jugendförderung Nordkreis	Kündigung der IKZ Jugendförderung	Nordkreis zwischen der Stadt Wetter	und der Gemeinde Lahntal zum	31.12.2022	
8	Verwaltungskostensatzung	Überarbeitung der Verwaltungs-	kostensatzung und Erhöhung der	Gebührensätze ab 01.01.2023		
9	Friedhofsgebührenordnung	Überarbeitung der Friedhofsge-	bührenordnung und Erhöhung der	Gebührensätze auf einen Kosten-	deckungsgrad von 80 % ab 01.01.2023	
10	Grundsteuer B	Erhöhung der Grundsteuer B auf 460 %	ab 01.01.2023			
11	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer auf 72 €	(Ersthund), 100 € (Zweithund), 130 €	(jeder weitere Hund) und 650 €	(gefährliche Hunde) ab 01.01.2023	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Hinweis 1 Hinweis 2 Hinweis 3 Hinweis 4 Hinweis 5

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					

09.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B und C: Arbeitnehmer

Teil D: Zusammenstellung

Muster 13
zu § 5 Abs. 1 und 2

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9				
01010182	Bürgermeister	1,00										1,00	1,00	1,00	
01010280	Hauptverwaltung					1,00						1,00	1,00	1,00	
01010299	Zentrale Verwaltung										1,00	1,00	1,00	1,00	kw
Stellenplan 2022		1,00				1,00					1,00	3,00			
Stellenplan 2021		1,00				1,00					1,00		3,00		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		1,00				1,00					1,00			3,00	

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2U				
01010182	Bürgermeister					1,83				1,50								3,33	3,58	2,62	
01010283	EDV					2,00												2,00	2,00	2,00	
01010284	Finanzverwaltung				1,00					1,00								2,00	2,00	1,75	
01010285	Gemeindekasse									1,00	1,00							2,00	2,00	2,00	
02020182	Gefahrgutüberwachung								1,00		0,50							1,50	1,50	1,00	
02020299	Einwohnermeldeamt								1,40		1,50							2,90	2,25	2,25	
02030199	Feuerwehren									1,00								1,00	1,00	1,00	
05040180	Seniorenbeauftragte								1,00		0,50							1,50	1,50	0,30	
10010180	Bauverwaltung			1,00			2,00		0,50		1,00							4,50	5,00	3,50	
10010181	Liegenschaftsverwaltung											0,50			2,00			9,33	11,83	9,83	8,50
Stellenplan 2022				1,00	1,00	3,83	2,00		3,90		8,00	1,50		2,00				9,33	32,56		
Stellenplan 2021				1,00	1,00	2,83	2,00		5,25		5,75	2,00	1,50	1,00				8,33	30,66		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen				1,00	1,00	2,00	2,00		3,25		4,37	1,80	1,50	1,00				7,00		24,92	

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
	Stellenplan 2022																				
	Stellenplan 2021																				
	Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen																				

**Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01010182	Bürgermeister	1,00	3,33	4,33	1,00	3,58	4,58	1,00	2,62	3,62	kw
01010280	Hauptverwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
01010283	EDV		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01010284	Finanzverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,75	1,75	
01010285	Gemeindekasse		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01010299	Zentrale Verwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
02020182	Gefahrgutüberwachung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
02020299	Einwohnermeldeamt		2,90	2,90		2,25	2,25		2,25	2,25	
02030199	Feuerwehren		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
05040180	Seniorenbeauftragte		1,50	1,50		1,50	1,50		0,30	0,30	
10010180	Bauverwaltung		4,50	4,50		5,00	5,00		3,50	3,50	
10010181	Liegenschaftsverwaltung		11,83	11,83		9,83	9,83		8,50	8,50	
Insgesamt		3,00	32,56	35,56	3,00	30,66	33,66	3,00	24,92	27,92	

10.

Anlagen

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	125	100			
2021					
2020					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.309	1.400	1.410		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
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	129	104	79
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.308	5.196	5.019
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.427	5.300	5.098
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	7.325	7.788	7.832
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	839	757	674
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.338	809	737
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.509	7.509	7.509
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	8.847	8.318	8.246
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 gedeckt)	2.126	2.149	2.154
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	455	457	459
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	687	804	804
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	60	75	45
Summe der Rückstellungen	3.328	3.485	3.462

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 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
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion Die Grünen				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.4 Fraktion Bürgerliste Lahntal				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	0,00	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>534012</u>
Gemeinde:	<u>Lahntal</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Marburg-Biedenkopf</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>6.953</u>		
31.12. 2019	<u>6.905</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>13.129.575,00</u>	<u>12.437.104,07</u>	
Aufwendungen	<u>13.201.775,00</u>	<u>11.722.376,44</u>	
Saldo	<u>-72.200,00</u>	<u>714.727,63</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u></u>	<u>1.564.329,66</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>98.784,33</u>	
Saldo	<u></u>	<u>1.465.545,33</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-72.200,00</u>	<u>2.180.272,96</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 12.603.775,00</u>	<u>11.775.189,57</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 12.100.325,00</u>	<u>10.685.963,16</u>	
Saldo	<u>503.450,00</u>	<u>1.089.226,41</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 6.926.450,00</u>	<u>+ 969.595,49</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.142.650,00</u>	<u>- 2.990.618,38</u>	
Saldo	<u>1.783.800,00</u>	<u>-2.021.022,89</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 416.200,00</u>	<u>+ 155.556,76</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.617.700,00</u>	<u>- 338.305,85</u>	
Saldo	<u>-2.201.500,00</u>	<u>-182.749,09</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>85.750,00</u>	<u>-1.114.545,57</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.385.750,00</u>	<u>2.490.707,56</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>-2.201.500,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>-2.201.500,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-72.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	809.082,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	220.201,02	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	1.464.516,24	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.950.216,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	85.750,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	503.450,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	417.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	453,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	33,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.508.746,67	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-10,38	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	809.082,75	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.950.216,30	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	12,33	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	714.727,63	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.338.282,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	196.508,88	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	1.415.962,63	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	24.130.489,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	750.920,56	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.089.226,41	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	338.305,85	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	102,79	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.338.282,75	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.130.489,26	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	108,00	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.987,54	181.925,00	173.925,00	173.925,00	173.925,00	173.925,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.373,59	270.650,00	256.450,00	269.450,00	269.450,00	269.450,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	586.350,90	779.100,00	1.091.850,00	492.250,00	499.650,00	507.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.132.636,73	7.009.950,00	7.575.800,00	7.929.800,00	8.235.000,00	8.530.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	290.156,99	342.400,00	349.000,00	359.500,00	370.300,00	379.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.367.587,88	2.916.950,00	2.942.600,00	2.905.250,00	2.966.750,00	3.080.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	486.524,01	489.250,00	484.650,00	484.650,00	484.650,00	484.650,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	198.878,05	230.800,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.409.495,69	12.221.025,00	13.103.575,00	12.844.125,00	13.229.025,00	13.654.625,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.653.370,90	1.984.800,00	2.177.500,00	2.163.600,00	2.216.300,00	2.269.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.150,62	168.050,00	166.150,00	166.150,00	166.150,00	166.150,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.639,52	2.775.925,00	2.562.975,00	2.217.025,00	2.219.075,00	2.220.825,00
14	66	Abschreibungen	968.792,70	956.950,00	1.052.750,00	1.052.750,00	1.052.750,00	1.052.750,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.705.289,27	2.011.100,00	2.178.000,00	2.257.000,00	2.257.000,00	2.257.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.867.842,60	4.781.450,00	4.955.550,00	5.055.150,00	5.246.850,00	5.450.250,00
17	72	Transferaufwendungen	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.486,14	10.525,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.628.596,75	12.688.800,00	13.103.525,00	12.922.275,00	13.168.725,00	13.427.475,00
20		Verwaltungsergebnis	780.898,94	-467.775,00	50,00	-78.150,00	60.300,00	227.150,00
21	56,57	Finanzerträge	27.608,38	25.775,00	26.000,00	25.100,00	24.800,00	24.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	93.779,69	87.200,00	98.250,00	90.050,00	82.300,00	74.450,00
23		Finanzergebnis	-66.171,31	-61.425,00	-72.250,00	-64.950,00	-57.500,00	-49.950,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.437.104,07	12.246.800,00	13.129.575,00	12.869.225,00	13.253.825,00	13.679.125,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.722.376,44	12.776.000,00	13.201.775,00	13.012.325,00	13.251.025,00	13.501.925,00
26		Ordentliches Ergebnis	714.727,63	-529.200,00	-72.200,00	-143.100,00	2.800,00	177.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.564.329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.465.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.180.272,96	-529.200,00	-72.200,00	-143.100,00	2.800,00	177.200,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-529.200,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	1.338.282,75

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

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

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

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

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

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

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

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

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

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

1.385.750,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	246.056,28 €	35,39 €	246.056,28 €	35,39 €	1.486.834,24 €	213,84 €	1.521.398,32 €	218,81 €	
2	Sicherheit und Ordnung	223.384,15 €	32,13 €	223.384,15 €	32,13 €	620.689,86 €	89,27 €	688.066,98 €	98,96 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.070,93 €	0,30 €	2.070,93 €	0,30 €	46.693,14 €	6,72 €	48.518,93 €	6,88 €	
5	Soziale Leistungen	134.234,55 €	19,31 €	134.234,55 €	19,31 €	206.926,76 €	29,76 €	206.974,56 €	29,77 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	649.507,62 €	93,41 €	649.507,62 €	93,41 €	2.032.142,77 €	292,27 €	2.107.304,57 €	303,08 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	2.195,89 €	0,32 €	2.195,89 €	0,32 €	22.590,98 €	3,25 €	23.820,82 €	3,43 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.092,71 €	2,03 €	14.092,71 €	2,03 €	29.271,51 €	4,21 €	31.061,42 €	4,47 €	
10	Bauen und Wohnen	74.183,96 €	10,67 €	74.183,96 €	10,67 €	647.049,45 €	93,06 €	678.819,66 €	97,63 €	
11	Ver- und Entsorgung	183.194,34 €	26,35 €	183.194,34 €	26,35 €	102.261,61 €	14,71 €	102.684,47 €	14,77 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	395.162,94 €	56,83 €	395.162,94 €	56,83 €	849.317,11 €	122,15 €	908.336,48 €	130,64 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	150.021,33 €	21,58 €	150.021,33 €	21,58 €	456.490,52 €	65,65 €	525.543,96 €	75,59 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	155.321,12 €	22,34 €	155.321,12 €	22,34 €	263.851,94 €	37,95 €	321.294,96 €	46,21 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.207.678,25 €	1.468,10 €	10.607.383,49 €	1.525,58 €	4.958.256,55 €	713,11 €	4.958.256,55 €	713,11 €	
Gesamtsumme		12.437.104,07 €	1.788,74 €	12.836.809,31 €	1.846,23 €	11.722.376,44 €	1.685,95 €	12.122.081,68 €	1.743,43 €	

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

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

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

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

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

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

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)