



**Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Gemeinde Lahnau
für das
Haushaltsjahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Statistische Angaben und
demografische Entwicklung
3. Vorbericht
4. Kostenstellenplan
5. Deckungsgrundsätze
6. Ergebnisplan
7. Finanzplan
8. Investitionsprogramm
- 9 Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne mit Investitionen
10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
11. Haushaltsquerschnitt
12. Budgetübersicht
13. Stellenplan mit Erläuterungen
14. Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
15. Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
16. Übersicht über die den Fraktionen
zur Verfügung gestellten Mittel
17. Beteiligungen
18. Mitgliedschaften
19. Produktbuch
20. Finanzstatusbericht

Haushaltssatzung
der Gemeinde Lahnau
für das
Haushaltsjahr
2021

Haushaltssatzung

der Gemeinde Lahnau für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) hat die Gemeindevertretung Lahnau am XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.589.709,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.651.721,-- €
mit einem Saldo von	-62.012,-- €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- €
mit einem Saldo von	1.000,-- €

mit einem Fehlbedarf von	61.012,-- €
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	171.675,-- €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.123.000,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.768.100,-- €
mit einem Saldo von	-5.645.100,-- €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.550.000,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	373.069,-- €
mit einem Saldo von	5.176.931,-- €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-296.494,-- €
---	---------------

festgesetzt.

Der Ausgleich erfolgt gemäß § 24 Absatz 2 GemHVO durch Mittel aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.550.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 (nachrichtlich)

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) | 332 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v.H. |

- | | |
|--|----------|
| 2. Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag | 357 v.H. |
|--|----------|

§ 6

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

§ 7

1. Als nicht erheblich im Sinne des § 100 Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig gelten Beträge
 - a. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
 - b. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 9.000 €.
2. Anstelle der Grenze von 9.000 € nach Abs. 1 Ziffer b gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
 - a. im Ergebnishaushalt die Grenze von 14.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird,
 - b. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 14.000 €, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließ-

lich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird.

3. Unerhebliche Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Gemeindevorstandes.
Erhebliche Ausgaben bedürfen der Zustimmung der Gemeindevertretung.

Lahnau, den XX.XX.XXXX

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Lahnau

Wrenger-Knispel
Bürgermeisterin

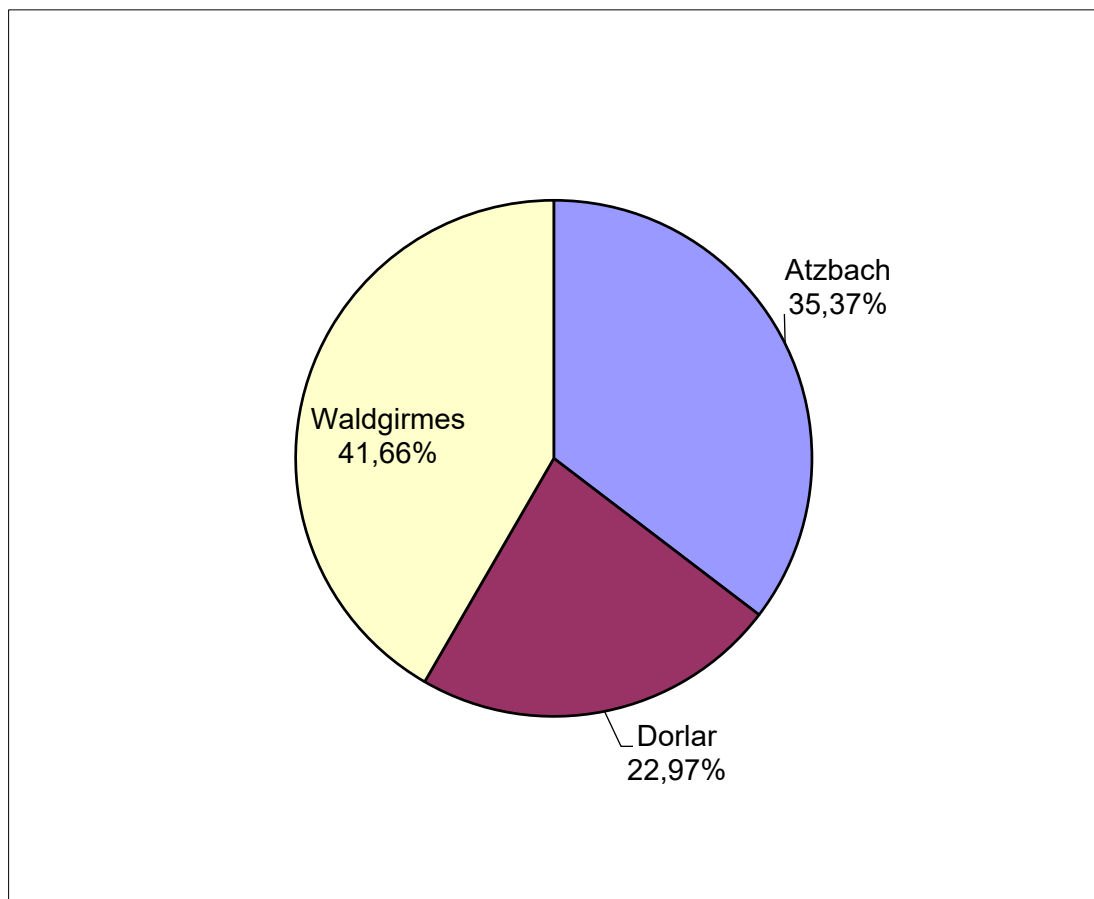
STATISTISCHE ANGABEN
und
DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

Flächen des Gemeindegebietes

Gesamtfläche = 2.393,44 ha

Ortsteil	Flächen in ha
Atzbach	846,52
Dorlar	549,88
Waldgirmes	997,04
Gesamt	2.393,44

Aufteilung der Gemarkungsfläche in %

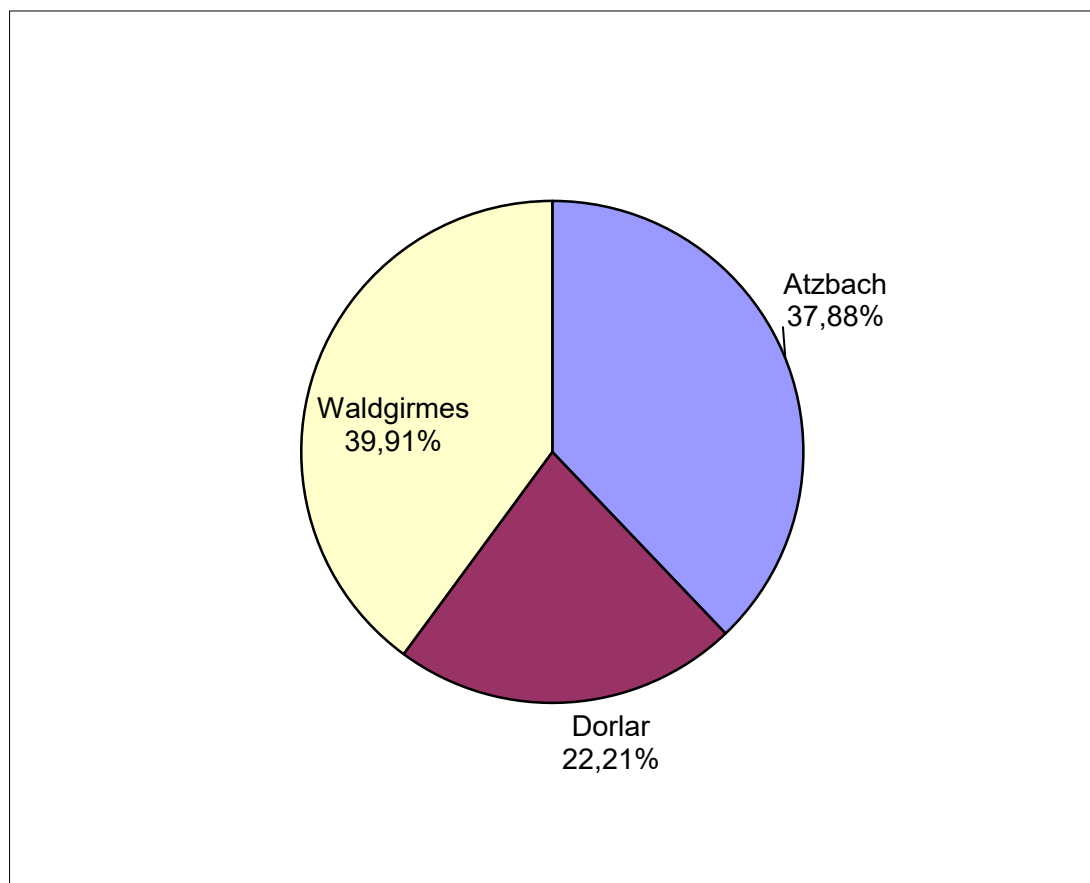


Statistische Angaben über die Gemeinde Lahnau

Einwohnerstand zum 30.06.2020 = 8.266 (In 2019 = 8.253)

Ortsteil	Einwohnerzahl
Atzbach	3.131
Dorlar	1.836
Waldgirmes	3.299
Gesamt	8.266

Aufteilung der Einwohner in %



Demographiebericht

Ein Baustein des Wegweisers Kommune

wegweiser-kommune.de



Lahnau

Demographiebericht

Daten - Prognosen

Lahnau (im Lahn-Dill-Kreis)

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2018	4
3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030	6

1. Nutzungshinweise

Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Demographiebericht" als Datei zur Verfügung. Den Zweck und die Anwendung dieses Berichts wollen wir Ihnen kurz vorstellen. Ausführlichere Informationen zu den Inhalten in diesem Demographiebericht, Handlungsempfehlungen und gute Praxisbeispiele finden sie unter www.wegweiser-kommune.de. Zudem finden Sie in der [Methodik](#) die Indikatorenerläuterungen.

Demographiebericht

Ziel des Demographieberichtes ist, für das Thema Demographischer Wandel zu sensibilisieren, auf eine erhöhte Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene hinzuwirken und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.

Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung und schaut in die Zukunft. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Darüber hinaus wurde die Bevölkerungsentwicklung mit ihren Einflussfaktoren in die Zukunft projiziert, um die wahrscheinlichen Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur darzustellen. Sowohl die aktuellen Daten als auch jene aus der Bevölkerungsvorausberechnung berücksichtigen den Zensus 2011.

Nutzungsbedingungen

Die Inhalte des Wegweisers werden unentgeltlich von der Bertelsmann Stiftung zur Verfügung gestellt. Eine Verwendung von Inhalten, auch in Teilen, für wirtschaftliche Zwecke ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine sonstige Verwendung unter Hinweis auf die Bertelsmann Stiftung wird begrüßt.

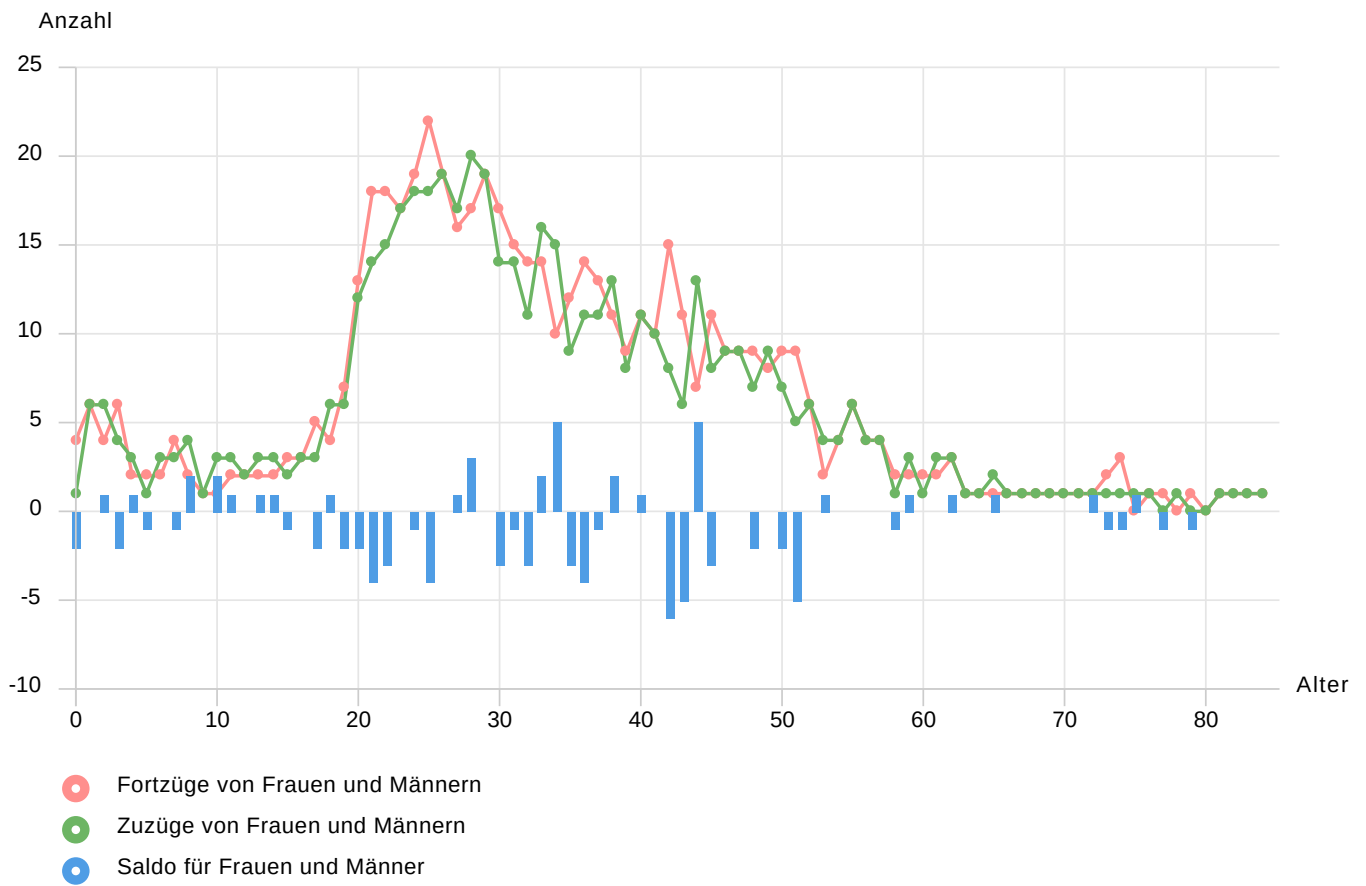
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2018

Indikatoren	Lahnau
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	1,8
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	-6,0
Geburten (je 1.000 Ew.)	8,8
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	10,7
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-1,9
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	67,2
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	62,2
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	4,9
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	12,8
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	8,6
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	-3,6
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-3,3
Durchschnittsalter (Jahre)	45,6
Medianalter (Jahre)	47,9
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	28,0
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	38,6
Anteil unter 18-Jährige (%)	15,0
Anteil Elternjahrgänge (%)	17,0
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	16,4
Anteil ab 80-Jährige (%)	6,7

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH

Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

3. Indikatoren Bevölkerungsprognose bis 2030

Einen Blick in die Zukunft gewährt die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung. Für Lahnau werden damit Entwicklungspfade der Einwohnerzahl und deren Altersstruktur aufgezeigt.

Bitte beachten: Die Annahmen der Bevölkerungsvorausberechnung basieren auf Daten aus dem Jahr 2012 und sind damit inzwischen veraltet.

Die Veröffentlichung einer neuen Vorausberechnung mit Zeithorizont 2040 wird sich, aufgrund der schwierigen Datenlage, weiter verzögern. Einen Veröffentlichungstermin können wir derzeit noch nicht bestimmen.

Was bedeutet Projektion, welche Aussagekraft hat sie?

Bevölkerungsvorausberechnungen wie in der hier vorliegenden Studie basieren auf dem „Wenn-Dann“-Prinzip: Es werden Annahmen über die künftige Entwicklung der demographischen Indikatoren getroffen, und daraus wird die künftige Bevölkerung für alle betrachteten Regionen errechnet. Wenn die Annahmen eintreffen, dann wird auch das Ergebnis für die Bevölkerungsanzahl und -zusammensetzung eintreffen. Die Qualität hängt also –außer von der richtigen Berechnung –davon ab, dass die Annahmen möglichst genau getroffen werden. Weitergehende Informationen zu der Bevölkerungsvorausberechnung finden Sie in den Dokumenten [Methodik-Prognose](#) und [FAQ-Prognose](#).

3.1. Indikatoren Geburten und Sterbefälle 2030

Indikatoren	Lahnau
Geburten (je 1.000 Ew.)	6,8
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	12,7
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-5,9
Anteil Elternjahrgänge männlich (%)	15,7
Anteil Elternjahrgänge weiblich (%)	13,8
Anteil Elternjahrgänge gesamt (%)	14,8
Total Fertility Rate (TFR) (Geburten je 13-49-j. Frau)	1,33

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

3.2. Indikatoren Wanderungen 2030

Indikatoren	Lahnau
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	62,7
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	60,7
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	2,0
Natürliche Bevölkerungsentwicklung (%)	-10,7

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

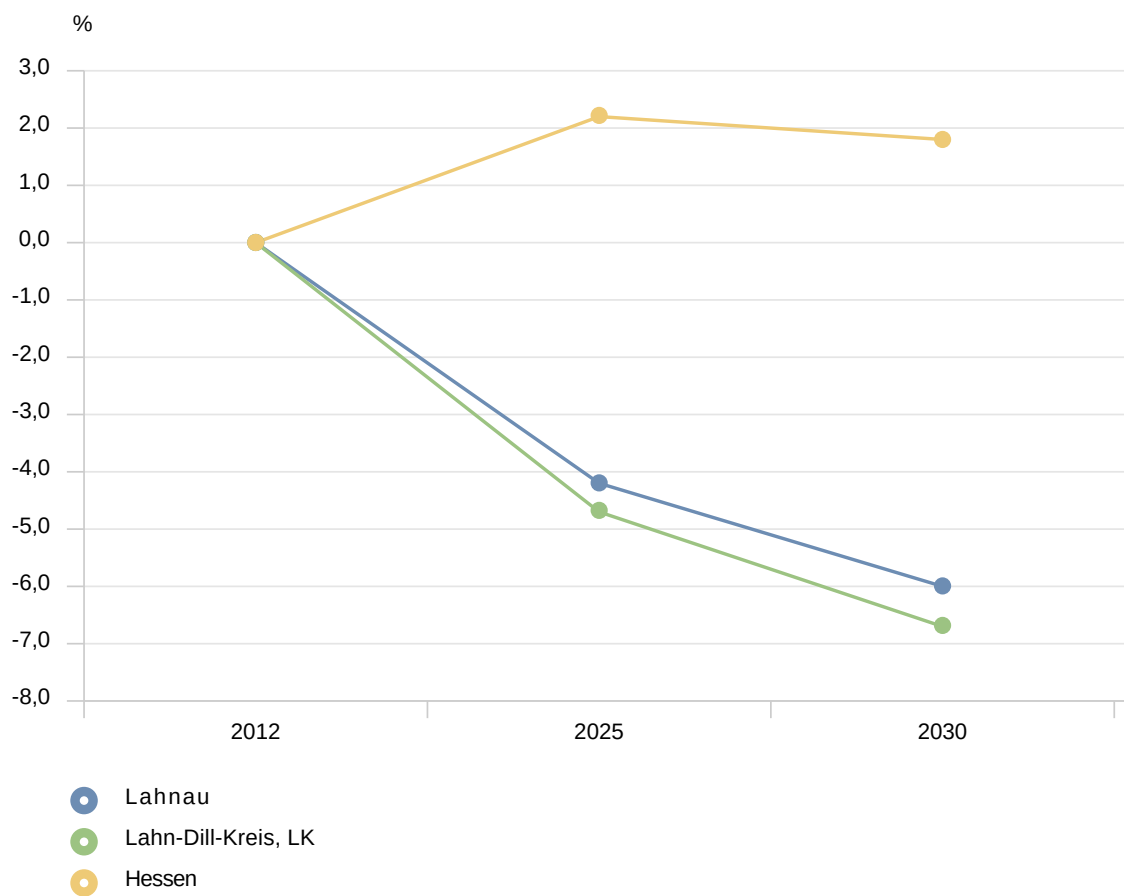
3.3. Indikatoren Alterung 2030

Indikatoren	Lahnau
Medianalter (Jahre)	50,9
Durchschnittsalter (Jahre)	48,8
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	28,0
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	54,9
Anteil unter 18-Jährige (%)	13,7
Anteil 65- bis 79-Jährige männlich (%)	20,6
Anteil 65- bis 79-Jährige weiblich (%)	22,5
Anteil ab 80-Jährige männlich (%)	7,5
Anteil ab 80-Jährige weiblich (%)	9,4
Anteil der ab 65-Jährigen (%)	30,0

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

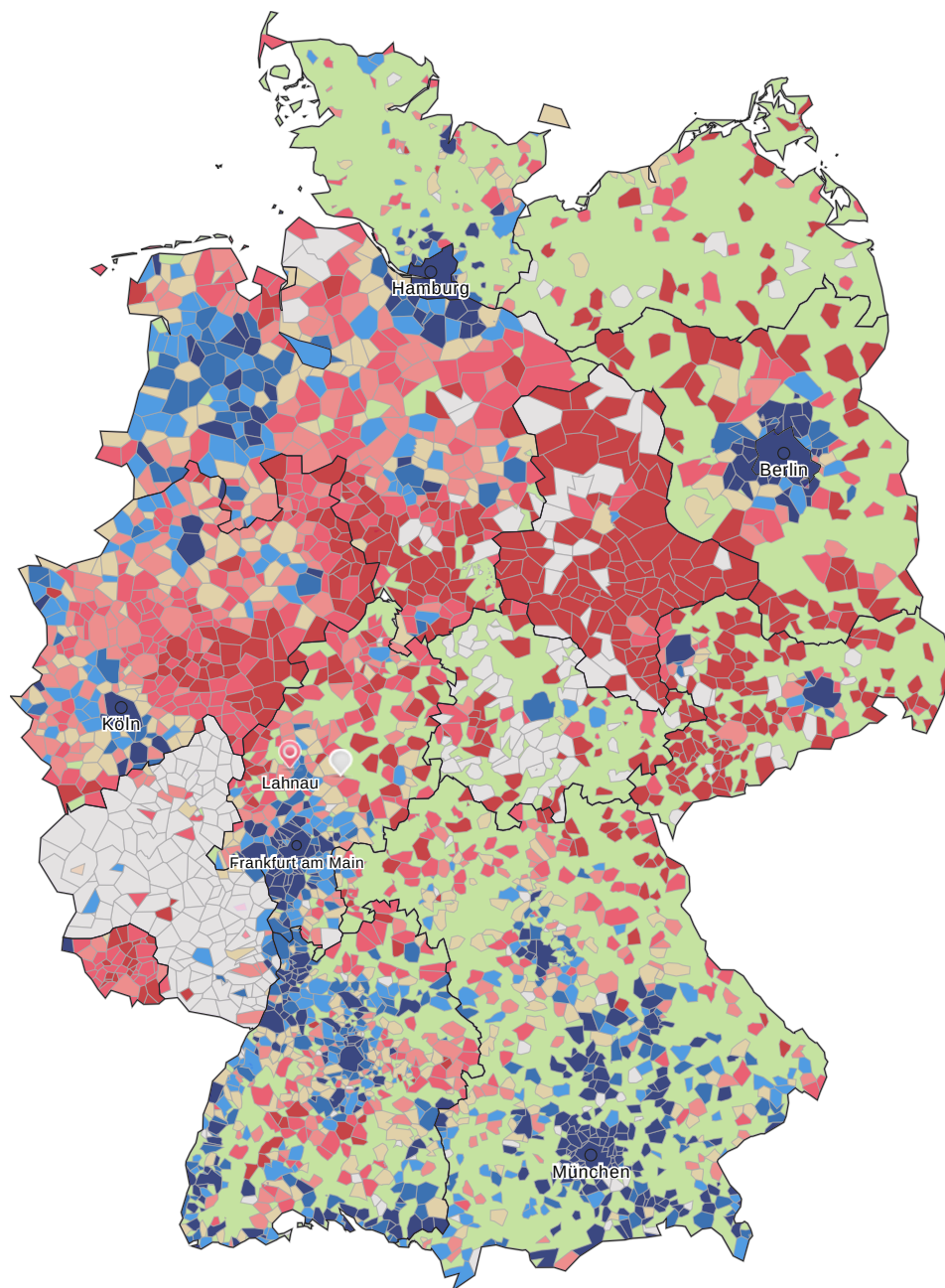
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%) - Verteilung



Auswahljahr: 2030

- kleiner -10,0
- -10,0 bis unter -5,0
- -5,0 bis unter -2,5
- -2,5 bis unter 0,0
- 0,0 bis unter 2,5
- 2,5 bis unter 5,0
- größer gleich 5,0
- keine Angabe

Auswahlkommune

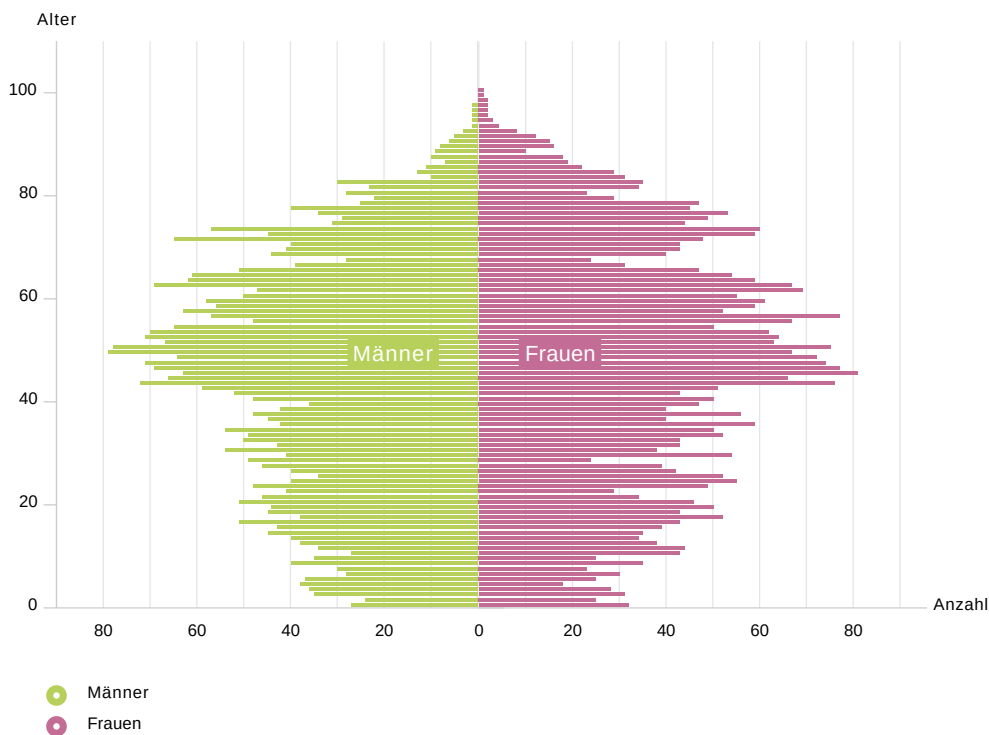
- Lahnau

Vergleichsoptionen

- Hessen

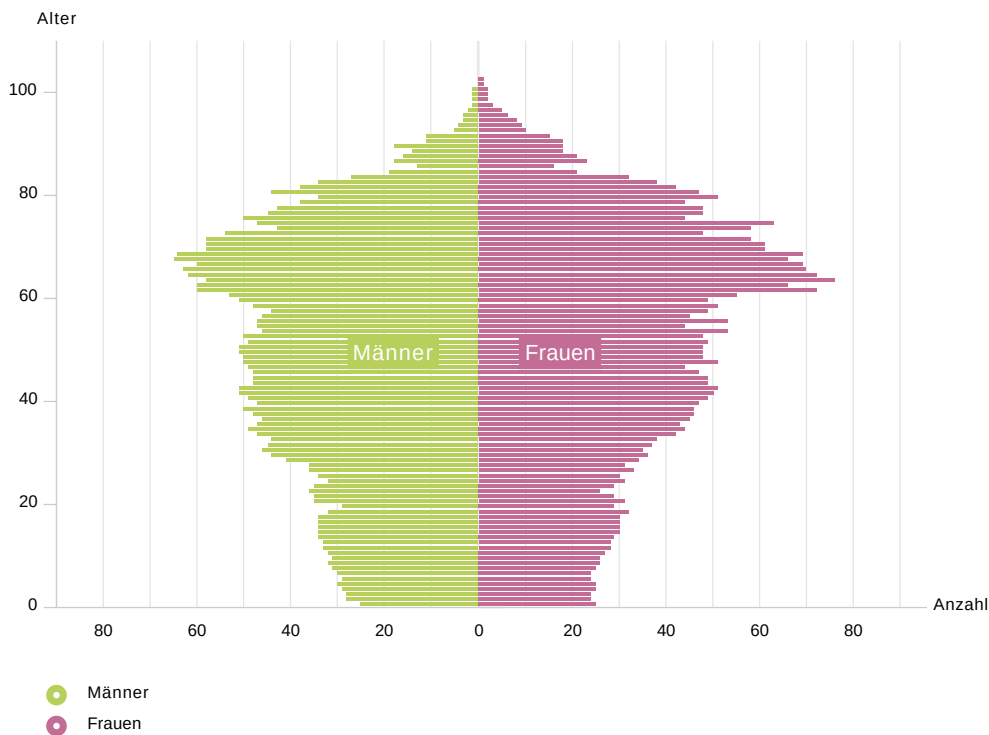
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2012



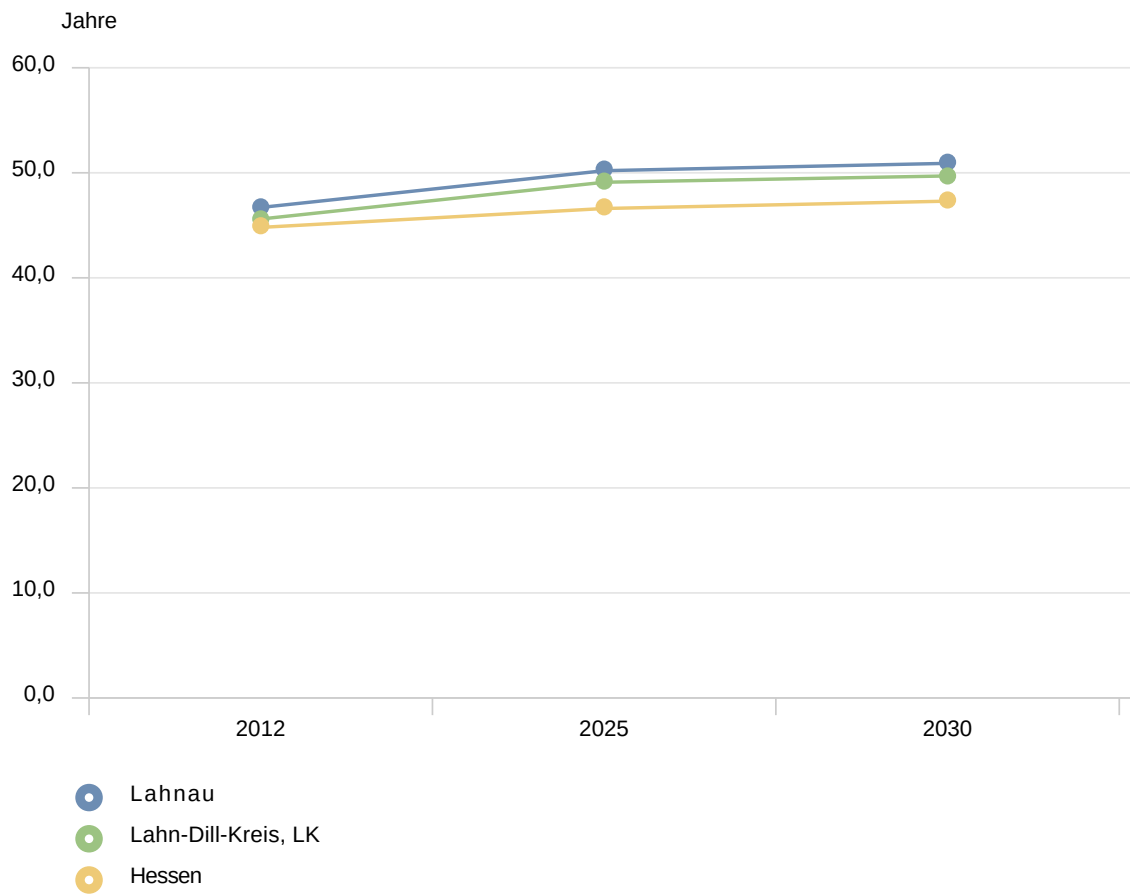
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2030



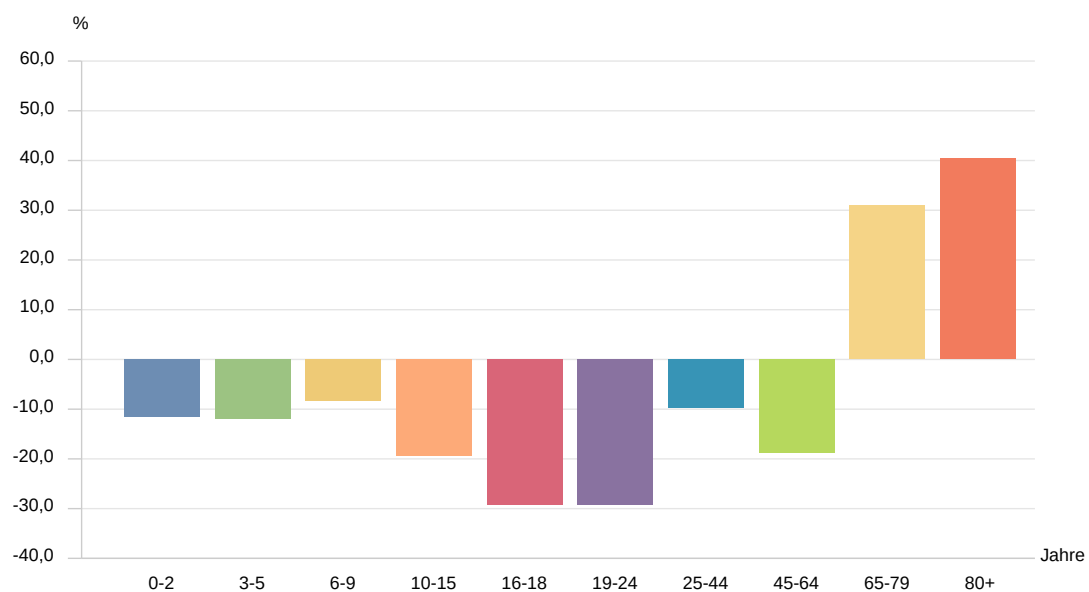
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Medianalter 2012 bis 2030



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

VORBERICHT

VORBERICHT

Gemäß § 6 GemHVO

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht zum Haushaltsplan

- einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr – unter Einbeziehung der beiden Vorjahre – geben,
- die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern und
- einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

In der weiteren Ausgestaltung des Vorberichtes ist die Kommune frei.

Wie schon in den vergangenen Jahren werden auch in diesem Vorbericht vor allem die Rahmenbedingungen der Planung, im Haushaltsjahr bestehende und erkennbare Risiken sowie Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken können, aufgezeigt.

Der vorliegende Haushalt ist auf der Grundlage der doppelten Buchführung erstellt worden.

Gesetzliche Grundlagen:

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 21. Juli 2005 hat sich die Gemeinde Lahnu für den Einsatz der doppelten Buchführung (Doppik) zum 1. Januar 2009 entschieden. Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) ist zum 1. Januar 2005 geändert worden. Die doppische Haushaltsführung basiert auf den einschlägigen Bestimmungen, insbesondere der §§ 114 a) bis 114 u) der HGO. Daneben ist die Gemeindehaushaltsverordnung in der jeweils aktuellen Fassung anzuwenden.

Der Haushaltsplan beinhaltet die für den Zeitraum der Haushaltsplanung voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie erforderliche Verpflichtungsermächtigungen. Als haushaltsrechtliche Ermächtigung ist er für das Haushaltsjahr für die Haushaltsführung im Innenverhältnis verbindlich.

Die Rechte der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes, die grundlegenden Vorgaben zur Planung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung vorzugeben, bleiben auch im neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS), unabhängig vom Buchungsstil, unverändert bestehen.

Mit der Abbildung des Ressourcenverbrauchs, Einführung der doppelten Buchführung und ergebnisorientierter Steuerung mit Produkten verändern sich Inhalte, Aufbau und Darstellung des Haushaltsplans.

Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch verändern die im Haushalt dargestellten Ansätze dahingehend, dass nun Grundlage für Planung, Bewirtschaftung und Jahresrechnung künftig Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (anstelle von Einnahmen und Ausgaben im kameralen Haushalt) zu ermitteln sind.

Der Buchungsverbund der doppelten kaufmännischen Buchführung führt neben dem Erfolgsausweis in der Ergebnisrechnung stets zu einem systematisch verbundenen Nachweis von Vermögen und Schulden in der Bilanz (Vermögensrechnung).

Für die erste Vermögensrechnung (Eröffnungsbilanz) ist eine erstmalige Erfassung und Bewertung von Vermögens- und Schuldenpositionen erforderlich. Die Eröffnungsbilanz wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2011 zum Stichtag 01.01.2009 erstellt und geprüft.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2015 sind geprüft, die Abschlüsse bis 2018 aufgestellt.

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Einführung der Doppik und die daraus folgende Gliederung des Haushaltes in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt eine sehr gravierende Veränderung des gemeindlichen Haushaltes mit sich bringt.

Der Ergebnishaushalt stellt nun periodengetreu für ein Jahr die Aufwendungen und Erträge dar, unabhängig, ob es sich um zahlungswirksame oder zahlungsunwirksame Größen handelt. Das in der Kameralistik bestehende Kassenwirksamkeitsprinzip findet keine Anwendung mehr. Die laufenden Geschäftsprozesse werden im Ergebnishaushalt dargestellt.

Einteilung des Haushaltsplanes

Das NKRS beinhaltet drei wesentliche Bestandteile zur Mittelplanung, Mittelbewirtschaftung und des Jahresabschlusses, die so genannte Drei-Komponenten-Rechnung. Sie besteht aus dem Ergebnishaushalt/der Ergebnisrechnung, dem Finanzhaushalt/der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung/der Bilanz.

Der doppische Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

- Gesamtergebnishaushalt,
- Teilergebnishaushalte,
- Gesamtfinanzhaushalt,
- Teilfinanzhaushalte,
- Investitionen.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist ein zentrales Planungselement und somit der wichtigste Bestandteil des doppelten Haushaltsrechtes. Er hat die Funktion, über die Art und Höhe der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren. Weiterhin zeigt er die Quellen und Ursachen des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenzuwachses auf und weist als Saldo den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Er ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt. Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanz-wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Das Kassenwirksamkeitsprinzip der kameralen Haushaltswirtschaft wurde zugunsten der periodengenauen Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen abgeschafft. Jetzt werden die kameralen „Einnahmen“ und „Ausgaben“ nicht mehr in dem Jahr verbucht, wo sie anfallen. Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich in die Periode gebucht, in der sie verursacht bzw. verbraucht werden, d. h. periodengenau abgegrenzt.

Hieraus ergeben sich zum Jahresende entsprechende Rechnungsabgrenzungen. Dadurch werden Aufwendungen und Erträge bei der Ermittlung des Ergebnisses wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zugeordnet, in welchem sie verursacht wurden.

Mit dem Ausweis des Ergebnisses eines Haushaltsjahres im Haushaltsplan entscheidet die Gemeindevertretung über den Einsatz und die Verwendung der Ressourcen. Damit stellt der Ergebnishaushalt die zur Steuerung notwendige führende Komponente im NKRS auf.

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung, mit der über die tatsächlichen Vorgänge der Veränderung des Vermögens in der Rechnungsperiode Rechenschaft abgelegt wird. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist somit erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Die Erträge sind im Ergebnishaushalt grundsätzlich mit negativem und die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Hieraus ergibt sich, dass ein negatives Ergebnis des Ergebnishaushalts einen Überschuss und ein positiver Saldo einen Fehlbedarf (Verlust) darstellt.

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt ist neben dem Ergebnishaushalt die zweite wesentliche Säule des doppelten Haushaltsplanes. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Dies gilt insbesondere für die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Gemeinde, die keine Aufwendungen darstellen, welche im Ergebnishaushalt abzubilden wären.

Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung.

Durch Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt ist es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde zu gewinnen. Die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) werden vollständig und zeitraumbezogen bzw. periodengerecht abgebildet. Insbesondere wird dargestellt, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit, z. B. durch Kreditaufnahmen, gedeckt werden soll.

Wichtig ist hierbei die Ausweisung des Finanzmittelbestandes am Anfang des Haushaltsjahres. Zusammen mit dem Ergebnis des Finanzhaushaltes ergibt sich ein Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres. Dieser sollte einen positiven Stand ausweisen, da sonst die Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr gefährdet ist und unter Umständen Kassenkredite aufgenommen werden müssten.

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen sind einzeln im Investitionsplan zu veranschlagen. Die Haushaltsansätze für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen legitimieren zur Ausführung der Investitionsmaßnahmen.

Erläuterungen finden sich bei den einzelnen Maßnahmen.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde das Investitionsprogramm für den Zeitraum bis 2024 zugrunde gelegt.

Gliederung des Haushaltes

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Gliederung nach der örtlichen Organisation oder nach Produkten (Produkthaushalt). Wird nach der örtlichen Organisation gegliedert, muss eine Gliederung nach Produkten dem Haushalt zu Vergleichszwecken beigefügt werden. Die Gemeinde Lahnau hat sich für einen „echten“ Produkthaushalt entschieden, der langfristig auch vom Gesetzgeber gefordert werden wird.

Der doppische Haushaltsplan ordnet und gliedert Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen nach festgelegten Systematiken.

Hierzu zählen insbesondere die Kontensystematik im Kontenrahmen und die Teilhaushaltsgliederung anhand der Produktbereiche. Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnis- und einem Gesamtfinanzhaushalt. Beide gliedern sich wiederum in Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte).

Die Teilhaushalte sind nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge gemäß Muster 11 zu § 4 Absatz 2 der GemHVO zu gliedern:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben *
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste *
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftsschutz
- 14 Umweltschutz *
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

* Die Produktbereiche *03 Schulträgeraufgaben*, *07 Gesundheitsdienste* und *14 Umweltschutz* sind nicht beplant, da die Gemeinde nicht Aufgabenträger ist.

Die Gemeinde Lahnau hat sich für die Bildung von Teilhaushalten auf der Basis der vom Gesetzgeber vorgeschlagenen Produktbereiche entschieden.

Daher sind für jede Produktgruppe, die einen Teilhaushalt bildet, die Teilergebnisplanung, die Teilfinanzplanung und die Teilinvestitionsplanung dargestellt.

Dem beigefügten Kostenstellenplan liegt folgende Systematik zu Grunde:

Die ersten zwei Ziffern bezeichnen den Produktbereich (gesetzlich vorgegeben), eine sachliche Zusammenfassung mehrerer Produktgruppen.

Beispiel: 01 Innere Verwaltung; 02 Sicherheit und Ordnung; 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Die dritte und vierte Ziffer bezeichnen die Produktgruppe (Teilhaushalt).

Beispiel: 0101 Kommunale Gremien; 0102 Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste; 0201 Statistik und Wahlen; 0204 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Allgemeine Hilfe, 0601 Tageseinrichtungen für Kinder.

Die fünfte und sechste Ziffer bezeichnen das Produkt, die siebte und achte Ziffer die Kostenstelle.

Beispiel: 010101 10 Gemeindeorgane; 020401 10 Feuerwehr Lahnu; 060101 20 Kindertagesstätte "Das Nest".

Die tatsächliche Verbuchung erfolgt auf Kostenstellenebene, daher sind unabhängig von den Teilhaushalten Berichte und Auswertungen auf allen Kostenstellen- und Produktebenen möglich.

Kosten- und Leistungsrechnung KLR:

Die neue Gemeindehaushaltsverordnung schreibt nunmehr in § 14 vor, dass „zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen ist“.

Mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung soll eine wirksame Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzuges und der Haushaltsplanung ermöglicht werden. Sie soll durch die gewonnenen Informationen eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung unterstützen. Sie ist daher geeignet, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zu fördern. Sie ist ausschließlich an den öffentlichen Bedürfnissen zu orientieren.

Für die Frage der Verteilung von Kosten auf die Produkte, für das Erstellen von Auswertungen und Berichten bildet sie die Grundlage und nicht mehr wie bisher der eigentliche Haushaltsplan.

Um aussagefähige Daten aus der Kosten-/Leistungsrechnung zu erhalten, ist ein Echtbetrieb von mindestens vier bis fünf Jahren erforderlich inklusive geprüfter Jahresabschlüsse.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Haushaltsjahr 2019

Der am 14. Februar 2019 von der Gemeindevertretung verabschiedete Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.953.340,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.952.713,-- €
mit einem Saldo von	627,-- €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- €
mit einem Saldo von	1.000,--
mit einem Überschuss von	1.627,-- €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	886.572,-- €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.133.333,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.616.000,-- €
mit einem Saldo von	-1.482.667,-- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	365.637,-- €
mit einem Saldo von	-365.637,-- €
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-961.732,-- €

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Gemeinde Lahnau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.741,00	-226.879,00	-379.761,76	152.882,76
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.693.610,55	-2.628.667,00	-2.597.405,92	-31.261,08
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-315.521,52	-140.660,00	-288.349,90	147.689,90
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.427,31	0,00	-2.469,04	2.469,04
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.020.031,26	-10.779.425,00	-13.875.545,93	3.096.120,93
06	Erträge aus Transferleistungen	-333.408,01	-363.805,00	-341.743,21	-22.061,79
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.470.431,04	-2.758.625,00	-2.776.079,17	17.454,17
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-491.970,56	-604.668,00	-448.476,96	-156.191,04
09	Sonstige ordentliche Erträge	-503.403,10	-427.811,00	-558.718,34	130.907,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.044.544,35	-17.930.540,00	-21.268.550,23	3.338.010,23
11	Personalaufwendungen	4.427.924,65	4.724.281,00	4.656.526,50	67.754,50
12	Versorgungsaufwendungen	682.795,77	563.414,00	961.381,14	-397.967,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617.296,18	3.188.532,00	2.889.761,80	298.770,20
	davon: Einstellung in den Sonderposten	20.493,63		72.955,20	-72.955,20
14	Abschreibungen	1.516.884,67	1.611.759,00	1.571.276,71	40.482,29
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	885.958,93	946.971,00	892.932,95	54.038,05
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.649.837,61	6.722.026,00	8.872.246,02	-2.150.220,02
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019,61	14.230,00	14.486,54	-256,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.795.717,42	17.771.213,00	19.858.611,66	-2.087.398,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.248.826,93	-159.327,00	-1.409.938,57	1.250.611,57
21	Finanzerträge	-52.726,57	-22.800,00	-37.379,47	14.579,47
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	201.535,05	181.500,00	191.678,47	-10.178,47
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	148.808,48	158.700,00	154.299,00	4.401,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.097.270,92	-17.953.340,00	-21.305.929,70	3.352.589,70
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.997.252,47	17.952.713,00	20.050.290,13	-2.097.577,13
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.100.018,45	-627,00	-1.255.639,57	1.255.012,57
27	Außerordentliche Erträge	-24.134,80	-1.000,00	-25.601,50	24.601,50
28	Außerordentliche Aufwendungen	49.475,40	0,00	8.129,42	-8.129,42
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	25.340,60	-1.000,00	-17.472,08	16.472,08
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.074.677,85	-1.627,00	-1.273.111,65	1.271.484,65

Übertrag von Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020

Rubrikennr.	Beschreibung	Verfügbar 2019	Rest aus 2019 nach 2020
0102-0003A	Ersatzbeschaffung IKT	19.615,41	19.615,41
0102-0004A	Büroausstattung Rathäuser	5.469,63	5.469,63
0102-0007A	Lizenzen und Konzessionen	4.759,55	4.759,55
0102-0009A	Verwaltungsmodernisierung	40.095,60	40.095,60
0104-0001A	Allgemeiner Grunderwerb	100.787,80	100.787,80
0104-0003A	Grunderwerb Innenentwicklung	871.223,91	871.223,91
0105-0001A	Anschaffung Geräte und Maschinen	174.430,68	174.430,68
0105-0002A	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	250.000,00	250.000,00
0105-0004A	Betriebshofserweiterung	80.000,00	80.000,00
0204-0010A	Anschaffung von Maschinen u. Geräten	24.078,57	24.078,57
0204-0012A	Anschaffung für LF8/6 Waldgirmes	330.000,00	320.000,00
0204-0013A	Feuerwehrstützpunkt	116.575,60	116.575,60
0401-0001A	Heimatismuseum	10.000,00	10.000,00
0401-0002A	Römisches Forum Waldgirmes	200.000,00	200.000,00
0402-0001A	Betriebsvorrichtungen Bücherei	1.000,00	0,00
0601-0002A	Baumaßnahmen "Lummerland"	10.338,68	0,00
0601-0003A	Baumaßnahmen Storchentwiese	24.640,68	0,00
0601-0006A	Austausch Spielgeräte Kindergärten	12.000,00	0,00
0601-0008A	Einrichtungsgegenstände "Nordentchen"	4.000,00	0,00
0601-0010A	Einrichtungsgegenstände "Storchentwiese"	435,29	0,00
0601-0014A	Zuschuss Fluchtweg Senfkorn	30.000,00	30.000,00
0601-0015A	Außenanlagen KiTas	237.667,60	237.667,30
0603-0001A	Ausstattung Jugendzentrum	1.500,00	1.500,00
0604-0001A	Baumaßnahmen Spielplätze	98.700,00	98.700,00
0802-0002A	Baumaßnahme Sportplätze	14.178,65	14.178,65
0802-0003A	Skaterpark	10.000,00	10.000,00
1101-0001A	Anschaffung Betriebsvorrichtungen	6.625,50	6.625,50
1101-0002A	Ausbau allgemein	27.748,82	27.748,82
1101-0004A	Herstellung Hausanschlüsse	3.345,81	0,00
1101-0007A	Ausbau Gießener Straße	85.016,01	30.000,00
1101-0008A	Hausanschlusskosten Gießener Straße	13.771,04	10.000,00
1102-0003A	Kanalbau allgemein	11.458,97	11.458,97
1102-0004A	Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	5.000,00	0,00
1102-0005A	Anschaffung von Geräten für die Kläranlage	22.391,25	15.000,00
1102-0007A	Ausbau Kanal Gießener Straße	1.425.949,97	100.000,00
1102-0008A	Hausanschlusskosten Gießener Straße	276.986,35	10.000,00
1103-0001A	Umbau und Erweiterung Wertstoffhof	303.719,79	303.719,79
1104-0001A	Photovoltaikanlagen	98.988,50	98.988,50
1201-0001A	Gemeindestraßen Baumaßnahmen allgemein	263.262,85	263.262,85
1201-0004A	Planungskosten	20.000,00	0,00
1201-0007A	Sanierung Brückenbauwerke	14.833,02	0,00
1201-0009A	Ausbau Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00
1201-0011A	Endausbau "Auf der Hochhechel"	39.823,43	0,00
1303-0001A	Baumaßnahmen Friedhöfe	5.000,00	0,00
1303-0002A	Ausstattung Friedhöfe	2.000,00	0,00
1304-0001A	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	7.500,00	0,00
1502-0001A	Baumaßnahmen Rad- und Wanderwege	14.000,00	0,00
1502-0003A	Maßnahmen im Rahmen von Projekten	24.000,00	0,00
1502-0005A	Bootsanlegestellen Atzbach und Dorlar	25.700,00	25.700,00
1503-0001A	Betriebsvorrichtung GH Waldgirmes	4.973,40	0,00
1503-0002A	Betriebsvorrichtung GH Dorlar	12.285,31	0,00
1503-0003A	Betriebsvorrichtung BGH Atzbach	5.000,00	0,00
1503-0006A	Betriebsvorrichtung Lahnauhalle	4.978,21	0,00
1503-0007A	Sanierung GH Waldgirmes	23.316,94	10.000,00
BG000-00A	Planungskosten	35.000,00	35.000,00
BG000-02A	Entwicklung von Baugebieten	315.000,00	315.000,00
BG005-01A	Interkommunales Gewerbegebiet	698.238,88	698.238,88
	Summe Gesmt	6.477.411,70 €	4.569.826,01 €

2. Haushaltsjahr 2020

Der am 13. Februar 2020 von der Gemeindevertretung verabschiedete Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.050.210,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.050.209,-- €
mit einem Saldo von	1,-- €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- €
mit einem Saldo von	1.000,--
 mit einem Überschuss von	1.001,-- €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	795.956,-- €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.539.333,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.252.785,-- €
mit einem Saldo von	-1.713.452,-- €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	369.319,-- €
mit einem Saldo von	-369.319,-- €
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.286.815,-- €

festgesetzt.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2021 sind vordringlich auf den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 aufgebaut. Insbesondere die Einnahmepositionen des Ergebnishaushaltes wurden wie im Vorjahr realistisch geplant.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.589.709,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.651.721,-- €
mit einem Saldo von	-62.012,-- €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000,-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- €
mit einem Saldo von	1.000,-- €
 mit einem Fehlbedarf von	 61.012,-- €

festgesetzt.

Der Ausgleich erfolgt gemäß § 24 Absatz 2 GemHVO durch Mittel aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	171.675,-- €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.123.000,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.768.100,-- €
mit einem Saldo von	-5.645.100,-- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.550.000,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	373.069,-- €
mit einem Saldo von	5.176.931,-- €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-296.494,-- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.550.000,00 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

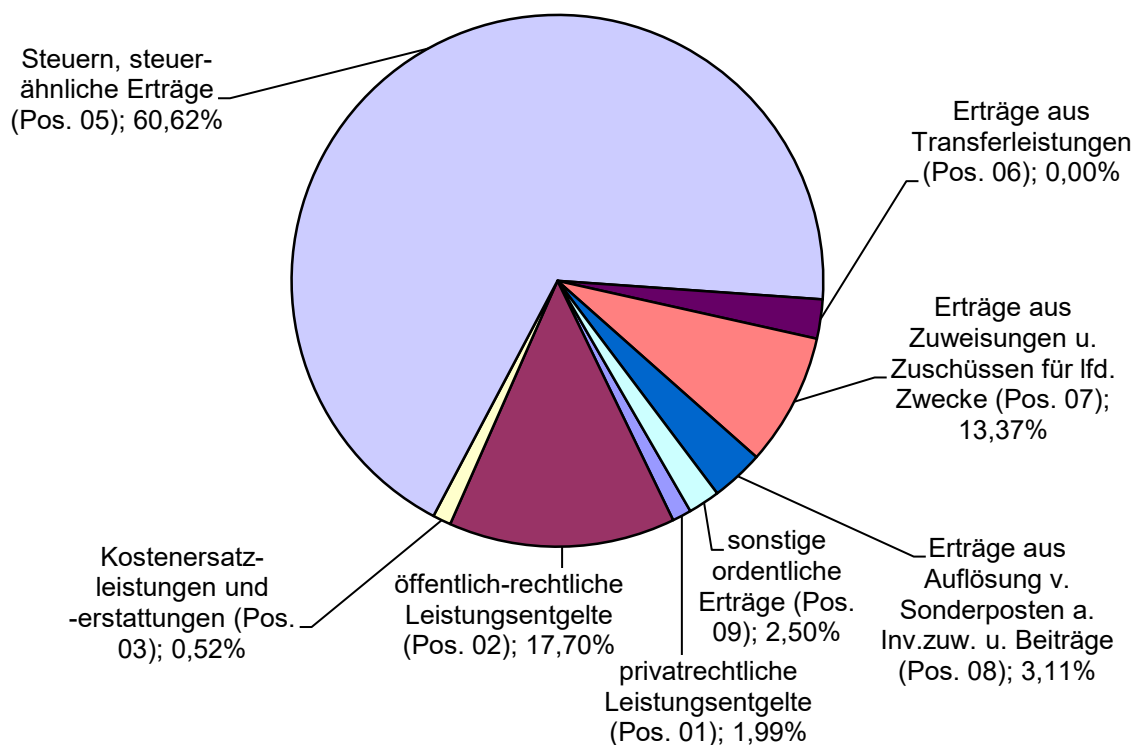
Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsstruktur des gemeindlichen Haushaltes

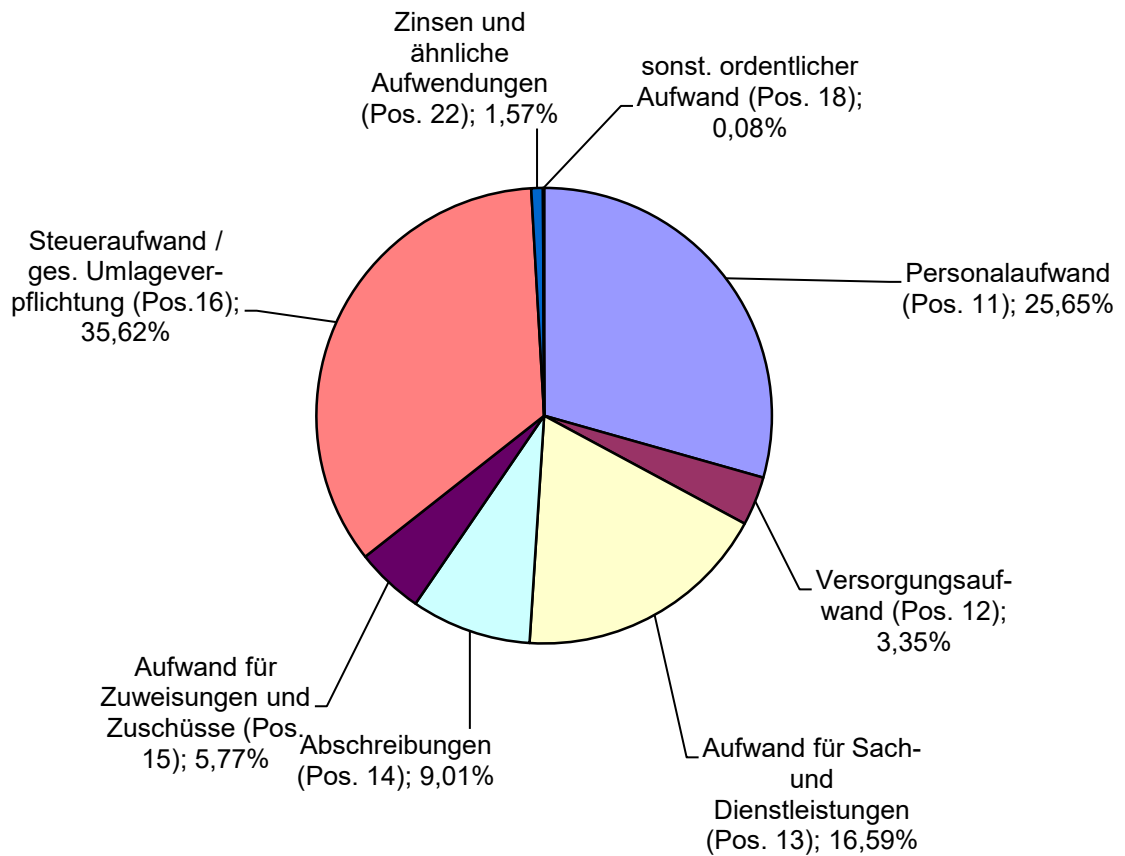
Die Haushaltssatzung 2021 weist in der ordentlichen Ergebnisrechnung 2021 einen Fehlbedarf von 60.012,-- € aus.

Aufwendungen in Höhe von	19.651.721,-- €
stehen Erträge (ordentlich) von insgesamt gegenüber.	19.589.709,-- €

Aufteilung der ordentlichen Erträge nach Herkunft



Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen nach Herkunft



Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans im Detail:

Pos. 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter werden u. a. Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen), Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte (Veranstaltungen etc.), Verkaufserlöse von Waren, sonstige Verkaufserlöse gebucht.

Der Ertragsumfang für privatrechtliche Leistungsentgelte beträgt insgesamt 228.068,-- €.

Pos. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“:

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Bußgelder u. ä., Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen, Kindergartengebühren, Wasserbenutzungs- und Abwassergebühren.

Der Ertragsumfang für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beträgt insgesamt 2.691.766,-- €

Dies sind im Einzelnen u.a.

Melde- und Passwesen	51.000,-- €
Standesamtswesen	7.800,-- €
Verkehrslenkung / Überwachung	31.000,-- €
Kindergartengebühren	171.100,-- €
Wasserbenutzungsgebühren	622.728,-- €
Abwassergebühren	1.209.718,-- €
Niederschlagswassergebühren.	400.880,-- €
Friedhofsgebühren	55.000,-- €

Pos. 03: Kostenersatzleistungen und Erstattungen:

Hier werden diejenigen Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von Bund, Land, des Kreises, Kommunen und übrigen Bereichen.

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und Erstattungen beträgt insgesamt 217.510,-- €. Hierunter sind z.B. die Lohnkostenerstattungen des Zweckverbandes Hallenbad Waldgirmes für die Arbeiten des Betriebshofes (35.000,- €) und die Lohnkostenerstattungen der kommunalen und privaten Waldbesitzer (40.500,-- €) verbucht.

Des Weiteren erfolgt hier die Erstattung der Landesförderung (Freistellung) von Kommunen deren Kinder unsere Einrichtungen besuchen.

Pos. 05,07 und Pos. 16: Steuern und steuerähnliche Entgelte einschließlich Erträge bzw. Aufwendungen aus/durch gesetzliche/n Umlagen:

Kommunaler Finanzausgleich 2021

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, wird die rechnerische Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) dem rechnerischen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) gegenübergestellt.

Die Schlüsselzuweisungen für 2021 betragen 440.800,-- Euro.

Der Lahn-Dill-Kreis hat auf Basis der durch den KFA ermittelten Umlagegrundlagen die Kreis- und Schulumlage ermittelt.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Zi. 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Dann wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar, daher wird auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP des laufenden Jahres aufgrund der Corona-Pandemie real um -6,3 % sinken, wodurch der Wert des Frühjahresgutachten in Höhe von -4,2% deutlich unterschritten wird. Die in-und ausländische Nachfrage ist stark rückläufig, was auch in Deutschland aufgrund der stark exportabhängigen Industrie zu einer historischen Rezession führt. Darüber hinaus leiden auch die konsumnahen Dienstleistungsunternehmen unter den zeitweiligen Shutdown-Maßnahmen. Laut Prognose wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. Demnach wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von + 5,2 % erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise kompensiert.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2024 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten (insbesondere nach Verabschiedung

des Entwurfs des Haushaltsgesetzes für 2021 durch die Landesregierung) für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2021 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober diesen Jahres, bekannt geben. Auch diese Daten werden noch auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung erstellt werden.

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage:

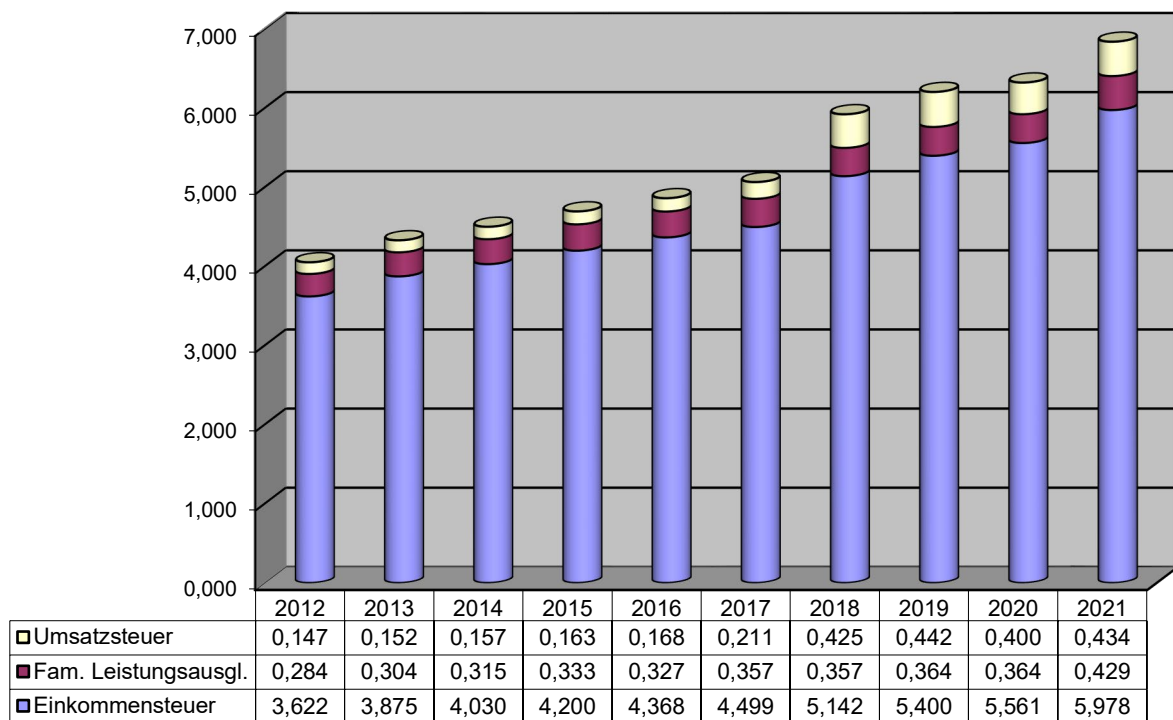
Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - § 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" - § 6 Abs. 5 GFRG -	Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2019	14,5	20,5	29	0		64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

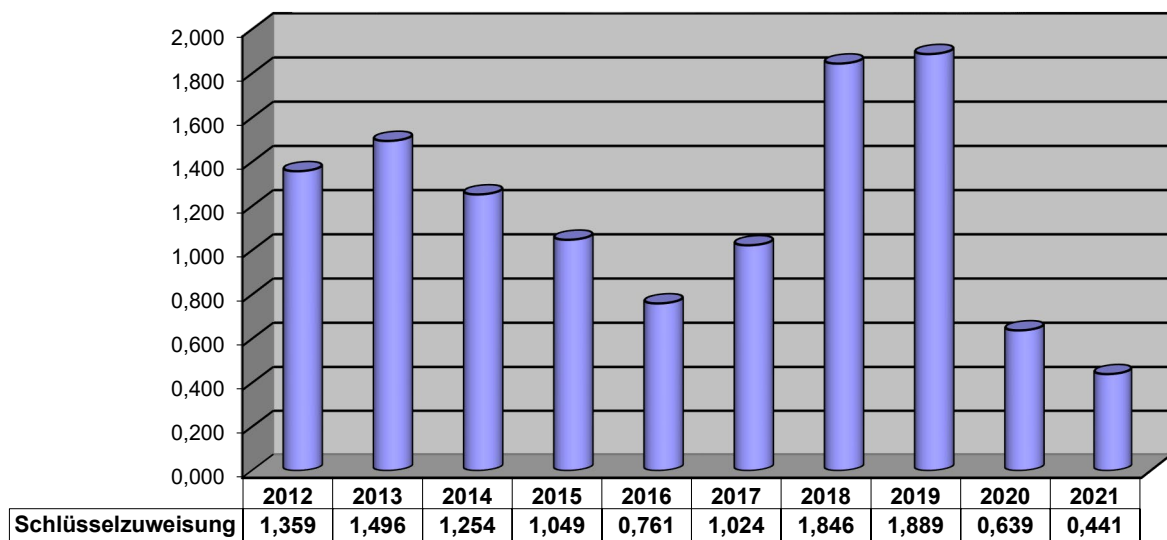
Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhalten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Damit hat der außerordentliche Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie (-9, 1 % lt. Steuerschätzung Mai 2020) keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Nach geltender Rechtslage wachsen die Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs hingegen mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens, die wegen der Verwerfungen in der Corona-Krise und auf Grund von Sondereffekten im Jahr 2021 einen unverhältnismäßig hohen Wert von +18 % aufweist.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Entwicklung Einkommensteueranteile der letzten 10 Jahre (in Mio. €)



Entwicklung der Schlüsselzuweisung der letzten 10 Jahre (in Mio. €)



Gewerbsteuer und -umlage

Im Jahr 2016 lag das Ist-Aufkommen erstmalig unter den geplanten Erwartungen. Die positiven Prognosen für das Jahr 2017 (5,19 Mio €) haben sich ebenfalls nicht realisieren lassen. Es ist lediglich ein Ist von 3,3 Mio € erreicht worden. Das Aufkommen für das Jahr 2021 ist auf Grund eigener Prognosen und Berechnungen ermittelt worden.

Für das Jahr 2021 wird eine zu 2020 unveränderte Gewerbsteuer in Höhe von 5.980.000 € geplant. Dies ist unter Berücksichtigung der durch Corona bedingten Effekte vertretbar. Im Jahr 2020 erfolgte eine Kompensationszahlung in Höhe von 569.839 €. Das Ist-Aufkommen betrug 5.107.240 €

Der Bundesvervielfältiger der Gewerbsteuerumlage von 29 Prozent zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbsteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbsteuerumlage vollständig.

Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbsteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbsteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

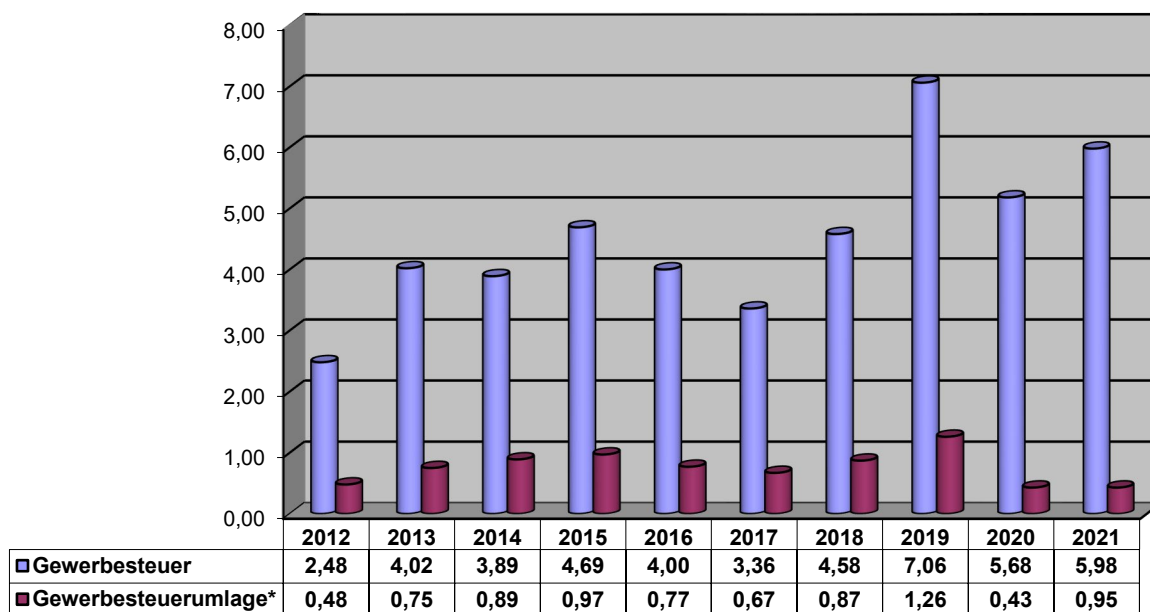
Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbsteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - § 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" - § 6 Abs. 5 GFRG -	Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2019	14,5	20,5	29	0		64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Demnach wird die Gemeinde eine Heimatumlage in Höhe von 364.328,-- € leisten müssen.

Bei den Werten der untenstehenden Tabelle handelt es sich bei den Vergangenheitswerten um Ist-Werte, da diese teils erheblich von den Planwerten abweichen.

**Entwicklung Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage der letzten 10 Jahre
(in Mio. €)**



* Bitte obenstehende Ausführungen beachten. (Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage)

Der Ist-Wert für die Gewerbesteuer 2020 berücksichtigt die Kompensationszahlung !

Grundsteuern A und B

Die Berechnung der Steuereinnahmen wurde aufgrund der Hebesätze (Grundsteuer A = 332 v.H., Grundsteuer B = 365 v.H.) vorgenommen.

Nach der derzeitigen Fortschreibung der jeweiligen Messbeträge ergeben sich unter Zugrundelegung der vorstehenden Steuersätze für das Haushaltsjahr 2021 folgende Aufkommen:

- a) Grundsteuer A = 18.000,-- €
 b) Grundsteuer B = 912.000,-- €

Übersicht über die geplanten Steuererträge

Gegenüberstellung Steuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

	Produkt 16 01 01 Ansatz 2020	Produkt 16 01 01 Ansatz 2021
Einnahmen		
Grundsteuer A	18.000,-- €	18.000,-- €
Grundsteuer B	912.000,-- €	912.000,-- €
Gewerbesteuer	5.980.000,-- €	5.980.000,-- €
Gemeindeanteile an d. Einkommensteuer	5.561.614,-- €	5.978.733,-- €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.010,-- €	434.010,-- €
Hundesteuer	30.000,-- €	30.000,-- €
Schlüsselzuweisungen vom Land	639.451,-- €	440.800,-- €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	363.805,-- €	429.289,-- €
Summe Einnahmen	<u>13.904.880,-- €</u>	<u>14.222.832,-- €</u>

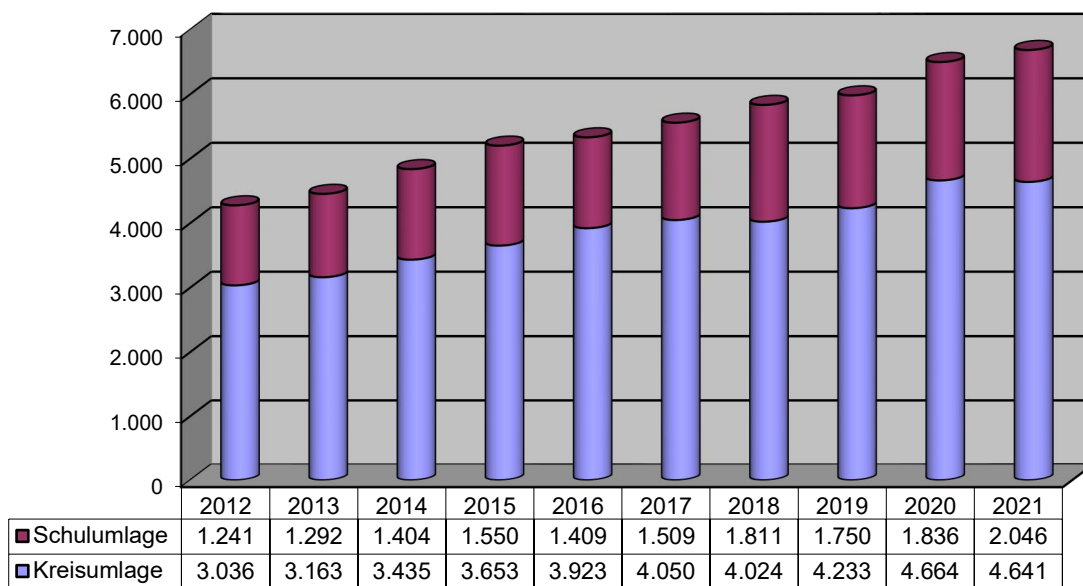
Kreis- und Schulumlage

Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage erfolgt nach einer im Finanzausgleich ermittelten Kreisumlagegrundlage. Diese setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung zusammen.

Die Kreisumlagegrundlage hat sich für 2021 gegenüber 2020 von 12.625.141,-- € um 236.079,-- € auf 12.861.220,-- € erhöht.

Bei einem angesetzten Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 36,09 % werden 4.641.614,-- €, für die Schulumlage bei einem Hebesatz von 15,91 % 2.046.220,-- € eingeplant. Dies bedeuten Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 185.885,-- €.

Entwicklung Kreisumlage/Schulumlage der letzten 10 Jahre
(in Tsd. €)



Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Die hier veranschlagten Erträge in Höhe von 1.570.835,-- € stellen sich wie folgt dar:

- Schlüsselzuweisung	440.800,--
- Zuweisungen Familienleistungsausgleich	429.289,--
- Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	1.079.080,--
- Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	36.955,--

Die Zuweisungen von Land und Gemeindeverbänden (Lahn-Dill-Kreis) beinhalten hauptsächlich die Zuweisungen zur Kinderbetreuung in den gemeindlichen Betreuungseinrichtungen (z. B. Freistellung des Landes für die Kinderbetreuung 370.000,-- €, Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen, Betriebskostenförderung). Die Zuweisungen des Lahn-Dill-Kreises beinhalten 14.700,-- € für den Betrieb des Wertstoffhofes und die Einsammlung wilder Abfälle.

Pos. 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und Beiträgen

Hier sind empfangene Ertragszuschüsse und –beiträge veranschlagt, welche hauptsächlich aus den Produktgruppen *1101 Wasserversorgung*, *1102 Abwasserbeseitigung* und *1201 Gemeindestraßen* resultieren. Des Weiteren werden Sonderposten aus eventuellen Überschüssen der Gebührenhaushalte der letzten Jahre veranschlagt.

Für Investitionszuschüsse und erhaltene Beiträge (z. B. Erschließungsbeiträge) wird in der Bilanz ein Posten gebildet, welcher im lfd. Ergebnishaushalt parallel zur Abschreibung des jeweiligen Wirtschaftsgutes aufgelöst wird. Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten beträgt 626.128,-- €.

und

Pos. 14: Abschreibungen

Es wird ein Betrag von 1.683.618,-- € veranschlagt. Bei der Planung wurde geschätzt, wann Investitionen des Investitionsprogramms voraussichtlich abgeschlossen sein werden.

Die endgültigen Abschreibungen für 2021 können erst nach Durchführung des Jahresabschlusses 2021 und Aufstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2021 veranschlagt werden.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge:

Unter diesem Sammelposten werden alle betrieblichen Erträge verbucht, die den vorhergehenden Ertragsposten nicht zuordenbar sind. Hierunter fallen u. a.

- Erlöse aus Verpflegungsentgelt	79.400,-- €
- Konzessionsabgaben (Strom und Gas),	205.000,-- €
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	12.000,-- €
- Nebenerlöse aus Veranstaltungen	13.958,-- €
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.300,-- €
- Steuererstattungen	16.400,-- €
- Auflösung der Rückstellung Prüfung von Jahresabschlüssen	44.000,-- €

Insgesamt sind hier 376.125,-- € angesetzt.

Pos. 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die gesamten Personalkosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind in einem Budget „Personalkosten“ zusammengefasst.

Die **Personalaufwendungen** der Gemeinde Lahnau für das Haushaltsjahr 2021 betragen 5.697.517,-- €. Diese beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer, die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen im Bezüge- und Entgeltbereich, sowie Aufwendungen für Personaleinstellungen, Dienstjubiläen und Belegschaftsveranstaltungen.

Die Finanzierung des Leistungsentgelts erfolgt weitgehend aus umgewidmeten tariflichen Entgeltbestandteilen sowie aus der Umstrukturierung von Urlaubsgeld und Weihnachtswendung zu einer gekürzten Jahressonderzahlung. Die weitere Finanzierung ergibt sich aus auslaufenden Besitzständen.

Die **sonstigen Personalaufwendungen** für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer usw.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und stellen insoweit keinen Personalbedarf dar.

Die **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 686.137,-- € beinhalten die Aufwendungen an Versorgungskassen für Arbeitnehmer und Beamte, die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger.

Für weitere Details wird auch auf den Stellenplan 2021 verwiesen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Sach- und Dienstleistungen sind 3.594.694,-- € für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Hierunter fallen Maßnahmen zur Substanzsicherung des gemeindlichen Gebäudebestandes und der Infrastruktur, sowie Aufwendungen für Material und Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebs (vom Bleistift bis zur externen Fensterreinigung).

Hierunter fallen auch die Bewirtschaftungskosten (598.610,-- € inkl. Energiekosten, Fremdensorgung, Fremdreinigung, gebäudebezogene Versicherungen, Grundsteuer) für die gemeindlichen Einrichtungen, Gebäude und des Infrastrukturvermögens.

Haushaltsjahr 2019: 559.925,-- €

Haushaltsjahr 2020: 589.450,-- €

Haushaltsjahr 2021: 598.610,-- €

Diese Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig über alle Teilhaushalte und wurden im Budget „Bewirtschaftung“ zusammengefasst.

Bei der Ansatzplanung wurde angestrebt, die steigenden Energiekosten gerade im Bereich des Stroms für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks zu berücksichtigen.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

In dieser Position sind die zu leistenden Zuschüsse und Zuweisungen nachzuweisen. Hier sind insgesamt 958.703,-- € angesetzt für u. a.:

- Umlage an den Zweckverband Hallenbad Waldgirmes	326.000,-- €
- Zuschuss an den ev. Kindergarten Lahnau	265.170,-- €
- Zuschuss für den Waldkindergarten	86.000,-- €
- Zuschuss Caritas für Nachmittagsbetreuung	21.000,-- €
- Zuschuss Soziales Netzwerk Lahntalschule	10.600,-- €
- Zuschuss für Ausgrabungen „Römisches Forum“	5.000,-- €
- Zuschuss zur Restaurierung d. Grabungsergebnisse	10.000,-- €
- Beförsterungskosten	25.000,-- €
- „Gleiberger Land“ (Internet, Fachkraft, Projektmanager)	20.000,-- €
- Geschäftskosten Lahnpark GmbH	5.000,-- €
- Zuschuss für die Bibliothek Lahntalschule	6.800,-- €
- Gefahrgutüberwachung	3.000,-- €
- Zuschuss für Fundtiere an das Tierheim	5.000,-- €
- Betriebskosten Jagdgenossenschaft	3.500,-- €
- Kosten ÖPNV	33.550,-- €
- Betriebskosten Projekt „Bürgermobil“	9.550,-- €
- Aufwendungen für einen Nahverkehrsbeauftragten	500,-- €
- Mittel für die Flüchtlingshilfe	10.000,-- €

sowie die allgemeine Vereinsförderung mit 36.750,-- €.

Pos. 22: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsausgaben für Kredite wurden für das Haushaltsjahr 2021 mit 162.660,-- € veranschlagt.

Dies ergibt 0,83 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 19.651.721,-- €.

Der Errechnung der Haushaltsansätze bei den Zinsausgaben wurden die gültigen Zinssätze der einzelnen Darlehensverträge zugrunde gelegt.

Kreditaufnahme / Schulden:

Zur Finanzierung von Investitionen wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.550.000,-- € vorgesehen. Das größte Projekt ist die notwendige Zusammenlegung der Ortsteilwehren zu einem gemeinsamen Feuerwehrstützpunkt.

Für die Tilgung bereits aufgenommener Kredite wurde ein Betrag von 373.069,-- € veranschlagt.

In 2010 erfolgte die Aufnahme der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes (587.487,-- € in 2009) und des Bundes (37.500,-- €).

In 2011 erfolgte die Ausschöpfung der Kreditermächtigung 2010 aufgrund vieler übertragener Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.964.000,-- €. Ein Teil dieser Darlehensaufnahme (1.000.000,-- €) resultiert aus einem zweckgebundenen Investitionsfonds B Darlehen für den Neubau des Bürgerhauses Dorlar.

Für die Haushaltsjahre 2012 bis 2017 war keine Kreditaufnahme notwendig.

In 2016 erfolgte die Inanspruchnahme in Höhe von 305.819,-- € im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP). Diese Kreditaufnahme gilt rechtlich als genehmigungsfrei. 80 % der Tilgung zahlt das Land Hessen, sowie für einen Zeitraum von 10 Jahren die Zinsen.

In 2018 und 2019 erfolgte jeweils eine weitere Inanspruchnahme in Höhe von insgesamt 16.392,85 € (8.092,00 € - 2018; 8.300,85 € - 2019) im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes (KIP). Diese Kreditaufnahmen gelten rechtlich als genehmigungsfrei. 80 % der Tilgung zahlt das Land Hessen, sowie für einen Zeitraum von 10 Jahren die Zinsen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 10.954.000,-- €. Dies ergibt unter Zugrundelegung einer Einwohnerzahl von 8.266 Einwohnern eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.325,19 € (Vorjahr: 704,60 €).

Auf die dem Haushaltsplan beigelegte Schuldenübersicht wird verwiesen.

Ökopunkte:

Stand Ökokonto zum 31.12.2021: 397.913

Ein Punkt hat einen Wert von 0,35 Euro. Eine Bilanzierung darf nicht erfolgen.

Produktedetails

An dieser Stelle erfolgt eine detaillierte Betrachtung einzelner steuerungsrelevanter Produkte. Ein Produktbuch wird als Anlage beigelegt. Das Produktbuch gibt eine detaillierte Produktbeschreibung mit den Grundlagen und Zielen, die in Abstimmung mit den Gremien erstellt werden müssen. Des Weiteren enthält es die Definition von Kennzahlen zur Überprüfung des jeweiligen Zielerreichungsgrades.

Produkt 060101 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Voraussichtliche Zuschüsse für die Kindertagesstätten in 2021

Der Lahn-Dill-Kreis gewährt eine Zuweisung pro genehmigter Integrationsmaßnahme in Höhe von 17.955,00 € für das volle Kindergartenjahr.				
	Nordentchen	Nest	Lummerland	Storchenwiese
genehmigte Plätze	50	100	100	125
Lahn-Dill-Kreis				
je I-Maßnahme 17.955,00 €	0	0	17.955,00 €	0
Summe Lahn-Dill Kreis	0	0	17.955,00 €	0

Zur Unterstützung der gemeinsamen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung bis zum Schuleintritt wird eine Pauschale in Höhe von bis zu 3.000,00 € für jedes Kind mit Behinderung, für das der Bescheid des zuständigen Sozialhilfeträgers über die Gewährung der Maßnahmenpauschale nach oder analog der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz vom 01.08.2014 in der jeweils geltenden Fassung vorliegt, gewährt.

			0	Sockelbetrag
Nordentchen	0		0	-nach Buchung verschieden
Das Nest	0		0	
			3.000,00 €	Sockelbetrag
Lummerland	1		1.680,00 €	nach Buchung verschieden
Storchenwiese	0		0	
insgesamt:			4.680,00 €	

Landesförderung für Kindertageseinrichtungen gem. § 32 HKJGB**Grundpauschale****1. bis zum vollendeten dritten Lebensjahr bei einer wöchentlichen
Betreuungszeit von:**

a) bis zu 25 Stunden 2.300,00 €				
0				

b) mehr als 25 bis zu 35 Stunden 3.300,00 €				
Nordentchen	2	3.300,00 €	6.600,00 €	
Das Nest	8	3.300,00 €	26.400,00 €	
Lummerland	10	3.300,00 €	33.000,00 €	
Storchenwiese	10	3.300,00 €	33.000,00 €	99.000,00 €

c) mehr als 35 Stunden 4.350,00 €				
Nordentchen	0	4.350,00 €	0,00 €	
Das Nest	16	4.350,00 €	69.600,00 €	
Lummerland	12	4.350,00 €	52.200,00 €	
Storchenwiese	14	4.350,00 €	60.900,00 €	182.700,00 €

2. vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt**a. für einen öffentlichen Träger bei einer wöchentlichen Betreuungszeit
von:**

aa) bis zu 25 Stunden 600,00 €				
0				

bb) mehr als 25 bis zu 35 Stunden 800,00 €				
Nordentchen	37	800,00 €	29.600,00 €	
Das Nest	13	800,00 €	10.400,00 €	
Lummerland	21	800,00 €	16.800,00 €	
Storchenwiese	29	800,00 €	23.200,00 €	80.000 €

cc) mehr als 35 Stunden 1000,00 €				
Nordentchen	0	1000,00 €	0	
Das Nest	37	1000,00 €	37.000,00 €	
Lummerland	28	1000,00 €	28.000,00 €	
Storchenwiese	47	1000,00 €	47.000,00 €	112.000,00€

§32 Abs 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP				
Nordentchen	39	300,00	11.700,00 €	
Das Nest	74	300,00	22.200,00 €	
Lummerland	71	300,00	21.300,00 €	
Storchenwiese	100	300,00	30.000,00 €	85.200,00 €

§32 Abs 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunktkitas				
Nordentchen	9	500,00 €	4.500,00 €	
Das Nest	29	500,00 €	14.500,00 €	
Lummerland	23	500,00 €	11.500,00 €	
Storchenwiese	23	500,00 €	11.500,00 €	42.000,00 €

Pauschale zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetz (KiQuTG) - NEU						
§32 Abs.2a HKJGB KiQuTG						
Nordentchen	Ü3	2	Ü3	37	12.000,00 €	
Das Nest	Ü3	24	Ü3	50	30.000,00 €	
Lummerland	Ü3	22	Ü3	49	30.000,00 €	
Storchenwiese	Ü3	24	Ü3	76	30.000,00 €	<u>102.000,00€</u>

Was sind die spezifischen Fördervoraussetzungen für die Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG?

Eine Einrichtung, für die die Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG beantragt wird, muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

Der Träger muss erklären, dass die personellen Mindeststandards, die ab dem 1. August 2020 gelten, bereits zum Förderstichtag erfüllt sind, oder, dass er Anstrengungen unternimmt, das für die erhöhten personellen Mindeststandards erforderliche Personal schnellstmöglich zu gewinnen.

(RELEVANTER AUSSCHNITT)

Nordentchen

Gesamteinnahmen/Fördergelder ohne Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag des Landes Hessen

b) mehr als 25 bis zu 35 Stunden 3.300,00 €			
Nordentchen	2	3.300,00 €	6.600,00 €

c) mehr als 35 Stunden 4.350,00 €			
Nordentchen	0	4.350,00 €	0

bb) mehr als 25 bis zu 35 Stunden 800,00 €			
Nordentchen	37	800,00 €	29.600,00 €

cc) mehr als 35 Stunden 1.000,00 €			
Nordentchen	0	1.000,00 €	0

§32 Abs 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP			
Nordentchen	39	300,00 €	11.700,00 €

Pauschale zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetz (KiQuTG) - NEU			
§32 Abs.2a HKJGB KiQuTG			
Nordentchen	U3	2	Ü3 37
			12.000,00 €

§32 Abs 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunktkitas			
Nordentchen	9	500,00 €	4.500,00 €
			<u>64.400,00 €</u>

Das Nest

Gesamteinnahmen/Fördergelder ohne Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag des Landes Hessen

b) mehr als 25 bis zu 35 Stunden 3.300,00 €			
Das Nest	8	3.300,00 €	26.400,00 €

c) mehr als 35 Stunden 4.350,00 €			
Das Nest	16	4.350,00 €	69.600,00 €

bb) mehr als 25 bis zu 35 Stunden 800,00 €			
Das Nest	13	800,00 €	10.400,00 €

cc) mehr als 35 Stunden 1.000,00 €			
Das Nest	37	1.000,00 €	37.000,00 €

§32 Abs 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP			
Das Nest	74	300,00 €	22.200,00 €

Pauschale zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetz (KiQuTG) - NEU			
§32 Abs.2a HKJGB KiQuTG			
Das Nest	U3	24	Ü3 50
			30.000,00 €

§32 Abs 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunktkitas			
Das Nest	29	500,00 €	14.500,00 €
			<u>210.400,00 €</u>

Lummerland

Gesamteinnahmen/Fördergelder ohne Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag des Landes Hessen

b) mehr als 25 bis zu 35 Stunden 3.300,00 €			
Lummerland	10	3.300,00 €	33.000,00 €

c) mehr als 35 Stunden 4.350,00 €			
Lummerland	12	4.350,00 €	52.200,00 €

bb) mehr als 25 bis zu 35 Stunden 800,00 €			
Lummerland	21	800,00 €	16.800,00 €

cc) mehr als 35 Stunden 1.000,00 €			
Lummerland	28	1.000,00 €	28.000,00 €

§32 Abs 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP			
Lummerland	71	300,00 €	21.300,00 €

Integration			
Lummerland	1	Sockelbetrag	3.000,00 €
		Buchungsabhängig (ohne 17.955,00 € Personalkosten)	1.680,00 €

Pauschale zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetz (KiQuTG) - NEU			
§32 Abs.2a HKJGB KiQuTG			
Lummerland	U3	22	Ü3 49 30.000,00 €

§32 Abs 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunktkitas			
Lummerland	23	500,00 €	11.500,00 €
			197.480,00 €

Storchenwiese

Gesamteinnahmen/Fördergelder ohne Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag des Landes Hessen

b) mehr als 25 bis zu 35 Stunden 3.300,00 €			
Storchenwiese	10	3.300,00 €	33.000,00 €

c) mehr als 35 Stunden 4.350,00 €			
Storchenwiese	14	4.350,00 €	60.900,00 €

bb) mehr als 25 bis zu 35 Stunden 800,00 €			
Storchenwiese	29	800,00 €	23.200,00 €

cc) mehr als 35 Stunden 1.000,00 €			
Storchenwiese	47	1.000,00 €	47.000,00 €

§32 Abs 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP			
Storchenwiese	100	300,00 €	30.000,00 €

Pauschale zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetz (KiQuTG) - NEU			
§32 Abs.2a HKJGB KiQuTG			
Storchenwiese	U3	24	Ü3 76
			30.000,00 €

§32 Abs 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunktkitas			
Storchenwiese	23	500,00 €	11.500,00 €
			<u>235.600,00 €</u>

Landesförderung gemäß §32 b Abs. 2 HKJGB für die Fachberatung von Kindertageseinrichtungen zu den Zwecken des § 32 Abs 4 HKJGB (Schwerpunkt-Kitas)			
Nordentchen	Pauschal	550,00 €	
Das Nest	Pauschal	550,00 €	
Lummerland	Pauschal	550,00 €	
Storchenwiese	Pauschal	550,00 €	<u>2.200,00 €</u>

Landesförderung gemäß §32 b Abs. 1 HKJGB für die Fachberatung von Kindertageseinrichtungen zum Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren			
Nordentchen	Pauschal	550,00 €	
Das Nest	Pauschal	550,00 €	
Lummerland	Pauschal	550,00 €	
Storchenwiese	Pauschal	550,00 €	<u>2.200,00 €</u>

Gesamteinnahmen/Fördergelder ohne Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag des Landes Hessen	
Nordentchen	64.400,00 €
Das Nest	210.400,00 €
Lummerland	197.480,00 €
Storchenwiese	235.600,00 €
Fachberatung	4.400,00 €
	<u>712.280,00 €</u>

Gesamteinnahmen/Fördergelder ohne Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag des Landes Hessen	
2019/2020	2020/2021
461.730,00 €	712.280,00 €

Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag des Landes Hessen

Ziele des Programmes:

Freistellung der Eltern von Kindergartengebühren für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt

Das Programm ermöglicht den Gemeinden, die Freistellung eines Kindergartenplatzes ab dem vollendeten 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt für die Eltern beitragsfrei zu stellen sowie die Betreuung von Kindern **unter 3 Jahren** deutlich zu verstärken. Den Gemeinden werden pro Jahr und Kind **1.659,74 € (2020)** erstattet.

Den Gemeinden werden pro Jahr und Kind 1.692,29 € (2021) erstattet.

Für die Berechnung ist die Anzahl der nach der Bundesstatistik der Bevölkerungsbewegung und der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes zum 31. Dezember des vorletzten Kalenderjahres vor dem Zuwendungsjahr in der Gemeinde gemeldeten Kinder, die bis zum 31. Dezember des Zuwendungsjahres das dritte, vierte, fünfte oder das sechste Lebensjahr vollenden maßgeblich, wobei die Zahl der Kinder, die das sechste Lebensjahr vollenden, zur Hälfte berücksichtigt wird.

Voraussetzungen für die Zuweisung sind:

1. jedes Kind, das eine Tageseinrichtung im Gemeindegebiet besucht ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt vom vertraglich oder satzungsgemäß vereinbarten Teilnahme – oder Kostenbeitrag für die Förderung in einer Kindergartengruppe oder einer altersübergreifenden Gruppe nach § 25 Abs.2 Nr. 2 oder 4 für einen Betreuungszeitraum von 6 Stunden täglich freigestellt ist und
2. für eine darüberhinausgehende vertraglich oder satzungsgemäß vereinbarte Betreuungszeit nur der diesem Zeitanteil entsprechende Teilnahme oder Kostenbeitrag erhoben wird.

Der Betrieb der gemeindlichen Kindergärten und Kindertagesstätten (1 Kindergarten und 3 Kindertagesstätten mit zusammen **375** Faktoren-Plätzen, incl. Integrationsmaßnahmen) erfordert - wie in den Vorjahren - im Haushaltsjahr **2021** einen erheblichen Zuschussbedarf.

Ebenfalls zu berücksichtigen ist die mit den Mehreinnahmen durch die Landesförderung gebundenen Neueinstellungen, die zum jetzigen Zeitpunkt / Kinderzahl – Buchung ca. 240 Fachkraftstunden betreffen. Angesetzt werden für das Jahr 2021 160 Fachkraftstunden, da eine Besetzung nicht ab dem 01.01. erfolgen wird.

Der Zuschussbedarf stellt sich im Jahresvergleich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2019: 1.956.268,00 €
Haushaltsjahr 2020: 2.087.857,00 €
Haushaltsjahr 2021: 2.424.630,00 €

Bei diesem Produkt ist auch der Zuschuss der Gemeinde an den Evangelischen Kindergarten im OT Atzbach in Höhe von nunmehr 265.170,00 € veranschlagt.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.02.2006 wurde ein 3. Nachtragsvertrag mit der Evangelischen Kirchengemeinde Atzbach abgeschlossen. Mit diesem 3. Nachtragsvertrag wurde festgelegt, dass die Zivilgemeinde ab 01.08.2006 die vollen ungedeckten Restkosten der Kindertagesstätte „Senfkorn“ trägt. Der Vertrag wurde am 22.06.2017 unterzeichnet und hat zunächst eine Laufzeit vom 01.08.2017 bis zum 31.07.2022.

Des Weiteren ist ein Betrag von 85.000,00 € für den Betrieb des Waldkindergartens enthalten.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge ergibt sich bei den vier gemeindeeigenen Kindergärten/Kindertagesstätten ein rein rechnerischer Zuschussbedarf in Höhe von 2.176.960 € für 2021 = 5.805,23 € pro Kind bei einer Soll Belegung von 375 Faktoren-Plätzen. Der Kostendeckungsgrad durch Gebühren (inkl. Landesfreistellung) der gemeindeeigenen Kindergärten beträgt 24,67 Prozent.

Produkt 080201 Bäder (Zweckverband Hallenbad Waldgirmes)

Gemäß dem Beschluss des Vorstandes des Zweckverbandes Hallenbad Waldgirmes sollen Kostensteigerungen ab 1996 durch eine Entnahme aus Mitteln der in den Vorjahren angesparten Rücklage gedeckt werden. Dies war bis zum Haushaltsjahr 2000 möglich.

Für die Haushaltsjahre 2006, 2007 und 2008 wurde aufgrund erneuter Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten bei einer normalen Öffnungszeit von acht Monaten jeweils eine Verbandsumlage in Höhe von 240.000,00 € veranschlagt.

In 2009 war aufgrund drastisch gestiegener Bewirtschaftungskosten eine Erhöhung der Verbandsumlage auf 274.000,-- € erforderlich. Ab 2010 ist die Umlage auf 298.000,-- € gestiegen.

Ab 2013 wurde die Umlage auf 326.000,-- € erhöht.

Produkt 110101 Wasserversorgung

Für das Jahr 2021 ergeben sich folgende kostendeckende Wassergebühren:

	2021
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag für Frischwasser (EUR)	668.750,00
Verbrauchsmenge (m ³)	335.800,00
Gebührensatz Frischwasser (netto EUR/m ³)	2,00
Gebührensatz Frischwasser (brutto EUR/m ³)	2,14
<i>Gebührensatz Frischwasser (netto EUR/m³) - BISHER</i>	1,58
<i>Gebührensatz Frischwasser (brutto EUR/m³) - BISHER</i>	1,69

Im Kalkulationszeitraum 2021 wurde die verbliebene Kostenüberdeckung des Jahres 2017 in Höhe von EUR 45.349,00 angesetzt. Unter Berücksichtigung dieser Kostenüberdeckungen ergeben sich für das Jahr 2021 folgende Wassergebühren:

	2021
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag für Frischwasser (EUR) VOR Berücksichtigung der Kostenüberdeckung 2017	668.750,00
abzüglich:	
Kostenüberdeckung 2017 (EUR)	45.349,00
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag für Frischwasser (EUR) NACH Berücksichtigung der Kostenüberdeckung 2017	623.401,00
Verbrauchsmenge (m ³)	335.800
Gebührensatz Frischwasser (netto EUR/m ³)	1,86
Gebührensatz Frischwasser (brutto EUR/m ³)	1,99
<i>Gebührensatz Frischwasser (netto EUR/m³) - BISHER</i>	1,58
<i>Gebührensatz Frischwasser (brutto EUR/m³) - BISHER</i>	1,69

Produkt 110201 Abwasserbeseitigung

Die Schmutzwassergebühr beträgt 3,64 € pro m³ und die Gebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers beträgt 0,50 € pro m².

Der Gebührenkalkulation für die derzeit gültigen Gebührensätze der zentralen Abwasserbeseitigung wurde ein Kalkulationszeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 zugrunde gelegt. Daher möchte die Gemeinde Lahnau die Gebührensätze für das kommende Jahr neu ermitteln. Die Firma Allevo Kommunalberatung erhielt in diesem Zusammenhang den Auftrag, eine Gebührenkalkulation für den Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 zu erstellen.

Die vorliegende Gebührenkalkulation beruht auf § 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG). Danach können die Gemeinden als Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben.

Die Gebühren dürfen höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung gedeckt werden (Kostenobergrenze). Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für die laufende Verwaltung und Unterhaltung der Einrichtung, Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, angemessene Abschreibungen sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals.

Bei der Ermittlung der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten für das Jahr 2021 wurden die Ansätze des Haushaltsplans 2020 herangezogen und die bereits bekannten Veränderungen für das Jahr 2021 berücksichtigt.

Für die Ermittlung der ansatzfähigen kalkulatorischen Kosten wurden die Anlagenachweise zum Stand 31.12.2019 sowie die Vorausschau für die Jahre 2020 bis 2021 zugrunde gelegt und anhand der voraussichtlichen Zugänge bis zum Ende des Kalkulationszeitraums weiterberechnet. Hierbei wurde das Auslaufen von bestehenden Abschreibungen und Auflösungen im Rahmen der Vorschau berücksichtigt.

Für die Berechnung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ist eine Aufteilung der Kosten in die Gruppen Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung erforderlich. Da die meisten Anlagen der Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam ableiten und behandeln, können die entstehenden Kosten im Regelfall nicht einer der beiden Gruppen vollständig zugeordnet werden. Zu deren Aufteilung ist daher der Ansatz sachgerechter Schlüssel notwendig. Diese wurden für die Gemeinde Lahnau durch die Ingenieurgesellschaft Müller, Schöneck ermittelt.

Berechnungsergebnisse für den Kalkulationszeitraum
01.01.2021 bis 31.12.2021

	bisheriger Gebührensatz	errechneter Gebührensatz	mit Ausgleich Vorjahre
Schmutzwassergebühr	3,53 €/m³	3,74 €/m³	3,64 €/m³
Niederschlagswassergebühr	0,50 €/m²	0,53 €/m²	0,50 €/m²

Berechnung der Schmutzwassergebühr

	2021
Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 1	1.268.709 €
abzgl. Erlösanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 1	-24.067 €
gebührenfähige Kosten	1.244.642 €
Schmutzwassermenge lt. Anl. 2	332.340 m³
Schmutzwassergebühr ohne Berücksichtigung von Vorjahren	3,74 €/m³
mit Berücksichtigung von Vorjahren	
	Ergebnis Ausgleich Rest
Kostenüberdeckung 2017	26.917 € 26.917 € 0 € -26.917 €
Kostenüberdeckung 2018	7.558 € 7.558 € 0 € -7.558 €
Kostenüberdeckung 2019	65.039 € 0 € 65.039 € 0 €
Summe Vorjahresergebnisse	99.514 € 34.475 € 65.039 € -34.475 €
gebührenfähige Kosten mit Berücksichtigung von Vorjahren	1.210.167 €
Schmutzwassermenge lt. Anl. 2	332.340 m³
Schmutzwassergebühr mit Berücksichtigung von Vorjahren	3,64 €/m³

Berechnung der Niederschlagswassergebühr

	2021
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 1	670.721 €
abzgl. Erlösanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 1	-36.844 €
gebührenfähige Kosten	633.877 €
bebaute und befestigte Fläche lt. Anl. 2	1.191.858 m²
Niederschlagswassergebühr ohne Berücksichtigung von Vorjahren	0,53 €/m²
mit Berücksichtigung von Vorjahren	
	Ergebnis Ausgleich Rest
Kostenüberdeckung 2016 (Rest)	9.488 € 9.488 € 0 € -9.488 €
Kostenüberdeckung 2017	853 € 853 € 0 € -853 €
Kostenüberdeckung 2018	20.494 € 20.494 € 0 € -20.494 €
Kostenüberdeckung 2019	36.256 € 0 € 36.256 € 0 €
Summe Vorjahresergebnisse	67.091 € 30.835 € 36.256 € -30.835 €
gebührenfähige Kosten mit Berücksichtigung von Vorjahren	603.042 €
bebaute und befestigte Fläche lt. Anl. 2	1.191.858 m²
Niederschlagswassergebühr mit Berücksichtigung von Vorjahren	0,50 €/m²

nachrichtlich:

öffentliche Straßen lt. Anl. 2	381.098 m²
Anteil Straßenentwässerung ohne Vorjahresausgleich	201.982 €
Anteil Straßenentwässerung mit Vorjahresausgleich	190.549 €

Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Bewirtschaftung der Friedhöfe in den Ortsteilen Atzbach, Dorlar und Waldgirmes erfordert auch im Haushaltsjahr 2021 einen Zuschussbedarf, welcher sich im Jahresvergleich wie folgt darstellt:

Haushaltsjahr 2019: 56.500,-- €
Haushaltsjahr 2020: 16.890,-- €
Haushaltsjahr 2021: 11.530,-- €

Produkt 150301 Allgemeine öffentl. Einrichtungen und Unternehmen

Bürgerhäuser und Lahnauhalle (Kostenstellen 15030111 bis 15030114)

In der Sitzung am 09.02.2012 hat die Gemeindevertretung beschlossen, die Defizite der Bürgerhäuser, der Lahnauhalle und der Sportstätten im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung auszugleichen (Ertrag) und den Aufwand bei der Produktgruppe 0801 *Förderung des Sports* zu verbuchen. Für 2021 ergibt sich hier ein Aufwand in Höhe von 356.846,-- € (Vorjahr: 366.861,-- €).

Kostenstelle 08020100 „Sportplätze und Sportstätten“

aktueller Zuschussbedarf: **98.653,-- €**; Zuschussbedarf in 2020: 106.443,-- €

Kostenstelle 15030111 „Gemeinschaftshaus Waldgirmes“

aktueller Zuschussbedarf: **26.815,-- €**; Zuschussbedarf in 2020: 26.165,-- €

Kostenstelle 15030112 „Bürgerhaus Dorlar“

aktueller Zuschussbedarf: **43.572,-- €**; Zuschussbedarf in 2020: 36.872,-- €

Kostenstelle 15030113 „Bürgerhaus Atzbach“

aktueller Zuschussbedarf: **81.490,-- €**; Zuschussbedarf in 2020: 71.400,-- €

Kostenstelle 15030114 "Lahnauhalle"

aktueller Zuschussbedarf: **159.091,-- €**, darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 57.006,-- €.

Zuschussbedarf in 2020: 125.981,-- €.

Deckungsfähigkeit und Budgetierung

Gemäß § 18 GemHVO gilt auch weiterhin der Grundsatz der Gesamtdeckung. Der Grundsatz sagt aus, dass die Erträge des Gesamtergebnis-haushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnis-haushaltes und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes dienen.

Gemäß § 4 der GemHVO bilden alle Teilhaushalte einer Bewirtschaftungs-einheit ein Budget. Die Teilhaushalte werden auf Produktgruppenebene gebildet.

Die Kostenstellen 13050110 Landwirtschaftl. Angelegenheiten / Feld- und Wirtschaftswege und 13050210 Gemeindewald bilden als Ausnahme zur Bildung der Teilhaushaltsbudgets jeweils ein eigenes Budget.

Die Gesamtpersonalkosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, ebenso die Bewirtschaftungskosten und die Abschreibungen.

In dem neuen Steuerungssystem steht nicht der einzelne Aufwand oder Ertrag, sondern viel mehr die Leistung im Vordergrund.

Der Gesetzgeber hat hierzu geregelt, dass die Aufwendungen und Erträge in Teilhaushalten jeweils Budgets darstellen, die auf Grund von Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zugeteilt werden.

Die Bildung und Auswertung dieser Kennzahlen ist Aufgabe der Kosten- und Leistungsrechnung.

Die Gemeindehaushaltsverordnung regelt in § 4, dass jeder Teilhaushalt ein Budget bildet. Bei den gebildeten Budgets handelt es sich um Bruttobudgets, d. h., dass grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig sind, ebenso die zahlungswirksamen Erträge. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Dabei muss immer beachtet werden, dass zahlungswirksame Positionen nicht mit zahlungsunwirksamen verrechnet werden dürfen und umgekehrt.

Die Mittel für Fraktionen gemäß § 36 a Absatz 4 der Hessischen Gemeindeordnung dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Des Weiteren wird auf die Anlage „Vermerke zur Deckungsfähigkeit“ verwiesen.

Gesetzliche Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen zu den jeweiligen Maßnahmen sind soweit notwendig bei der jeweiligen Maßnahme vermerkt.

Zur Systematik sei angemerkt, dass die Investitionsnummer den folgenden Aufbau hat:

1. Die ersten vier Stellen bezeichnen den Produktbereich und damit den Teilhaushalt, dem die Maßnahme sachlich zuzuordnen ist. Bsp. **0105**-0002A
2. Nach dem Bindestrich erfolgt eine fortlaufende Nummerierung. Bsp. 0105-**0002**A
3. Der letzte Buchstabe („A“ oder „E“) gibt an, ob es sich um Auszahlung oder Einzahlung handelt. Bsp. 0105-0002**A**.

Einige wesentliche Änderungen im Investitionsprogramm 2021:

0204-0013A „Feuerwehrstützpunkt“

Bereitstellung von 4.500.000 € für die Umsetzung eines neuen Feuerwehrstützpunktes.

0601-0014A „Zuschuss Fluchtweg Senfkorn“

Bereitstellung von zusätzlich 200.000 € nach neusten Kostenberechnungen.

0601-0016A „Anbau 5. Gruppe KiTa Lummerland“

Bereitstellung von 620.000 €.

0601-0018A „Neubau einer Kindertagesstätte“

Bereitstellung von 4.500.000 € in 2022.

0604-0001A „Baumaßnahmen Spielplätze“

Bereitstellung von jeweils 300.000 € in 2021 und 2022.

0802-0002A „Baumaßnahme Sportplätze“

Bereitstellung von 10.000 € für den Trimm-Dich-Pfad, sowie 80.000 € für die Umrüstung der Sportplätze auf LED.

KOSTENSTELLENPLAN

Kostenstellenplan der Gemeinde Lahnau

Stand: 10.11.2011

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
KR-Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
01	Kommunale Gremien
01	Kommunale Gremien
10	Gemeindeorgane
20	Fraktionen
30	Gemeindevorstand
02	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste
01	Verwaltungssteuerung, Organisation, EDV
10	Verwaltungssteuerung und Organisation (Hauptamt)
	Öffentlichkeitsarbeit (Repräsentation, Infobroschüre, Faltpläne, Mitteilungsblatt usw.)
20	
30	EDV
02	Zentraler Service und Verwaltungseinrichtungen
10	Personalrat/Gleichstellungsbeauftragt./Frauenbeauftragt.
20	Zentraler Service / Versicherungen allgemein
30	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
40	Verwaltungsstelle Waldgirmes
50	Verwaltungsgebäude
03	Personalentwicklung/Personaldienste
10	Personalbetreuung, Verwaltung und Abrechnung
20	Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung)
03	Finanz- und Kassenwesen
01	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
10	Finanzbuchhaltung, Haushalts- und Rechnungswesen, Steuern
20	Controlling und KLR
02	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
10	Kassen- und Rechnungswesen
20	Vollstreckung, Zwangsbeitreibung von Forderungen
04	Liegenschaftsverwaltung
01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
10	Gebäude
12	Wohnhaus Waldgirmes, Kirchplatz 5
13	Gebäude Waldgirmes, Rodheimer Str. 52
18	Gebäude Atzbach, Hohlweg 11
19	Wohnungen Bürgerhäuser
30	Backhäuser
99	Unbebautes Grundvermögen
05	Bauhof, Maschinen und Fuhrpark
01	Bauhof, Maschinen und Fuhrpark
10	Bauhof allgemein
20	Fuhrpark
30	Geräte und Maschinen

02	Sicherheit und Ordnung
01	Statistik und Wahlen
01	Statistik und Wahlen
10	Wahlen und Abstimmungen
20	Statistiken aller Art
02	Ordnungsangelegenheiten
01	Öffentl. Sicherheit u. allgem. öffentl. Ordnung
10	Ordnungsaufgaben / Gefahrenabwehr
20	Ortsgericht / Schiedsamtswesen
30	Verkehrslenkung / Überwachung
40	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten / Märkte u. Messen
03	Bürgerservice
01	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soz. Angelegenheiten
10	Bürgerservice
20	Rentenwesen
30	Standesamt
04	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Allgemeine Hilfe
01	Brandschutz und allgemeine Hilfe
10	Feuerwehr Lahnau
02	Zivil- und Katastrophenschutz
10	Zivil- und Katastrophenschutz
04	Kultur und Wissenschaft
01	Nichtwissenschaftl. Museen/Sammlung
01	Museen/Sammlungen
10	Heimatismuseum Waldgirmes
20	Römisches Forum Waldgirmes
02	Büchereien
01	Büchereien
10	Bücherei Waldgirmes
03	Heimat-, Kultur- und Musikpflege
01	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen
10	Heimat- und Brauchtumpflege (Weihnachtsbeleuchtung)
20	Veranstaltungen (Theater, MHK)
30	Partnerschaften
05	Soziale Leistungen
01	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
01	Soziale Hilfen und Leistungen
10	Soziale Angelegenheiten (Caritas / Lebenshilfe nach KJHG !)
20	Seniorenangelegenheiten
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
01	Tageseinrichtungen für Kinder
01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
10	Einrichtungen der Kinderbetreuung
20	Kita "Das Nest"
30	Kiga "Nordentchen"
40	Kita "Lummerland"
50	Kita "Storchenwiese"
60	Waldkindergarten
02	Kinderbetreuung an Grundschulen
10	Betr. Grundschulen und Soziales Netzwerk Lahntalschule
02	Jugendarbeit
01	Allgemeine Jugendarbeit, Jugendpflege
10	Jugendpflege
20	Veranstaltungen / Ferienspiele
03	Einrichtungen der Jugendarbeit
01	Jugendzentren und sonst. Einr. der Jugendförderung
10	JUZ Dorlar
04	Sonstige Einrichtung der Kinder -, Jugend- und Familienhilfe
01	Spielplätze/Bolzplätze
10	Spielplätze/Bolzplätze

08	Sportförderung
01	Förderung des Sports
01	Sportförderung, Vereinswesen
10	Förderung des Sports
02	Sportstätten und Bäder
01	Sportplätze und Sportstätten
10	Sporteinrichtungen
02	Bäder
10	Zweckverband Hallenbad Waldgirmes
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	Entwicklung / Bauleitplanung / Bauordnung
10	Bauen und Wohnen
01	Bau- und Grundstücksordnung
01	Bauverwaltung
10	Bauverwaltung
11	Ver- und Entsorgung
01	Wasserversorgung
01	Wasserversorgung
10	Wasserversorgung
02	Abwasserbeseitigung
01	Abwasserbeseitigung
10	Abwasserentsorgung
20	Kläranlage
03	Abfallwirtschaft
01	Abfallwirtschaft
10	Deponien, Grünschnittannahme, Wertstoffhof
04	Elektrizitätsversorgung
01	Elektrizitätsversorgur
10	Elektrizitätsversorgung
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
01	Gemeindestraßen
01	Städtische Verkehrswege und Anlagen
10	Straßen
30	Straßenbeleuchtung
50	Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken)
02	Straßenreinigung
01	Straßenreinigung und Winterdienst
10	Straßenreinigung und Winterdienst
03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
01	ÖPNV
10	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
01	Öffentliches Grün
10	Allgemeine Grünanlagen, Brunnen
20	Bäume
02	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
03	Friedhofs- und Bestattungswesen
01	Friedhofs- und Bestattungswesen
10	Friedhöfe
04	Naturschutz und Landschaftspflege
01	Naturschutz und Landschaftspflege
10	Natur- und Landschaftsschutz / Pflegemaßnahmen
20	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökopunkte;Kompensation)
05	Land- und Forstwirtschaft
01	Landwirtschaftliche Angelegenheiten
10	Landwirtschaftl. Angelegenheiten / Feld- und Wirtschaftswege
02	Forstwirtschaft
10	Gemeindewald

15	Wirtschaft und Tourismus
01	Wirtschaftsförderung
01	Förderung der Wirtschaft
10	Wirtschaftsförderung /Marketing
02	Tourismus
01	Förderung des Tourismus
10	Tourismusförderung, Rad- und Wanderwege
03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
01	Allgemeine öffentl. Einrichtungen und Unternehmen
11	Gemeinschaftshaus Waldgirmes
12	Gemeinschaftshaus Dorlar
13	Bürgerhaus Atzbach
14	Lahnauhalle
20	Festplätze
30	Grillhütten und -plätze
40	Sonstige Einrichtungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
02	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
01	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
10	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
03	Abwicklung der Vorjahre
01	Abwicklung der Vorjahre
10	Abwicklung der Vorjahre

DECKUNGSGRUNDSÄTZE

Deckungsgrundsätze

a) Gesetzliche Deckungsfähigkeit:

Nach § 4 Abs.1 i. V. m. § 20 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget, innerhalb dessen die veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind. Nach § 4 Abs.1 i. V. m. § 20 Abs. 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget, innerhalb dessen die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig sind. Ausgenommen hiervon sind nach § 13 GemHVO die Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Gemeindevertretung und des Bürgermeisters und nach § 20 Abs. 4 die Fraktionsmittel.

b) Erklärte Deckungsfähigkeit:

Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO die Personalaufwendungen (Sachkonto, 6200000 bis Sachkonto 6599999, ausgenommen sind die Sachkonten 6460100, 6461000, 6481000-6482006 und 6560000) aller Teilhaushalte erklärt.

Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO die Bewirtschaftungskosten (Sachkonten 6051000 bis 6057100, 6171000, 6173000, 6900100 und 7020000, ausgenommen das Sachkonto 6055000) aller Teilhaushalte erklärt.

Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO die Aufwendungen für Abschreibungen (Sachkonto 6600000 bis Sachkonto 6699999, 7620000, 7690000, 7910100, 7911000, 7912000, ausgenommen die Sachkonten 6672000, 6673000, 6674000) aller Teilhaushalte erklärt.

Von der nach § 20 Abs. 2 GemHVO erklärten Deckungsfähigkeit ist die Kostenstelle Gemeindewald (13050210) ausgenommen. Aufwendungen der übrigen Kostenstellen sind nicht mit Aufwendungen der Kostenstelle Gemeindewald deckungsfähig.

Für den nach § 20 Abs. 2 GemHVO erklärten Deckungskreis der Personalaufwendungen wird nach § 19 Abs. 2 GemHVO erklärt, dass zahlungswirksame Mehrerträge der Sachkonten 5472200, 5484099 und 5484100 die Ansätze der Sachkonten 6201000, 6201001, 6401000 und 6451000 erhöhen.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO wird erklärt, dass zahlungswirksame Mehrerträge aus Holzverkauf Sachkonto 5060000 - ausgenommen Nettoerlöse aus überplanmäßigen Nutzungen nach § 26 Abs. 3 Hess. Forstgesetz – die Ansätze der Sachkonten 6010110, 6063000, 6101000, 6139000 für zahlungswirksame Aufwendungen bei der Kostenstelle Gemeindewald (13050210) erhöhen.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO wird erklärt, dass nachfolgende zahlungswirksame Mehrerträge die Ansätze für nachfolgende zahlungswirksame Aufwendungen des jeweiligen Teilhaushaltes erhöhen. Näheres siehe folgende Tabelle:

Teilhaushalt	unechte Deckungsfähigkeit
0102	5484110
	6560000
0105	5330000 5490000
	6061000..6199999
0201	5480100 5481000
	6000000..6040000 6055000 6061000..6199999
0202	5150000
	6139000

Teilhaushalt	unechte Deckungsfähigkeit
0203	5101000
	6101000
0204	5428000
	6862000
0501	5303000 5428000
	6020000
0601	5110000 5301000 5421000 5422000 5428000 5482000
	6000000..6040000 6055000 6061000..6199999 7128000 7172000
0602	5303000 5422000 5428000
	6139000
1101	5110120 5330000 5490000
	6100000..6199000
1102	5110000 5110220 5330000 5490000
	6100000..6199000
1201	5330000 5490000
	6169000
1203	5330000
	6100000..6199999
1301	5330000 5483000
	6000000..6040000 6055000 6061000..6099999 6164000
1601	5553000
	7380100

c) Gesetzliche Übertragbarkeit:

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

d) Erklärte Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen folgender Budgets für übertragbar erklärt:

Produktgruppe 0102
Kostenstelle 01020250 (Verwaltungsgebäude)
Sachkonto 6161000

Produktgruppe 0104
Kostenstelle 01040110 (Gebäude)
Sachkonto 6161000

Produktgruppe 0601
Kostenstelle 06010110 (Einrichtungen der Kinderbetreuung)
Sachkonto 6061000
Sachkonto 6161000

Produktgruppe 0604
Kostenstelle 06040110 (Spielplätze/Bolzplätze)
Sachkonto 6061000
Sachkonto 6063000

Produktgruppe 1201
Kostenstelle 12010110 (Straßen)
Sachkonto 6165000

Produktgruppe 1201
Kostenstelle 12010130 (Straßenbeleuchtung)
Sachkonto 6069000

Produktgruppe 1503
Kostenstelle 15030111 (GH Waldgirmes)
Kostenstelle 15030112 (GH Dorlar)
Kostenstelle 15030113 (BGH Atzbach)
Kostenstelle 15030114 (Lahnauhalle)
Sachkonto 6161000

Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten, auf die Veranschlagung folgenden Jahres, verfügbar.

ERGEBNISPLAN

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Ergebnishaushalt					
Gemeinde Lahnau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.065	-255.726	-379.762
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.691.766	-2.498.500	-2.597.406
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-217.510	-170.110	-288.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000	-2.000	-2.469
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.361.140	-12.910.019	-13.875.546
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-465.540	-363.805	-341.743
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.570.835	-1.802.384	-2.776.079
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-626.128	-529.263	-448.477
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-376.125	-468.803	-558.718
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.539.109	-19.000.610	-21.268.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.697.517	4.993.391	4.656.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	686.137	642.753	961.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594.694	3.285.761	2.889.762
14	66	Abschreibungen	1.683.618	1.487.798	1.571.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	958.703	965.091	892.933
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.851.837	7.480.730	8.872.246
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.555	16.305	14.487
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.489.061	18.871.829	19.858.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.048	-128.781	-1.409.939
21	56, 57	Finanzerträge	-50.600	-49.600	-37.387
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	162.660	178.380	191.678
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	112.060	128.780	154.291
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.589.709	-19.050.210	-21.305.938
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.651.721	19.050.209	20.050.290
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	62.012	-1	-1.255.648
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-25.602
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.129
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.000	-1.000	-17.472
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	61.012	-1.001	-1.273.120
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-6.180.986

FINANZPLAN

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Finanzhaushalt					
Gemeinde Lahnau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.065	255.726	351.076
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.766	2.472.395	2.656.926
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	217.510	170.110	317.761
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.385.140	12.910.019	13.550.620
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	465.540	363.805	341.743
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.570.835	1.802.384	2.755.485
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.600	49.600	41.573
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	332.125	322.525	357.419
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.917.581	18.346.564	20.372.602
10	830	Personalauszahlungen	-5.697.517	-4.993.391	-4.659.313
11	831	Versorgungsauszahlungen	-676.990	-652.600	-1.046.617
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.594.694	-3.285.761	-2.872.293
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-958.703	-965.091	-949.124
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.660.437	-7.480.730	-7.430.789
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-141.010	-156.730	-178.518
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.555	-16.305	-32.006
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.745.906	-17.550.608	-17.168.660
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	171.675	795.956	3.203.942
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.122.000	1.538.333	353.497
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000	1.000	14.135
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			184
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.123.000	1.539.333	367.816
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.000	-135.000	-567.823
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.550.000	-1.694.000	-1.615.666
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-993.100	-1.363.785	-360.953
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-70.000	-60.000	-78.416
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.768.100	-3.252.785	-2.622.857
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.645.100	-1.713.452	-2.255.041
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.473.425	-917.496	948.901
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.550.000		8.301
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-373.069	-369.319	-373.970
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.176.931	-369.319	-365.669
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-296.494	-1.286.815	583.232
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	157.711
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-166.997
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-9.286
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.967.919	5.254.735	4.680.789
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-296.494	-1.286.815	573.946

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Finanzhaushalt

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.671.425	3.967.919	5.254.735

INVESTITIONSPROGRAMM

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE
0102-0003A Ersatzbeschaffung IKT	-30.000,00	-56.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik. In 2021 16.600 € für die Ausstattung der Gremien mit Tablets/Notebooks.						
0102-0004A Büroausstattung Rathäuser	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen: Büromöbel Rathausplatz 1 (EDV-Raum und 2. OG)						
0102-0004E Veräußerung von Vermögensgegenständen						
0102-0007A Lizenzen und Konzessionen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Erläuterungen: In 2019 Lizenzen für efi21, Votemanager, Gewerbewesen, NSK						
0102-0009A Verwaltungsmodernisierung	-80.000,00					
Erläuterungen: In 2019 Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems - Maßnahme der HESSENKASSE In 2020 E-Bauakte, Rechnungseingangsworkflow, Posteingangsworkflow, usw.						
0102-0010A Umbau Rathausplatz 6 (Backhaus)	-200.000,00					
Erläuterungen: Maßnahme der HESSENKASSE						
0104-0001A Allgemeiner Grunderwerb	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
0104-0001E Veräußerung von Grundstücken						
0104-0003A Grunderwerb Innenentwicklung						
Erläuterungen: u.a. Am Hühnstein IV						
0104-0004A Umbaumaßnahmen Liegenschaften	-90.000,00					
Erläuterungen: Prüfung und ggf. Umbau zur Herstellung der Barrierefreiheit (10.000 €) Dringende grundlegende Sanierung der Liegenschaft "Borngasse" (80.000 €)						
0105-0001A Anschaffung Geräte und Maschinen	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen: In 2019 Traktor, Wasserfass, Salzstreuer, Auslegearm für Traktor, Wurzelfräse - Maßnahmen der HESSENKASSE In 2020 Winterdienstausrüstung für neuen LKW						
0105-0001E Veräußerung von Vermögensgegenständen						
0105-0002A Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-66.000,00	-80.000,00	-25.000,00			
Erläuterungen: In 2019 LKW Containerfahrzeug (Ersatz für bisherigen LKW) - Maßnahme der HESSENKASSE In 2020 Pritschenfahrzeug und Dienst-E-Bike (6.000 €) In 2021 Radlader						
0105-0004A Betriebshofserweiterung	-50.000,00					
Erläuterungen: Salzlager-/ und Maschinenhalle ehemaliger Wertstoffhof - Maßnahme der HESSENKASSE						
0202-0001A Anschaffung von Geräten	-72.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen: In 2019 Geschwindigkeitswarnanlage In 2020 Geschwindigkeitsmessgerät						
0202-0002A Fahrzeug Ordnungsamt						

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE
Erläuterungen: Maßnahme der HESSENKASSE						
0204-0010A Anschaffung von Maschinen u. Geräten	-71.500,00	-115.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
Erläuterungen: In 2021 Ölsperre 15.000 €; Rollcontainer 5.000 € In 2021 Atemschutzgeräte nebst Sprechgeschirr 80.000 €; Hardware für Inventarisierung 5.000 € In 2020 Absturzsicherung, Systemtrenner, Teleskopzylinder, Sirenenanlagen aller OT, Sprungtuch (6.500 €)						
0204-0011A Anschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges	-210.000,00	-50.000,00				
Erläuterungen: Maßnahme der HESSENKASSE						
0204-0012A Anschaffung für LF10 Dorlar						
Erläuterungen: Maßnahme der HESSENKASSE						
0204-0013A Feuerwehstützpunkt	-150.000,00	-4.500.000,00	-1.700.000,00			
Erläuterungen: In 2018 Planungskosten						
0204-0014A Kommandowagen GBI						
Erläuterungen: Maßnahme der HESSENKASSE						
0204-0015A Fuhrpark Feuerwehr	-187.500,00	-22.500,00				
Erläuterungen: In 2020 ELW 1 (137.500 €) zusätzlich 22.500 € in 2021 MTW (50.000 €) Maßnahme der HESSENKASSE						
0401-0001A Heimatmuseum						
Erläuterungen: In 2019 10.000 € Planungsmittel für den Ausbau						
0401-0002A Römisches Forum Waldgirmes						
Erläuterungen: In 2017 Zuschuss zum Bau des Präsentationsgebäudes Errichtung eines Besucher- und Präsentationspavillons. 15 % Zuschuss nach den Vereinsförderungsrichtlinien.						
0401-0003E Fördermittel für Ausbau Römisches Forum						
0402-0001A Betriebsvorrichtungen Bücherei	-4.000,00	-15.000,00				
Erläuterungen: In 2021 Anschaffung neue Theke In 2020 4.000 € für Mobiliar						
0601-0002A Baumaßnahmen "Lummerland"	-30.000,00					
Erläuterungen: In 2018 Neue Küche						
0601-0003A Baumaßnahmen Storchenviese						
Erläuterungen: In 2017 Neugestaltung Außenanlage - Planung In 2018 Genehmigung ÜPL in Höhe von 50.000 € In 2018 Neugestaltung Außenanlage - Umsetzung						
0601-0006A Austausch Spielgeräte Kindergärten	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00			

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE
0601-0007A Einrichtungsgegenstände "Lummerland"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Erläuterungen: Für Möbel, Spielzeug etc.						
0601-0008A Einrichtungsgegenstände "Nordentchen"	-16.000,00	-13.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Erläuterungen: In 2021 Möbel für U2 Betreuung In 2020 Möbel für 2 Gruppenräume Für Möbel, Spielzeug etc.						
0601-0009A Einrichtungsgegenstände "Das Nest"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Erläuterungen: Für Möbel, Spielzeug etc.						
0601-0010A Einrichtungsgegenstände "Storchenwiese"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Erläuterungen: Für Möbel, Spielzeug etc.						
0601-0014A Zuschuss Fluchtweg Senfkorn		-200.000,00				
Erläuterungen: Bereitstellung ab 2017 insgesamt 230.000 €.						
0601-0015A Außenanlagen KiTas	-120.000,00	-120.000,00				
Erläuterungen: In 2018 Kita Nordentchen In 2019 Kita Lummerland In 2020 Kita Senfkorn In 2021 Kita Das Nest						
0601-0016A Anbau 5. Gruppe KiTa Lummerland	-80.000,00	-620.000,00				
0601-0017A Wiesenkindergarten		-120.000,00				
0601-0018A Neubau einer Kindertagesstätte			-4.500.000,00			
0603-0001A Ausstattung Jugendzentrum	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen: In 2021 2 neue Außensitzgruppen Ausstattungsgegenstände für das Jugendzentrum						
0604-0001A Baumaßnahmen Spielplätze	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00			
Erläuterungen: In 2018 Mehrgenerationenspielplatz In 2020 Errichtung von aufgewerteten Ortsteilspielplätzen						
0802-0002A Baumaßnahme Sportplätze	-60.000,00	-90.000,00				
Erläuterungen: In 2021 10.000 € für den Trimm-Dich-Pfad, 80.000 € für Umrüstung LED Sportplätze In 2020 Austausch LED Flutlicht						
0802-0002E Förderung LED Flutlicht	45.000,00					
0802-0003A Skaterpark						
Erläuterungen: In 2019 10.000 € für die Erweiterung der bestehenden Anlage						
1001-0001A Zuschüsse an Private	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
Erläuterungen: Förderung von klimafördernden Kleinmaßnahmen.						

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE
Sperrvermerk, aufzuheben durch den Ausschuss UTR.						
1101-0001A Anschaffung Betriebsvorrichtungen	-28.000,00	-11.000,00	-38.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 Weitere Datenlogger In 2021 Plotter In 2022 Anpassung Fernwirkanlage an LTE						
1101-0002A Ausbau allgemein	-73.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 Katharinengasse Planungen und Berechnungen, Ausbau allgemein, Fortschreibung GIS, Fernüberwachung.						
1101-0002E Wasserbeiträge						
1101-0004A Herstellung Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung Hausanschlüsse						
1101-0004E Erstattung Hausanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1101-0007A Ausbau Gießener Straße						
1101-0008A Hausanschlusskosten Gießener Straße						
1102-0001A Anschaffung Betriebsvorrichtungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Maschinen und Geräten						
1102-0003A Kanalbau allgemein	-106.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 Katharinengasse Sanierung und Umsetzung der EKVO inkl. Planungskosten, Fortschreibung Kanaldatenbank und GIS, Planungen allgemein						
1102-0003E Abwasserbeiträge						
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Kanalbeiträge						
1102-0004A Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	-205.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 Grundhafte Sanierung Nachklärbecken NK1 und NKB2						
1102-0005A Anschaffung von Geräten für die Kläranlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> In 2017 Probenehmer Phosphat und Erneuerung Ablaufprobenehmer, Feldmessgerät, Belüftungstechnik (200.000 €) In 2019 Zulauf Probenehmer						
1102-0007A Ausbau Kanal Gießener Straße						
<i>Erläuterungen:</i> In 2017 Erneuerung des Kanals zwischen Atzbach und Dorlar.						
1102-0008A Hausanschlusskosten Gießener Straße						
1102-0009A Herstellung Hausanschlüsse	-10.000,00					
1102-0009E Erstattung Hausanschlüsse	10.000,00					
1103-0001A Umbau und Erweiterung Wertstoffhof						
<i>Erläuterungen:</i> In 2017 Außenanlage und Halle, Optimierung In 2018 Umsetzung Erweiterung						
1103-0001E Kostenerstattung Kreis	85.000,00					

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE
1104-0001A Photovoltaikanlagen						
Erläuterungen: Installation von Anlagen auf gemeindeeigenen Dach- oder Grundflächen. Sperrvermerk, aufgehoben durch den Umwelt-, Touristik und Regionalausschuss						
1201-0001A Gemeindestraßen Baumaßnahmen allgemein	-328.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
Erläuterungen: In 2020 Katharinengasse und Umbau "Dreihäuser Platz" (200.000 €) Sperrvermerk, aufzuheben durch die Gemeindevertretung. Umgestaltung von gemeindeeigenen Flächen zu Kommunikationstreffpunkten Sanierung Gemeindestraßen und Verbesserung der Gehwege nach Prioritätenliste Umgestaltung "Dreihäuser Platz" (30.000 €) - laufende Maßnahme aus 2018 30.000 € vom Ansatz für die Umgestaltung "Lindenplatz in Dorlar"						
1201-0001E Erschließungsbeiträge allgemein						
1201-0004A Planungskosten	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
Erläuterungen: u.a. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen; verkehrslenkende Maßnahmen usw.						
1201-0007A Sanierung Brückenbauwerke	-30.000,00					
Erläuterungen: Sanierung Brückenbauwerke.						
1201-0009A Ausbau Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
Erläuterungen: Erweiterungen allgemein						
1201-0011A Endausbau "Auf der Hochhechel"						
1201-0011E Beiträge "Auf der Hochhechel"						
1203-0001A Bushaltestellen						
Erläuterungen: Optimierungsmaßnahmen Sperrvermerk - Aufzuheben durch den Bau- und Verkehrsausschuss.						
1303-0001A Baumaßnahmen Friedhöfe	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
Erläuterungen: In 2020 Neugestaltung der Freiflächen						
1303-0002A Ausstattung Friedhöfe	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
1304-0001A Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	-5.000,00					
Erläuterungen: In 2019 5.000 € für eine Trocknungs Darre						
1305-0003A Anschaffung Betriebsvorrichtungen	-41.785,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Erläuterungen: In 2020 40.000 € für Aufforstung Sperrvermerk, aufzuheben durch den Ausschuss UTR.						
1502-0001A Baumaßnahmen Rad- und Wanderwege	-32.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
Erläuterungen: Umsetzung des Rad- und Wanderwegkonzeptes Gleiberger Land, sowie Ausbau von Rad-, Reit- und Fußwegen; Lahnwanderweg Anschub und Marketing In 2019 Realisierung eines Kirchenwanderwegs In 2020 Planung Radwegekonzept						
1502-0003A Maßnahmen im Rahmen von Projekten	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE
Erläuterungen: In 2018 Bundeswettbewerb "Klimaschutz" durch Radwege.						
1502-0005A Bootsanlegestellen Atzbach und Dorlar						
1503-0001A Betriebsvorrichtung GH Waldgirmes	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1503-0002A Betriebsvorrichtung GH Dorlar	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1503-0003A Betriebsvorrichtung BGH Atzbach	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Erläuterungen: In 2020 Erneuerung der Kegelbahn und Sicherheitsbeleuchtung						
1503-0006A Betriebsvorrichtung Lahnauhalle	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1503-0007A Sanierung GH Waldgirmes						
Erläuterungen: Grundhafte Sanierung						
1503-0008A Grillhütte Waldgirmes	-10.000,00					
Erläuterungen: In 2020 Thekenanlage und weiteres Mobiliar						
1602-0001E Programm "Hessenkasse"	1.388.333,00	1.112.000,00				
Erläuterungen: Kontingent aus dem Programm der "Hessenkasse" für 2019 geplante Maßnahmen; 8/9 der geplanten Kosten						
BG000-00A Planungskosten	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Erläuterungen: Bauleitplanung im Bereich "Hofacker" im OT Waldgirmes						
BG000-02A Entwicklung von Baugebieten						
Erläuterungen: In 2018 Planungskosten Städtebauliche Entwicklung zwischen Dorlar u. Waldgirmes (30.000 €) In 2018 Baugebiet Ortsteil Atzbach Entwicklung eines Baugebietes zur Wohnbebauung im OT Atzbach						
BG005-01A Interkommunales Gewerbegebiet	-50.000,00					
Erläuterungen: In 2020 Grabungen Interkommunales Gewerbegebiet Waldgirmes. Ab 2013 Grunderwerb.						
Gesamtsumme	-1.621.952,00	-5.544.600,00	-6.935.000,00	-274.000,00	-70.000,00	

**TEILERGEBNISPLÄNE
TEILFINANZPLÄNE
mit Investitionen**

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Kommunale Gremien

Gemeinde Lahnau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-540
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220	-50.220	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-320	-50.320	-767
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.450	98.900	93.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.000	200.000	178.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.350	143.750	131.813
14	66	Abschreibungen	3.200	2.900	2.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.750	850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.000	450.300	407.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	423.680	399.980	406.878
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	423.680	399.980	406.878
25	59	Außerordentliche Erträge			-292
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-292
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	423.680	399.980	406.586
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-35.200	-39.933
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.043
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-35.200	-34.891
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.780	364.780	371.695

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Abschreibungen für digitale Endgeräte Gemeindeorgane

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

In 2020 10.000 €Rechtsberatung Konzessionsverfahren, 10.000 €für Organisationsuntersuchung Stellenbewertung

Erläuterungen zu Sachkonto 7119010

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Kommunale Gremien

Gemeinde Lahnau

Betriebskosten Seniorenbeirat 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119011

Betriebskosten Kiju-Beirat 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119012

Betriebskosten Energie- und Klimaschutzbeirat 500 €.

Ab 2019 2.500 € zusätzlich für den Energie- und Klimaschutzbeirat für diverse Projekte. Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Gemeindevorstand.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119013

Ab 2021 Betriebskosten Waldbeirat 500 €.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Kommunale Gremien

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.414		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.414		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.414		

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0101 Kommunale Gremien

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0102-0003A Ersatzbeschaffung IKT	0,00	0,00	0,00	-1.413,88	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.300,14

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik.

In 2021 16.600 € für die Ausstattung der Gremien mit Tablets/Notebooks.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.560	-8.560	-7.994
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.211
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.093
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-15.289	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.060	-660	-662
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.210	-4.210	-4.881
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.830	-30.719	-17.841
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.600	254.330	215.989
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.097	125.103	475.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.560	450.460	356.146
14	66	Abschreibungen	119.090	90.946	91.134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	850	791
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.017.397	921.689	1.139.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	991.567	890.970	1.122.135
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	991.567	890.970	1.122.135
25	59	Außerordentliche Erträge			-995
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-994
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	991.567	890.970	1.121.141
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-109.700	-96.050	-112.330
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.700	-96.050	-112.330
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	881.867	794.920	1.008.811

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

3.960 Euro Pacht Funkstation Eplus.

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Einspeisevergütung BHKW.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste

Gemeinde Lahnau

In 2020 15.289 € für Digitalisierung aus dem Programm "Starke Heimat".

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

In 2019 Arbeiten an der Verwaltungsstelle Waldgirmes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

In 2019 10.000 € für Umbau Serverraum.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Für Verfahren der EKOM21 (z.B. LOGA, NSK, PAMELA, AUTISTA, eKITA, PC-Wahl, Wehrerfassung). Höhere Verarbeitungskosten durch doppelte Module (Anlagenbuchhaltung). Gestiegener Aufwand durch Einführung neuer Ausweisdokumente sowie DMS.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Maßnahmen für den Datenschutz 6.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

In 2020 4.000 € für Brandschutzertüchtigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Für den Wartungsvertrag eines externen Dienstleisters (Netzwerkbetreuung).

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

u. A. Wartung Fahrstuhl 3.500 €, Wartung Eingangstür 900 €, Wartung BHKW 2.200 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6550000

Erhöhter Aufwand für Dienstjubiläen und Geburtstage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Telefonanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

In 2019 20.000 € anlässlich 40-Jahr-Feier Lahnau.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

In 2021 20.000 € für Fortbildung Abteilungsleiter

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.571		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.571		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-200.000		-1.245.000	-1.245.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-84.600		-128.000	-47.460	-945.100	-820.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000			-9.491	-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-94.600		-328.000	-56.951	-2.200.100	-2.075.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-94.600		-328.000	-53.380	-2.200.100	-2.075.100

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0102 Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0102-0003A Ersatzbeschaffung IKT	-56.600,00	0,00	-30.000,00	-13.635,11	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-288.100,00 -177.118,63
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik. In 2021 16.600 € für die Ausstattung der Gremien mit Tablets/Notebooks.							
0102-0004A Büroausstattung Rathäuser	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-6.530,37	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-128.500,00 -101.378,12
Erläuterungen: Büromöbel Rathausplatz 1 (EDV-Raum und 2. OG)							
0102-0007A Lizenzen und Konzessionen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.306,30	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-90.000,00 -44.869,00
Erläuterungen: In 2019 Lizenzen für efi21, Votemanager, Gewerbewesen, NSK							
0102-0009A Verwaltungsmodernisierung	0,00	0,00	-80.000,00	-12.554,56	0,00	0,00 0,00	-134.000,00 -81.411,10
Erläuterungen: In 2019 Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems - Maßnahme der HESSENKASSE In 2020 E-Bauakte, Rechnungseingangsworflow, Posteingangsworflow, usw.							
0102-0010A Umbau Rathausplatz 6 (Backhaus)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -69.962,28
Erläuterungen: Maßnahme der HESSENKASSE							
1602-0001E Programm "Hessenkasse"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 61.643,74
Erläuterungen: Kontingent aus dem Programm der "Hessenkasse" für 2019 geplante Maßnahmen; 8/9 der geplanten Kosten							

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Gemeinde Lahnau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-176
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-810	-810	-824
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.110	-21.110	-47.433
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.220	-22.220	-48.433
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.400	289.870	295.226
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.250	18.630	18.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750	38.250	34.107
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	699
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.400	347.750	348.895
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	324.180	325.530	300.462
21	56, 57	Finanzerträge	-13.000	-13.000	-13.177
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.000	-13.000	-13.177
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.180	312.530	287.285
25	59	Außerordentliche Erträge			-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	311.180	312.530	287.278
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75.720	-60.460	-76.288
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.720	-60.460	-76.288
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.460	252.070	210.990

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6672000

Erstmals in 2012 Ansatz für Einzelwertberichtigung (z.b. Niederschlagungen) in Höhe von 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für Erstellung und Prüfung der Bilanz und des Jahresabschlusses (Teilweise durch Auflösung Rückstellung gedeckt).

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.611	-20.611	-21.721
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.300	-6.300	-6.387
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.200	-7.200	-7.247
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.236	-1.236	-1.234
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.347	-35.347	-36.589
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.100	7.880	22.092
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.780	590	1.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.970	41.860	17.655
14	66	Abschreibungen	1.980	3.640	4.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.138
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.840	6.840	6.348
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.670	63.810	53.308
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.323	28.463	16.719
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.323	28.463	16.719
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-9.665
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000	-1.000	-9.665
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.323	27.463	7.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.323	27.463	7.054

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000		1.000	13.135		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000		1.000	13.135		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000		-40.000	-258.785	-3.386.500	-3.306.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-140.000		-1.630.500	-1.630.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-25.000	-25.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-180.000	-258.785	-5.042.000	-4.962.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.000		-179.000	-245.650	-5.042.000	-4.962.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0104-0001A Allgemeiner Grunderwerb	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-13.140,40	-40.000,00	-40.000,00 0,00	-716.500,00 -647.194,19
0104-0001E Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	3.470,41	0,00	0,00 0,00	1.334.698,00 2.673.861,89
0104-0003A Grunderwerb Innenentwicklung	0,00	0,00	0,00	-242.822,96	0,00	0,00 0,00	-1.500.000,00 -742.367,97
Erläuterungen: u.a. Am Hühnstein IV							
0104-0004A Umbaumaßnahmen Liegenschaften	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 0,00
Erläuterungen: Prüfung und ggf. Umbau zur Herstellung der Barrierefreiheit (10.000 €) Dringende grundhafte Sanierung der Liegenschaft "Borngasse" (80.000 €)							
BG000-02A Entwicklung von Baugebieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00 0,00
Erläuterungen: In 2018 Planungskosten Städtebauliche Entwicklung zwischen Dorlar u. Waldgirmes (30.000 €) In 2018 Baugebiet Ortsteil Atzbach Entwicklung eines Baugebietes zur Wohnbebauung im OT Atzbach							
BG005-01A Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	0,00	-50.000,00	-2.821,15	0,00	0,00 0,00	-1.650.000,00 -899.049,90
Erläuterungen: In 2020 Grabungen Interkommunales Gewerbegebiet Waldgirmes. Ab 2013 Grunderwerb.							

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen und Fuhrpark

Gemeinde Lahnau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-372
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-36.250		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.880		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-2.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.330	-3.200	-379
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.600	91.700	126.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	6.190	9.275
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.130	87.630	82.942
14	66	Abschreibungen	48.931	32.585	37.214
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.300	3.391
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.161	221.405	259.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.831	218.205	259.006
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.831	218.205	259.006
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	246.831	218.205	259.006
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-24.034	-30.760
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-24.034	-30.760
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.831	194.171	228.246

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2021 6.000 € für Dachflächenfenster und Boden Rathausplatz 3 (Betriebshof)

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen und Fuhrpark

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000		-181.000	-181.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-91.500		-127.500	-7.453	-1.323.000	-1.268.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-91.500		-177.500	-7.453	-1.504.000	-1.449.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.500		-177.500	-7.453	-1.504.000	-1.449.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen und Fuhrpark

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0105-0001A Anschaffung Geräte und Maschinen	-10.000,00	0,00	-60.000,00	-5.569,32	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-545.000,00 -277.020,94
Erläuterungen: In 2019 Traktor, Wasserfass, Salzstreuer, Auslegearm für Traktor, Wurzelfräse - Maßnahmen der HESSENKASSE In 2020 Winterdienstausrüstung für neuen LKW							
0105-0001E Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3,00
0105-0002A Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-80.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-703.500,00 -197.419,68
Erläuterungen: In 2019 LKW Containerfahrzeug (Ersatz für bisherigen LKW) - Maßnahme der HESSENKASSE In 2020 Pritschenfahrzeug und Dienst-E-Bike (6.000 €) In 2021 Radlader							
0105-0004A Betriebshofserweiterung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 0,00
Erläuterungen: Salzlager- / und Maschinenhalle ehemaliger Wertstoffhof - Maßnahme der HESSENKASSE							
1602-0001E Programm "Hessenkasse"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 48.730,50
Erläuterungen: Kontingent aus dem Programm der "Hessenkasse" für 2019 geplante Maßnahmen; 8/9 der geplanten Kosten							

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.938
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.938
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.380	9.380	3.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	660	660	288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	4.000	5.142
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.040	14.040	9.416
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.040	14.040	5.478
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.040	14.040	5.478
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.151
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.151
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.040	14.040	327
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.040	14.040	327

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Lahnau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.200	-42.200	-60.725
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.024		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.224	-42.200	-60.725
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.900	229.340	206.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.600	16.670	15.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.970	39.170	41.747
14	66	Abschreibungen	17.300	7.235	2.359
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.050	27.050	33.404
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.820	319.465	299.018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	317.596	277.265	238.293
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	317.596	277.265	238.293
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	317.596	277.265	238.293
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.596	277.265	238.293

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

20.000 € in 2019 für Austausch von Verkehrsschildern sowie Markierungsarbeiten im Straßenbereich.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Lehrgang für Hipo und Ordnungsamt in 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Lahnau

Gefahrgutüberwachung ca. 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Zuschuss Fundtiere 5.000 €.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500		-74.000	-38.921	-134.000	-129.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.500		-74.000	-38.921	-134.000	-129.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-74.000	-38.921	-134.000	-129.500

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0202-0001A Anschaffung von Geräten	-1.500,00	0,00	-72.000,00	-3.147,55	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-79.500,00 -73.953,20
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 Geschwindigkeitswarnanlage In 2020 Geschwindigkeitsmessgerät							
0202-0002A Fahrzeug Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	-35.025,04	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.138,06
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der HESSENKASSE							
1602-0001E Programm "Hessenkasse"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 32.196,09
<i>Erläuterungen:</i> Kontingent aus dem Programm der "Hessenkasse" für 2019 geplante Maßnahmen; 8/9 der geplanten Kosten							

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.800	-58.800	-70.118
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-4.455
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-1.129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.100	-63.100	-75.702
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.750	153.570	143.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.650	11.220	10.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.600	45.600	52.332
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.300	2.831
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.300	212.690	209.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.200	149.590	133.773
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.200	149.590	133.773
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	165.200	149.590	133.773
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.200	149.590	133.773

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Mehraufwand für die neuen Ausweisdokumente, Einnahme in gleicher Höhe.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Standesbeamtenlehrgang des Abteilungsleiters in 2019.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Gemeinde Lahnau

In 2021 10.000 Euro Schulungskosten für Civento

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Allg. Hilfe

Gemeinde Lahnau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.165
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.239	-10.550	-8.992
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.239	-11.550	-12.987
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.890	128.990	120.985
14	66	Abschreibungen	138.008	53.875	51.777
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.363	6.363	5.606
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.261	189.228	178.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.022	177.678	165.381
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.022	177.678	165.381
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.022	177.678	165.381
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.370	21.030	21.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.370	21.030	21.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.392	198.708	187.181

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

In 2021 Tausch Akkus aller Meldeempfänger 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

In 2021 Wartung aller Atemschutzgeräte 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Allg. Hilfe

Gemeinde Lahnau

12.500 pro Ortsteilwehr für neue Helme, Stiefel für Jugendwehr, Einsatzbekleidung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Löschwasserversorgung Lahn-Dill-Kreis 3.063 € pro Jahr

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Allg. Hilfe

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.500.000		-150.000	-14.093	-6.500.000	-4.800.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-194.500		-476.500	-51.075	-1.937.300	-1.919.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.694.500		-626.500	-65.168	-8.507.300	-6.789.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.694.500		-626.500	-65.168	-8.507.300	-6.789.300

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0204 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Allg. Hilfe

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0204-0010A Anschaffung von Maschinen u. Geräten	-115.500,00	0,00	-71.500,00	-8.921,43	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-301.000,00 -117.778,47
Erläuterungen: In 2021 Ölsperre 15.000 €; Rollcontainer 5.000 € In 2021 Atemschutzgeräte nebst Sprechgeschirr 80.000 €; Hardware für Inventarisierung 5.000 € In 2020 Absturzsicherung, Systemtrenner, Teleskopzylinder, Sirenenanlagen aller OT, Sprungtuch (6.500 €)							
0204-0011A Anschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges	-50.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00 0,00
Erläuterungen: Maßnahme der HESSENKASSE							
0204-0012A Anschaffung für LF10 Dorlar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -751,10
Erläuterungen: Maßnahme der HESSENKASSE							
0204-0013A Feuerwehstützpunkt	-4.500.000,00	0,00	-150.000,00	-14.092,87	-1.700.000,00	0,00 0,00	-4.800.000,00 -33.424,40
Erläuterungen: In 2018 Planungskosten							
0204-0014A Kommandowagen GBI	0,00	0,00	0,00	-35.222,72	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -38.473,80
Erläuterungen: Maßnahme der HESSENKASSE							
0204-0015A Fuhrpark Feuerwehr	-22.500,00	0,00	-187.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00 0,00
Erläuterungen: In 2020 ELW 1 (137.500 €) zusätzlich 22.500 € in 2021 MTW (50.000 €) Maßnahme der HESSENKASSE							
1602-0001E Programm "Hessenkasse"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 61.503,52
Erläuterungen: Kontingent aus dem Programm der "Hessenkasse" für 2019 geplante Maßnahmen; 8/9 der geplanten Kosten							

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen / Sammlungen

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800	980	1.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	150	96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	8.040	4.687
14	66	Abschreibungen	9.750	9.750	9.746
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.520	41.520	29.390
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.420	60.490	45.234
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.420	60.490	45.234
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.420	60.490	45.234
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.420	60.490	45.234
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.420	60.490	45.234

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Unterhaltung und Erwerb von Museumsgegenständen, Zuschuss nach Vertrag.
11.600 €(4.000 €Bewirtschaftung, 5000 €Aufwand).

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss für Ausgrabungen 5.000 €, 7520 € für Unterhaltung. Ab 2012 10.000 € für Miete Geschäftsstelle (Beschluss der Gemeinedvertretung vom 10.11.2011).

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen / Sammlungen

Gemeinde Lahnau

Restaurierung Grabungsergebnisse. Zuschuss für die Präsentation der Grabungsergebnisse und Öffentlichkeitsarbeit (10.000 €).

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen / Sammlungen

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-440.000	-440.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-265.700	-265.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-261.500	-261.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-705.700	-705.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-705.700	-705.700

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen / Sammlungen

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0401-0001A Heimatmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -24.120,69
Erläuterungen: In 2019 10.000 € Planungsmittel für den Ausbau							
0401-0002A Römisches Forum Waldgirmes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-561.500,00 0,00
Erläuterungen: In 2017 Zuschuss zum Bau des Präsentationsgebäudes Errichtung eines Besucher- und Präsentationspavillons. 15 % Zuschuss nach den Vereinsförderungsrichtlinien.							
0401-0003E Fördermittel für Ausbau Römisches Forum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.000	17.200	16.009
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	1.250	1.039
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.900	6.185
14	66	Abschreibungen	1.800		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.400	25.350	23.233
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.400	25.350	23.233
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.400	25.350	23.233
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.400	25.350	23.233
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.400	25.350	23.233

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Bücherei Lahntalschule 4.200 €(Medien) + zusätzlich 2.000 € für Lesungen und Standortwerbung und 600 €für on-Leihe

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Büchereien

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-4.000		-27.500	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-4.000		-27.500	-27.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-4.000		-27.500	-27.500

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0402 Büchereien

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0402-0001A Betriebsvorrichtungen Bücherei	-15.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -3.937,30

Erläuterungen:

In 2021 Anschaffung neue Theke

In 2020 4.000 € für Mobiliar

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-151
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-272
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-423
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	4.350	1.657
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.600	11.600	8.571
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.350	15.950	10.229
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.050	15.650	9.806
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.050	15.650	9.806
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.050	15.650	9.806
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.050	15.650	9.806

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Mittelhessischer Kinderkultursommer.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufwand für Mittelhessischen Kinderkultursommer.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Lahnau

Ab 2016: jeweils 1.500 € für die Ortsvereine Atzbach und Waldgirmes für die Weihnachtsbeleuchtung.
In 2021 6.000 € für die 1250-Jahr-Feier Waldgirmes

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-2.740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-3.500	-2.740
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.550	12.100	8.343
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	850	610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.325	11.100	9.952
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.300	10.300	3.122
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.075	34.350	22.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.575	30.850	19.286
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.575	30.850	19.286
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.575	30.850	19.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.575	30.850	19.286

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

In 2021 2.500 Euro für Senioren-Leitbild

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Ab 2016: jeweils 400,00 € für Lebenshilfe Wetzlar Weilburg, Hospiz Haus Emmaus, Frauenhaus Wetzlar als Spende.
Ab 2016: 10.000 € für Projekte Flüchtlingsintegration. Sperrvermek, über Maßnahmen entscheidet der SFK-Ausschuss.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.100	-157.900	-156.968
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-128.100	-55.400	-125.719
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.095.835	-1.000.755	-866.225
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.069	-23.928	-24.773
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79.400	-69.800	-73.438
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.504.504	-1.307.783	-1.247.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.757.500	2.339.400	2.151.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.100	153.890	149.612
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.080	341.500	264.285
14	66	Abschreibungen	201.184	143.002	155.802
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	424.270	417.848	356.489
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.929.134	3.395.640	3.078.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.424.630	2.087.857	1.830.940
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.424.630	2.087.857	1.830.940
25	59	Außerordentliche Erträge			-992
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.180
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.188
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.424.630	2.087.857	1.835.128
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.424.630	2.087.857	1.835.128

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung der Freistellung : 366.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Pro Kind 50,00 € für Bastelmaterial.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Lahnau

25.000 € für diverse Renovierungsarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Abschreibung Förderung Kita Senfkorn (2.000 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

In 2021 Ersattung der ungedeckten Restkosten an den ev. Kindergarten in Höhe von 265.170 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss für den Waldkindergarten 90.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Ab 2019 wieder Investitionszuschuss 2.000 € an die Schulen.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.873		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				17.873		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-16.851	-47.000	-47.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-860.000		-230.000	-409.672	-7.600.500	-3.100.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-237.500		-40.500	-24.538	-1.205.100	-1.151.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000				-550.000	-550.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.097.500		-270.500	-451.061	-8.852.600	-4.298.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.097.500		-270.500	-433.188	-8.852.600	-4.298.600

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Lahnau							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0601-0002A Baumaßnahmen "Lummerland"	0,00	0,00	-30.000,00	-48.649,82	0,00	0,00 0,00	-335.000,00 -358.929,38
<i>Erläuterungen:</i> In 2018 Neue Küche							
0601-0003A Baumaßnahmen Storchertwiese	0,00	0,00	0,00	-380.472,29	0,00	0,00 0,00	-511.500,00 -487.011,89
<i>Erläuterungen:</i> In 2017 Neugestaltung Außenanlage - Planung In 2018 Genehmigung ÜPL in Höhe von 50.000 € In 2018 Neugestaltung Außenanlage - Umsetzung							
0601-0006A Austausch Spielgeräte Kindergärten	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	-120.000,00 -44.630,13
0601-0007A Einrichtungsgegenstände "Lummerland"	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.046,40	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-75.300,00 -38.216,50
<i>Erläuterungen:</i> Für Möbel, Spielzeug etc.							
0601-0008A Einrichtungsgegenstände "Nordentchen"	-13.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-64.500,00 -17.152,52
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 Möbel für U2 Betreuung In 2020 Möbel für 2 Gruppenräume Für Möbel, Spielzeug etc.							
0601-0009A Einrichtungsgegenstände "Das Nest"	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-11.701,67	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-115.500,00 -103.740,29
<i>Erläuterungen:</i> Für Möbel, Spielzeug etc.							
0601-0010A Einrichtungsgegenstände "Storchertwiese"	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.892,76	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-130.000,00 -88.571,31
<i>Erläuterungen:</i> Für Möbel, Spielzeug etc.							
0601-0014A Zuschuss Fluchtweg Senfkorn	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung ab 2017 insgesamt 230.000 €.							
0601-0015A Außenanlagen KiTas	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-480.000,00 -2.332,40
<i>Erläuterungen:</i> In 2018 Kita Nordentchen In 2019 Kita Lummerland In 2020 Kita Senfkorn In 2021 Kita Das Nest							
0601-0016A Anbau 5. Gruppe KiTa Lummerland	-620.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00 0,00
0601-0017A Wiesenkindergarten	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 0,00
0601-0018A Neubau einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-4.000	-4.457
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.185	-10.185	-9.576
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.185	-14.185	-14.032
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.100	99.930	98.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.300	7.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.175	22.800	16.692
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.775	130.030	122.564
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.590	115.845	108.532
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.590	115.845	108.532
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.590	115.845	108.532
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.590	115.845	108.532

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300	-300	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.000	56.700	40.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.550	4.100	1.853
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380	14.370	5.469
14	66	Abschreibungen	3.535	2.335	1.938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.465	77.505	50.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.165	77.205	50.216
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.165	77.205	50.216
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.165	77.205	50.216
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.165	77.205	50.216

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2020 Anstrich Fassade und Dachüberstand JUZ (5.000 €)

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500		-2.500	-528	-40.000	-35.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.500		-2.500	-528	-40.000	-35.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-2.500	-528	-40.000	-35.500

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0603-0001A Ausstattung Jugendzentrum	-2.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-20.500,00 -6.565,89

Erläuterungen:

In 2021 2 neue Außensitzgruppen

Ausstattungsgegenstände für das Jugendzentrum

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonst. Einrichtungen Kinder/ Jugend /Familie

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.650	13.100	22.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.000	1.621
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.000	21.725
14	66	Abschreibungen	20.550	6.100	5.062
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.900	66.200	50.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.900	66.200	50.847
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.900	66.200	50.847
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.900	66.200	50.847
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.900	66.200	50.847

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Reparatur und Instandhaltung Spielgeräte laut Angebot 35.000 €.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Sonst. Einrichtungen Kinder/ Jugend /Familie

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-301.000		-301.000		-1.106.700	-806.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-301.000		-301.000		-1.106.700	-806.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.000		-301.000		-1.106.700	-806.700

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0604 Sonst. Einrichtungen Kinder/ Jugend /Familie

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0604-0001A Baumaßnahmen Spielplätze	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-786.500,00 -60.291,87

Erläuterungen:

In 2018 Mehrgenerationenspielplatz

In 2020 Errichtung von aufgewerteten Ortsteilspielplätzen

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	24.100	26.070	27.295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	24.764
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.100	46.070	52.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.100	46.070	52.059
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.100	46.070	52.059
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.100	46.070	52.059
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	356.846	366.861	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356.846	366.861	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.946	412.931	52.059

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 9200070

Ab 2012 Verbuchung der indirekten Vereinsförderung aus den Produktgruppen 0802 und 1503.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-269.050	-269.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-269.050	-269.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-269.050	-269.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-269.050	-269.050

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.371	-8.371	-8.371
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.371	-8.371	-8.371
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.300	23.300	18.324
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.700	1.324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750	53.750	25.368
14	66	Abschreibungen	38.074	28.064	28.887
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	334.000	334.000	332.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.024	440.814	406.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	424.653	432.443	398.132
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	424.653	432.443	398.132
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	424.653	432.443	398.132
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-98.653	-106.443	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.653	-106.443	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.000	326.000	398.132

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

u.a. Pflegevertrag Düngung und Instandsetzung der Rasenplätze (25.000 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Verbandsumlage für den Zweckverband Hallenbad Waldgirmes in Höhe von 326.000 €.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			45.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			45.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000		-60.000		-213.000	-213.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-745.000	-745.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-821	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000		-60.000	-821	-962.000	-962.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000		-15.000	-821	-962.000	-962.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0802-0002A Baumaßnahme Sportplätze	-90.000,00	0,00	-60.000,00	-821,35	0,00	0,00 0,00	-883.000,00 -620.499,96
<i>Erläuterungen:</i> In 2021 10.000 € für Tretbecken, 80.000 € für Umrüstung LED Sportplätze In 2020 Austausch LED Flutlicht							
0802-0002E Förderung LED Flutlicht	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
0802-0003A Skaterpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 -39.039,18
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 10.000 € für die Erweiterung der bestehenden Anlage							

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	2.451
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.000	8.000	2.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.000	8.000	2.451
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.000	8.000	2.451
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.000	8.000	2.451
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	2.451

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-35.000		-471.000	-431.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-35.000		-471.000	-431.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-35.000		-471.000	-431.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BG000-00A Planungskosten	-20.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	-365.000,00 -153.763,50

Erläuterungen:

Bauleitplanung im Bereich "Hofacker" im OT Waldgirmes

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Lahnau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.077
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.200		-560
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200	-3.000	-3.637
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.300	357.500	292.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.700	26.150	23.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	13.650	5.843
14	66	Abschreibungen			74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458.900	397.300	321.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.700	394.300	317.545
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.700	394.300	317.545
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	454.700	394.300	317.545
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-147.996	-143.185
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-147.996	-143.185
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.700	246.304	174.360

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

6.900 € für einen Dienstwagen mit privater Nutzung Abteilungsleiter.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-10.000		-45.000	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000		-45.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000		-45.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000		-45.000	-35.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1001-0001A Zuschüsse an Private	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-35.000,00 -1.500,00

Erläuterungen:

Förderung von klimafördernden Kleinmaßnahmen.

Sperrvermerk, aufzuheben durch den Ausschuss UTR.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasserversorgung

Gemeinde Lahnau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-705.458	-578.900	-550.242
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-42.176
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000	-2.000	-2.469
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80.140	-94.230	-34.736
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.700	-14.700	-117.947
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-802.298	-709.830	-747.570
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.700	110.200	111.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800	7.700	8.061
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.240	330.600	333.657
14	66	Abschreibungen	97.500	92.100	88.299
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	300	382
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	590.640	540.900	541.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-211.658	-168.930	-205.720
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-211.658	-168.930	-205.720
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.833
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.833
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-211.658	-168.930	-208.553
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.370	-21.030	-21.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	223.350	222.510	227.565
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	199.980	201.480	205.765
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.678	32.550	-2.788

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

In 2021 50.000 € für Rohrbrüche, 30.000 € für Erneuerung Schieberdrehkreuze

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Wasserversorgung

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	109.935		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	109.935		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-67.799	-212.000	-192.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-33.000		-73.000	-110.834	-1.599.000	-1.533.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-29.000	-38.692	-352.100	-311.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000		-112.000	-217.325	-2.163.100	-2.036.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000		-102.000	-107.390	-2.163.100	-2.036.100

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1101 Wasserversorgung

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1101-0001A Anschaffung Betriebsvorrichtungen	-11.000,00	0,00	-28.000,00	-60.650,85	-38.000,00	-3.000,00 0,00	-305.100,00 -238.071,07
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 Weitere Datenlogger In 2021 Plotter In 2022 Anpassung Fernwirkanlage an LTE							
1101-0002A Ausbau allgemein	-33.000,00	0,00	-73.000,00	-6.248,90	-33.000,00	-33.000,00 0,00	-574.000,00 -255.150,10
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 Katharinengasse Planungen und Berechnungen, Ausbau allgemein, Fortschreibung GIS, Fernüberwachung.							
1101-0002E Wasserbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	169.758,00 55.179,82
1101-0004A Herstellung Hausanschlüsse	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.980,32	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-182.000,00 -117.894,49
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung Hausanschlüsse							
1101-0004E Erstattung Hausanschlüsse	10.000,00	0,00	10.000,00	9.983,77	10.000,00	10.000,00 0,00	192.000,00 183.304,46
1101-0007A Ausbau Gießener Straße	0,00	0,00	0,00	-129.768,39	0,00	0,00 0,00	-450.000,00 -433.834,01
1101-0008A Hausanschlusskosten Gießener Straße	0,00	0,00	0,00	-56.566,07	0,00	0,00 0,00	-170.000,00 -185.912,47

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Lahnau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.617.798	-1.567.700	-1.634.983
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-2.000	-10.044
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-263.035	-198.585	-200.803
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-486
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.880.833	-1.768.285	-1.846.316
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.500	202.700	191.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.100	14.100	13.823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.110	636.730	635.624
14	66	Abschreibungen	487.370	555.720	632.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.000	25.000	24.237
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.551.260	1.434.430	1.497.122
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-329.573	-333.855	-349.194
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-329.573	-333.855	-349.194
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.599
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.598
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-329.573	-333.855	-352.792
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-190.549	-190.150	-201.982
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	394.608	397.890	406.849
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204.059	207.740	204.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.514	-126.115	-147.925

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Gebühren für Fäkalschlammabeseitigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ab 2021 100.000 € für notwendige Kanalbefahrung EKVO

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Lahnau

Mehraufwand für den Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	169.055		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			10.000	169.055		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000	-213.039	-500.500	-500.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000		-311.000	-755.117	-5.438.000	-5.368.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-12.000	-141.239	-814.000	-798.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-47.000		-333.000	-1.109.395	-6.752.500	-6.666.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000		-323.000	-940.340	-6.752.500	-6.666.500

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1102 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1102-0001A Anschaffung Betriebsvorrichtungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.320,10	-3.000,00	-3.000,00 0,00	-31.000,00 -16.108,06
Erläuterungen: Anschaffung von Maschinen und Geräten							
1102-0003A Kanalbau allgemein	-30.000,00	0,00	-106.000,00	-7.451,92	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-1.298.500,00 -608.154,93
Erläuterungen: In 2020 Katharinengasse Sanierung und Umsetzung der EKVO inkl. Planungskosten, Fortschreibung Kanaldatenbank und GIS, Planungen allgemein							
1102-0003E Abwasserbeiträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 0,00	261.070,00 118.669,39
Erläuterungen: Allgemeine Kanalbeiträge							
1102-0004A Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	-5.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-732.000,00 -436.922,22
Erläuterungen: In 2020 Grundhafte Sanierung Nachklärbecken NK1 und NKB2							
1102-0005A Anschaffung von Geräten für die Kläranlage	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-136.274,43	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-738.000,00 -617.554,16
Erläuterungen: In 2017 Probenehmer Phosphat und Erneuerung Ablaufprobenehmer, Feldmessgerät, Belüftungstechnik (200.000 €) In 2019 Zulauf Probenehmer							
1102-0007A Ausbau Kanal Gießener Straße	0,00	0,00	0,00	-774.379,23	0,00	0,00 0,00	-3.050.000,00 -1.704.922,92
Erläuterungen: In 2017 Erneuerung des Kanals zwischen Atzbach und Dorlar.							
1102-0008A Hausanschlusskosten Gießener Straße	0,00	0,00	0,00	-180.992,65	0,00	0,00 0,00	-540.000,00 -179.511,15
1102-0009A Herstellung Hausanschlüsse	0,00	0,00	-10.000,00	-4.329,40	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -15.752,99
1102-0009E Erstattung Hausanschlüsse	0,00	0,00	10.000,00	5.815,90	0,00	0,00 0,00	10.000,00 15.777,48
BG005-01A Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.044,82
Erläuterungen: In 2020 Grabungen Interkommunales Gewerbegebiet Waldgirmes. Ab 2013 Grunderwerb.							

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	-1.794
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.700	-14.700	-14.486
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-114	-113	-114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.914	-16.913	-16.394
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.600	15.600	14.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755	4.750	5.060
14	66	Abschreibungen	12.000	7.300	2.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.555	28.850	22.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.641	11.937	5.736
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.641	11.937	5.736
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.641	11.937	5.736
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.641	11.937	5.736

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Reinigung Glascontainer, Einsammlung "Wilder Abfall", Jahrespauschale Wertstoffhof.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			85.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			85.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.526	-320.000	-320.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.690	-24.000	-24.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.216	-344.000	-344.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			85.000	-8.216	-344.000	-344.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1103-0001A Umbau und Erweiterung Wertstoffhof	0,00	0,00	0,00	-8.216,21	0,00	0,00 0,00	-344.000,00 -30.270,91
<i>Erläuterungen:</i> In 2017 Außenanlage und Halle, Optimierung In 2018 Umsetzung Erweiterung							
1103-0001E Kostenerstattung Kreis	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	255.000,00 0,00

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1104 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-7.869
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-8.000	-7.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	1.192
14	66	Abschreibungen	5.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.100	3.100	1.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100	-4.900	-6.677
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100	-4.900	-6.677
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100	-4.900	-6.677
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000		2.578
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000		2.578
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.100	-4.900	-4.099

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1104 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-100.000	-100.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1104 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1104-0001A Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -6.128,88

Erläuterungen:

Installation von Anlagen auf gemeindeeigenen Dach- oder Grundflächen.

Sperrvermerk, aufgehoben durch den Umwelt-, Touristik und Regionalausschuss

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-547
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-127.122	-127.672	-127.084
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-396
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.422	-128.972	-128.028
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.200	13.000	18.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.550	1.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.350	278.220	235.975
14	66	Abschreibungen	269.480	255.750	261.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	567.430	548.520	517.014
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.008	419.548	388.986
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	439.008	419.548	388.986
25	59	Außerordentliche Erträge			-860
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-860
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	439.008	419.548	388.126
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.549	190.150	201.982
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.549	190.150	201.982
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	629.557	609.698	590.108

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Straßenbeleuchtungsnetzpauschale (11.070 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Straßenunterhaltung in 2020 = 150.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 9200050

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Lahnau

Straßenentwässerung 190.549 €.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				50.928		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50.928		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-4.528	-663.000	-653.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000		-378.000	-321.762	-5.605.000	-5.535.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000		-388.000	-326.290	-6.268.000	-6.188.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000		-388.000	-275.362	-6.268.000	-6.188.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1201-0001A Gemeindestraßen Baumaßnahmen allgemein	-50.000,00	0,00	-328.000,00	-261.025,52	-50.000,00	0,00 0,00	-1.248.000,00 -487.795,43
Erläuterungen: In 2020 Katharinengasse und Umbau "Dreihäuser Platz" (200.000 €) Sperrvermerk, aufzuheben durch die Gemeindevertretung. Umgestaltung von gemeindeeigenen Flächen zu Kommunikationstreffpunkten Sanierung Gemeindestraßen und Verbesserung der Gehwege nach Prioritätenliste Umgestaltung "Dreihäuser Platz" (30.000 €) - laufende Maßnahme aus 2018 30.000 € vom Ansatz für die Umgestaltung "Lindenplatz in Dorlar"							
1201-0001E Erschließungsbeiträge allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 26.795,90
1201-0004A Planungskosten	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-240.000,00 0,00
Erläuterungen: u.a. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen; verkehrslenkende Maßnahmen usw.							
1201-0007A Sanierung Brückenbauwerke	0,00	0,00	-30.000,00	-15.166,98	0,00	0,00 0,00	-942.000,00 -427.612,70
Erläuterungen: Sanierung Brückenbauwerke.							
1201-0009A Ausbau Straßenbeleuchtung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.527,55	-10.000,00	0,00 0,00	-473.000,00 -246.365,84
Erläuterungen: Erweiterungen allgemein							
1201-0011A Endausbau "Auf der Hochhechel"	0,00	0,00	0,00	-45.569,83	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -140.176,57
1201-0011E Beiträge "Auf der Hochhechel"	0,00	0,00	0,00	50.927,94	0,00	0,00 0,00	30.000,00 74.494,60

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.300	63.050	56.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	4.500	4.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	2.745
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.800	93.050	63.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.800	93.050	63.399
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.800	93.050	63.399
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.800	93.050	63.399
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.800	93.050	63.399

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kehrmaschineneinsatz (1.500 €)

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700	3.718
14	66	Abschreibungen	3.000	3.000	2.979
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	30.500	14.839
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	334
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.050	43.550	21.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.050	43.550	21.870
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.050	43.550	21.870
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			684
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			684
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.050	43.550	22.554
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.050	43.550	22.554

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

4.500 € für das Bürgermobil Lahnau.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

500 € für den Nahverkehrsbeauftragten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Gemeinde Lahnau

Seit 2015 jährliche Reinigung der Buswartehallen.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1203-0001A Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00

Erläuterungen:

Optimierungsmaßnahmen

Sperrvermerk - Aufzuheben durch den Bau- und Verkehrsausschuss.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.500	-36.500	-39.049
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-832
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.500	-36.500	-39.881
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.900	285.050	232.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.600	20.400	16.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.530	78.830	60.029
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.030	384.430	309.689
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.530	347.930	269.808
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.530	347.930	269.808
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	352.530	347.930	269.808
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.530	347.930	269.808

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Ab 2019 Mittel für die Bekämpfung des Prozessionsspinner.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Siloentleerung Grünschnitt.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.400	6.000	4.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550	500	346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	11.400	5.573
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.350	17.900	10.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.350	17.900	10.672
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.350	17.900	10.672
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.350	17.900	10.672
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.350	17.900	10.672

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000	-65.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-70.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-135.000	-135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-135.000	-135.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Lahnau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.010	-84.600	-83.078
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.000	-1.207
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.210	-85.600	-84.285
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.000	48.000	38.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.450	2.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.140	33.040	22.443
14	66	Abschreibungen	19.600	18.000	17.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.740	102.490	80.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.530	16.890	-3.547
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.530	16.890	-3.547
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.530	16.890	-3.547
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.530	16.890	-3.547

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

In 2020 Anschaffung der Software efi21 inklusive Schulung, Vermessung der Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2019 Sanierung Flachdach Friedhof Atzbach 35.000 €.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-166.000	-161.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-25.000		-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000		-45.000	-41.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000		-33.000		-236.000	-227.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000		-33.000		-236.000	-227.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1303-0001A Baumaßnahmen Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-194.000,00 -123.569,97
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 Neugestaltung der Freiflächen							
1303-0002A Ausstattung Friedhöfe	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00	-30.000,00 -8.750,78

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.080	-1.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.080	-1.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.000	6.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	32.800	19.267
14	66	Abschreibungen	500	1.200	1.445
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	261
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.700	41.400	20.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.700	40.320	19.672
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.700	40.320	19.672
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.700	40.320	19.672
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.700	40.320	19.672

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

5.000 € Vertrag mit Landschaftspflegevereinigung wegen Bahntrasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Pflegemaßnahmen Bahntrasse 10.000 €

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000		-90.300	-90.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000		-90.300	-90.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-90.300	-90.300

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1304-0001A Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.300,00 -14.446,92

Erläuterungen:

In 2019 5.000 € für eine Trocknungs Darre

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.094	-101.255	-226.922
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.500	-45.000	-51.646
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-75.278	-87.829
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.594	-221.533	-366.397
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.587	129.661	172.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300	9.200	12.514
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.029	80.711	172.786
14	66	Abschreibungen	2.130	1.690	2.245
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.200	29.760	59.754
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865	865	860
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	352.111	251.887	421.143
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.517	30.354	54.746
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182.517	30.354	54.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.134
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.134
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	182.517	30.354	56.880
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.517	30.354	56.880

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-196.000	-196.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-40.000		-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.785	-1.458	-33.285	-31.285
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-41.785	-2.458	-269.285	-267.285
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-41.785	-2.458	-269.285	-267.285

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1305-0003A Anschaffung Betriebsvorrichtungen	-1.000,00	0,00	-41.785,00	-1.457,88	-1.000,00	-1.000,00 0,00	-71.285,00 -24.560,88
<i>Erläuterungen:</i> In 2020 40.000 € für Aufforstung Sperrvermerk, aufzuheben durch den Ausschuss UTR.							
1502-0003A Maßnahmen im Rahmen von Projekten	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> In 2018 Bundeswettbewerb "Klimaschutz" durch Radwege.							

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	33
14	66	Abschreibungen	3.930	3.930	3.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.430	5.430	3.963
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.430	5.430	3.963
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.430	5.430	3.963
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.430	5.430	3.963
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.430	5.430	3.963

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-387.849	-387.849
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-387.849	-387.849
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000	-25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-412.849	-412.849
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-412.849	-412.849

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Tourismus

Gemeinde Lahnau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.800	-4.300	-4.283
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.800	-4.300	-4.283
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	17.200	4.764
14	66	Abschreibungen	12.000	8.350	8.401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.100	25.100	19.313
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.300	50.650	32.478
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.500	46.350	28.195
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.500	46.350	28.195
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.500	46.350	28.195
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.500	46.350	28.195

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

In 2020 6.000 € für Unterhaltung Bänke und Hundetoiletten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Lahntal Tourismus Verband (1.500 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Tourismus

Gemeinde Lahnau

Internet Gleiberger Land, Projektmanager Regionales Entwicklungskonzept, Tourismusbeauftragte

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Für die Lahnpark GmbH, 5.000 € laufende Aufwendungen

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Tourismus

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-32.000		-57.000	-2.499	-922.000	-858.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7.000	-7.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-32.000		-57.000	-2.499	-959.000	-895.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.000		-57.000	-2.499	-959.000	-895.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1502 Tourismus

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1502-0001A Baumaßnahmen Rad- und Wanderwege	-7.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 0,00	-178.000,00 -16.199,29
Erläuterungen: Umsetzung des Rad- und Wanderwegkonzeptes Gleiberger Land, sowie Ausbau von Rad-, Reit- und Fußwegen; Lahnwanderweg Anschub und Marketing In 2019 Realisierung eines Kirchenwanderwegs In 2020 Planung Radwegekonzept							
1502-0003A Maßnahmen im Rahmen von Projekten	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00	-530.000,00 0,00
Erläuterungen: In 2018 Bundeswettbewerb "Klimaschutz" durch Radwege.							
1502-0005A Bootsanlegestellen Atzbach und Dorlar	0,00	0,00	0,00	-2.499,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -34.176,36

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.800	-125.300	-120.287
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-32.718
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.238	-11.238	-8.226
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-1.700	-2.504
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.738	-138.238	-163.734
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.950	58.950	58.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.350	4.300	4.114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.810	232.510	179.710
14	66	Abschreibungen	142.606	133.256	131.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420	2.420	2.154
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.136	431.436	375.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	336.398	293.198	211.861
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	336.398	293.198	211.861
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	336.398	293.198	211.861
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-258.193	-260.418	-5.043
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.330		28.209
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-218.863	-260.418	23.166
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.535	32.780	235.027

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

ISanierung Holzaussengewerk Lahnauhalle 35.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

In 2020 6.000 € für Brandschutzertüchtigung

Erläuterungen zu Sachkonto 9200060

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Lahnau

Interne Leistungsverrechnung der indirekten Vereinsförderung. Aufwandsbuchung bei Produktgruppe 0801.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.135		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.135		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-295	-180.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.640.000	-1.640.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000		-154.000	-7.354	-546.000	-506.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.000		-154.000	-7.649	-2.366.000	-2.326.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000		-154.000	-4.514	-2.366.000	-2.326.000

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1503-0001A Betriebsvorrichtung GH Waldgirmes	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.471,66	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-65.000,00 -11.476,25
1503-0002A Betriebsvorrichtung GH Dorlar	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.159,74	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-45.000,00 -6.226,50
1503-0003A Betriebsvorrichtung BGH Atzbach	-5.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-195.000,00 -7.238,49
Erläuterungen: In 2020 Erneuerung der Kegelbahn und Sicherheitsbeleuchtung							
1503-0006A Betriebsvorrichtung Lahnauhalle	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.722,70	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-175.000,00 -103.200,63
1503-0007A Sanierung GH Waldgirmes	0,00	0,00	0,00	-295,41	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -146.768,46
Erläuterungen: Grundhafte Sanierung							
1503-0008A Grillhütte Waldgirmes	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -3.627,32
Erläuterungen: In 2020 Thekenanlage und weiteres Mobiliar							

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Lahnau

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten		2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.353.940	-12.902.819	-13.868.299
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-429.290	-363.805	-341.743
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-440.800	-766.340	-1.889.705
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.000	-22.500	-27.899
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.242.030	-14.055.464	-16.127.646
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			659
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.829.837	7.455.730	8.848.009
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.829.837	7.455.730	8.848.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.412.193	-6.599.734	-7.278.977
21	56, 57	Finanzerträge	-29.000	-29.000	-16.196
22	77	Finanzaufwendungen	11.000	20.600	28.164
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.000	-8.400	11.968
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.430.193	-6.608.134	-7.267.009
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.209
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			131
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.078
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.430.193	-6.608.134	-7.268.087
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.430.193	-6.608.134	-7.268.087

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5380000

In 2020 Auflösung Rückstellung KFA Kreisumlage 561.200 u. Schulumlage 247.400

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Gewerbsteuer bei einem Hebesatz von 357 v.H.

Erläuterungen zu Sachkonto 7710099

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Lahnau

Ab 2010 Zinsdienstumlage für das Konjunkturprogramm.

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.800	-24.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-205.000	-205.000	-201.160
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-229.800	-229.800	-201.160
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-229.800	-229.800	-201.136
21	56, 57	Finanzerträge	-8.600	-7.600	-8.014
22	77	Finanzaufwendungen	151.660	157.780	163.514
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	143.060	150.180	155.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-86.740	-79.620	-45.636
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-86.740	-79.620	-45.636
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-257.968	-256.660	-262.704
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-257.968	-256.660	-262.704
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.708	-336.280	-308.340

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7768000

Zinszuschuss WWG für Berliner Str. 2 (8.300 €).

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.112.000		1.388.333			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				184		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.550.000					
	Summe	6.662.000		1.388.333	184		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-60.000		-60.000	-67.924	-660.000	-660.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-373.069		-369.319	-373.970	-4.589.729	-4.589.729
	Summe	-433.069		-429.319	-441.894	-5.249.729	-5.249.729
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.228.931		959.014	-441.710	-5.249.729	-5.249.729

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Investitionen Produktgruppe 1602 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Gemeinde Lahnau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1602-0001E Programm "Hessenkasse"	1.112.000,00	0,00	1.388.333,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.881.666,00 0,00

Erläuterungen:

Kontingent aus dem Programm der "Hessenkasse" für 2019 geplante Maßnahmen; 8/9 der geplanten Kosten

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1603 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Lahnau

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1603 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Lahnau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Haushaltsplan Gemeinde Lahnau

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gemeinde Lahnau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechliche Leistungsentgelte	-255,7	-228,1	-234,9	-239,6	-244,4
51	Öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	-2.498,5	-2.697,8	-2.778,7	-2.834,3	-2.891,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170,1	-217,5	-224,0	-228,5	-233,1
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.561,6	-5.978,7	-6.158,1	-6.281,2	-6.406,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-400,0	-434,0	-447,0	-456,0	-465,1
5551	Grundsteuer A	-18,0	-18,0	-18,5	-18,9	-19,3
5552	Grundsteuer B	-912,0	-912,0	-939,4	-958,1	-977,3
5553	Gewerbesteuer	-5.980,0	-5.980,0	-6.159,4	-6.282,6	-6.408,2
5554	Grunderwerbsteuer			0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-31,2	-31,2	-32,1	-32,8	-33,4
558	Erträge aus Umlagen			0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. Steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen	-7,2	-7,2	-7,4	-7,6	-7,7
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-363,8	-465,5	-479,5	-489,1	-498,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	-1.802,0	-1.570,8	-1.617,9	-1.650,3	-1.683,3
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-529,3	-626,1	-644,9	-657,8	-670,9
53	Sonstige ordentliche Erträge	-468,8	-376,1	-387,4	-395,1	-403,0
10	Summe der Erträge	-19.000,6	-19.539,1	-20.131,4	-20.534,0	-20.944,7
	Aufwendungen			0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen	4.993,4	5.697,5	5.868,4	5.985,8	6.105,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	642,8	686,1	706,7	720,8	735,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285,8	3.594,7	3.702,5	3.776,6	3.852,1
66	Abschreibungen	1.487,8	1.683,3	1.733,8	1.768,5	1.803,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	965,1	958,7	987,5	1.007,2	1.027,4
72	Transferaufwendungen			0,0	0,0	0,0
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.480,7	6.851,8	7.057,4	7.198,5	7.342,5
70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	16,3	16,6	17,1	17,4	17,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.871,8	19.489,1	20.073,4	20.474,8	20.884,3
20	Verwaltungsergebnis	-128,8	-50,0	-58,0	-59,1	-60,3
56,57	Finanzerträge	-49,6	-50,6	-52,1	-53,7	-55,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	178,4	162,7	167,6	172,6	177,8
23	Finanzergebnis	128,8	112,1	115,5	118,9	122,5
24	Ordentliches Ergebnis	0,0	62,1	57,5	59,8	62,2
59	Außerordentliche Erträge	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1
28	Jahresergebnis	-1,0	-61,1	56,4	58,7	61,1

Haushaltsplan Gemeinde Lahnau

Mittelfristige Finanzplanung

Gemeinde Lahnau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	4Finanzplan 2023
01	Art der Einzahlung/ Auszahlung					
02	Einzahlungen	796,0	171,7	712,0	850,0	590,3
03	Aufnahme von Krediten	0,0	5.550,0	4.500,0	0,0	0,0
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.539,3	1.122,0	59,0	29,0	10,0
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
06	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0			
07	Summe der Einzahlungen	2.336,3	6.844,7	5.271,0	879,0	600,3
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten	-369,3	-373,1	-369,3	-590,0	-590,0
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-3.252,8	-6.768,1	-6.945,0	-501,5	-284,0
11	Summe der Auszahlungen	-3.622,1	-7.141,2	-7.314,3	-1.091,5	-874,0
12	Saldo	-1.285,8	-296,5	-2.043,3	-212,5	-273,7

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt			
Gemeinde Lahnau			
Produktbereich Produktgruppe Produkt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
01	Innere Verwaltung	-151.047,00	2.171.628,00
0101	Kommunale Gremien	-320,00	424.000,00
010101	Kommunale Gremien	-320,00	424.000,00
0102	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste	-25.830,00	1.017.397,00
010201	Verwaltungssteuerung, Organisation, EDV	-10.510,00	445.100,00
010202	Zentraler Service und Verwaltungseinrichtungen	-15.320,00	497.797,00
010203	Personalentwicklung/ Personaldienste		74.500,00
0103	Finanz- und Kassenwesen	-45.220,00	369.400,00
010301	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling	-410,00	235.500,00
010302	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	-44.810,00	133.900,00
0104	Liegenschaftsverwaltung	-35.347,00	69.670,00
010401	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-35.347,00	69.670,00
0105	Bauhof, Maschinen und Fuhrpark	-44.330,00	291.161,00
010501	Bauhof, Maschinen und Fuhrpark	-44.330,00	291.161,00
02	Sicherheit und Ordnung	-153.563,00	937.421,00
0201	Statistik und Wahlen		33.040,00
020101	Statistik und Wahlen		33.040,00
0202	Ordnungsangelegenheiten	-49.224,00	366.820,00
020201	Öffentl. Sicherheit u. allgem. öffentl. Ordnung	-49.224,00	366.820,00
0203	Bürgerservice	-63.100,00	228.300,00
020301	Bürgerservice, Meldewesen, soz. Angelegenheiten	-63.100,00	228.300,00
0204	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Allg. Hilfe	-41.239,00	309.261,00
020401	Brandschutz und allgemeine Hilfe	-38.069,00	276.901,00
020402	Zivil- und Katastrophenschutz	-3.170,00	32.360,00
0401	Nichtwissenschaftl. Museen / Sammlungen		61.420,00
040101	Museen / Sammlungen		61.420,00
04	Kultur und Wissenschaft	-300,00	103.170,00
0402	Büchereien		20.400,00
040201	Büchereien		20.400,00
0403	Heimat-, Kultur- und Musikpflege	-300,00	21.350,00
040301	Kultur. Aktionen u. Veranstalt. / Vereinswesen	-300,00	21.350,00
0404	Förderung der Kirchengemeinden u.ä.		
040401	Kirchliche Angelegenheiten		
05	Soziale Leistungen	-3.500,00	38.075,00
0501	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-3.500,00	38.075,00
050101	Soziale Hilfen und Leistungen	-3.500,00	38.075,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.518.989,00	4.209.274,00
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.504.504,00	3.929.134,00
060101	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	-1.504.504,00	3.895.134,00
060102	Kinderbetreuung an Grundschulen		34.000,00
0602	Jugendarbeit	-14.185,00	132.775,00
060201	Allgemeine Jugendarbeit, Jugendpflege	-14.185,00	132.775,00
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-300,00	55.465,00
060301	Jugendzentren u. sonst. Eindr. der Jugendförderung	-300,00	55.465,00
0604	Sonst. Einrichtungen Kinder/ Jugend /Familie		91.900,00
060401	Spielplätze / Bolzplätze		91.900,00
08	Sportförderung	-8.371,00	477.124,00
0801	Förderung des Sports		44.100,00
080101	Sportförderung, Vereinswesen		44.100,00
0802	Sportstätten und Bäder	-8.371,00	433.024,00
080201	Sportplätze und Sportstätten	-8.371,00	107.024,00

Entwurf Haushaltsplan Gemeinde Lahnau 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Lahnau

Produktbereich Produktgruppe Produkt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)
080202	Bäder		326.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		8.000,00
0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		8.000,00
090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		8.000,00
10	Bauen und Wohnen	-4.200,00	458.900,00
1001	Bau- und Grundstücksordnung	-4.200,00	458.900,00
100101	Bauverwaltung	-4.200,00	458.900,00
11	Ver- und Entsorgung	-2.708.045,00	2.185.555,00
1101	Wasserversorgung	-802.298,00	590.640,00
110101	Wasserversorgung	-802.298,00	590.640,00
1102	Abwasserbeseitigung	-1.880.833,00	1.551.260,00
110201	Abwasserbeseitigung	-1.880.833,00	1.551.260,00
1103	Abfallwirtschaft	-16.914,00	35.555,00
110301	Abfallwirtschaft	-16.914,00	35.555,00
1104	Elektrizitätsversorgung	-8.000,00	8.100,00
110401	Elektrizitätsversorgung	-8.000,00	8.100,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-128.422,00	706.280,00
1201	Gemeindestraßen	-128.422,00	567.430,00
120101	Städtische Verkehrswege und Anlagen	-128.422,00	567.430,00
1202	Straßenreinigung		100.800,00
120201	Straßenreinigung und Winterdienst		100.800,00
1203	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		38.050,00
120301	ÖPNV		38.050,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-292.304,00	878.931,00
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-36.500,00	389.030,00
130101	Öffentliches Grün	-36.500,00	389.030,00
1302	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen		19.350,00
130201	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen		19.350,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	-86.210,00	97.740,00
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-86.210,00	97.740,00
1304	Naturschutz und Landschaftspflege		20.700,00
130401	Naturschutz und Landschaftspflege		20.700,00
1305	Land- und Forstwirtschaft	-169.594,00	352.111,00
130501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten		34.000,00
130502	Forstwirtschaft	-169.594,00	318.111,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-98.538,00	484.866,00
1501	Wirtschaftsförderung		5.430,00
150101	Förderung der Wirtschaft		5.430,00
1502	Tourismus	-4.800,00	49.300,00
150201	Förderung des Tourismus	-4.800,00	49.300,00
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-93.738,00	430.136,00
150301	Allgem. öffentl. Einrichtungen und Unternehmen	-93.738,00	430.136,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.471.829,73	6.829.836,73
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	-14.242.029,73	6.829.836,73
160101	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	-14.242.029,73	6.829.836,73
1602	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-229.800,00	
160201	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-229.800,00	
1603	Abwicklung der Vorjahre		
160301	Abwicklung der Vorjahre		

BUDGETÜBERSICHT

Budgetübersicht Mittelprüfung

Budgetebene MP: Code: TEILHAUSHALTE, Budgetfilter: STANDARD|HHRESTE, Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Planungsphasenfilter: ..210

Budgetebene drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja

Budgetebene TEILHAUSHALTE	Beschreibung Gesamt Teilhaushalte	gültig ab Haushaltsjahr 2009							gültig bis Haushaltsjahr 2021		Kontotypübergreifend Nein		Zweckbindung Nein	
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen	Buchungen HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel	Übertragene Mittel HH- Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
Ergebnisrechnung	3.200.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Erträge	-7.712.164,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Aufwendungen	10.912.488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912.488,73	0,00	
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz														
Erträge / Bilanz Abgänge	-7.712.164,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			
Aufwend. / Bilanz Zugänge	10.912.488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912.488,73	0,00	
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung				Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest				Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest				
= Verfügbar	10.912.488,73	= Verfügbar		0,00		= Verfügbar		0,00		= Verfügbar		0,00		
+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge		0,00		+ Mehrerträge		0,00		+ Mehrerträge		0,00		
= Gesamt Verfügbar	10.912.488,73	= Gesamt Verfügbar		0,00		= Gesamt Verfügbar		0,00		= Gesamt Verfügbar		0,00		

Budgetübersicht Mittelprüfung

Budgetebene MP: Code: ABSCHREIBUNGEN, Budgetfilter: STANDARD|HHRESTE, Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Planungsphasenfilter: ..210
Budgetebene drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja

Budgetebene ABSCHREIBUNGEN	Beschreibung Abschreibungen	gültig ab Haushaltsjahr 2009							gültig bis Haushaltsjahr 2021		Kontotypübergreifend	Zweckbindung	
											Nein	Nein	
	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen	Buchungen HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel	Übertragene Mittel HH- Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
Ergebnisrechnung	1.682.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Aufwendungen	1.682.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.618,00	0,00
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz													
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
Aufwend. / Bilanz Zugänge	1.682.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.618,00	0,00
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung				Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest				Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest			
= Verfügbar	1.682.618,00	= Verfügbar				= Verfügbar				= Verfügbar			
+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge				+ Mehrerträge				+ Mehrerträge			
= Gesamt Verfügbar	1.682.618,00	= Gesamt Verfügbar				= Gesamt Verfügbar				= Gesamt Verfügbar			

Budgetübersicht Mittelprüfung

Budgetebene MP: Code: BEWIRTSCHAFTUNG, Budgetfilter: STANDARD|HHRESTE, Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Planungsphasenfilter: ..210

Budgetebene drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja

Budgetebene BEWIRTSCHAFTUNG	Beschreibung Bewirtschaftungskosten	gültig ab Haushaltsjahr 2009			gültig bis Haushaltsjahr 2021			Kontotypübergreifend Nein		Zweckbindung Nein					
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen	Buchungen HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel	Übertragene Mittel HH- Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest	
Ergebnisrechnung	598.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Erträge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Aufwendungen	598.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.610,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz															
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
Aufwend. / Bilanz Zugänge	598.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.610,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung				Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest				Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest					
= Verfügbar		598.610,00		= Verfügbar		0,00		= Verfügbar		0,00		= Verfügbar		0,00	
+ Mehrerträge		0,00		+ Mehrerträge		0,00		+ Mehrerträge		0,00		+ Mehrerträge		0,00	
= Gesamt Verfügbar		598.610,00		= Gesamt Verfügbar		0,00		= Gesamt Verfügbar		0,00		= Gesamt Verfügbar		0,00	

Budgetübersicht Mittelprüfung

Budgetebene MP: Code: PERSONALKOSTEN, Budgetfilter: STANDARD|HHRESTE, Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Planungsphasenfilter: ..210

Budgetebene drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja

Budgetebene	Beschreibung	gültig ab			gültig bis			Kontotypübergreifend		Zweckbindung					
		Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Nein		Nein					
PERSONALKOSTEN	Gesamte Peronalkosten														
	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen	Buchungen HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel	Übertragene Mittel HH- Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest		
Ergebnisrechnung	6.285.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Erträge	-84.850,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Aufwendungen	6.370.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370.507,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz															
Erträge / Bilanz Abgänge	-84.850,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
Aufwend. / Bilanz Zugänge	6.370.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370.507,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung				Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest				Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest					
= Verfügbar		6.370.507,00		= Verfügbar		0,00		= Verfügbar		0,00		= Verfügbar		0,00	
+ Mehrerträge		0,00		+ Mehrerträge		0,00		+ Mehrerträge		0,00		+ Mehrerträge		0,00	
= Gesamt Verfügbar		6.370.507,00		= Gesamt Verfügbar		0,00		= Gesamt Verfügbar		0,00		= Gesamt Verfügbar		0,00	

Budgetübersicht Mittelprüfung

Budgetebene MP: Code: INVESTITIONEN, Budgetfilter: STANDARD|HHRESTE, Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Planungsphasenfilter: ..210
Budgetebene drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja

Budgetebene INVESTITIONEN	Beschreibung Investitionen						gültig ab Haushaltsjahr 2009		gültig bis Haushaltsjahr 2021		Kontotypübergreifend Nein		Zweckbindung Nein	
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen	Buchungen HH-Rest	Reserviert	Reserviert HH-Rest	Übertragene Mittel	Übertragene Mittel HH- Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest
Ergebnisrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erträge		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz		36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Abgänge		-6.662.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Zugänge		6.698.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.100,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz														
Erträge / Bilanz Abgänge		-6.662.000,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
Aufwend. / Bilanz Zugänge		6.698.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.100,00	0,00
Finanzrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Einzahlungen		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung				Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest				Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest				
= Verfügbar		6.698.100,00				= Verfügbar				= Verfügbar				
+ Mehrerträge		0,00				+ Mehrerträge				+ Mehrerträge				
= Gesamt Verfügbar		6.698.100,00				= Gesamt Verfügbar				= Gesamt Verfügbar				

STELLENPLAN mit Erläuterungen

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 beinhaltet gegenüber dem Stellenplan 2020 folgende Änderungen:

- Erhöhung einer halben Stelle E8 bei der Kostenstelle 01020310 „Personal“ zur Abwicklung von Personalangelegenheiten auf eine ganzen Stelle E10.
- Schaffung einer ganzen Stelle E10 bei der Kostenstelle 01020130 „EDV“
- Anhebung einer halben Stelle E6 auf eine ganze Stelle bei der Kostenstelle 02020110 „Ordnungsaufgaben / Gefahrenabwehr“
- Anhebung der Stelle A12 bei der Kostenstelle 02020110 „Ordnungsaufgaben / Gefahrenabwehr“ auf eine Stelle A13 anhand der vorliegenden Stellenbewertung.
- Anpassungen im Bereich der Kinderbetreuung anhand der Belegungszahlen und Rechtsanpassungen.

Stellenplan Teil A: Beamte

[illegible]

Kostenstelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															TVöD Wald Hes- sen	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a/b/c	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	1	5				
01020130	Hauptverwaltung						2		1		1,0	1 (a)						6	3,5	3,5	(a) 2 Teilzeitkräfte je 50 % = 19,50 Std.
01030110	Finanzverwaltung						1		2		-							3	3	3	
01030210	Gemeindekasse								1		0,5							1,5	1,5	1,5	
02030130 05050110	Standesamt/Sozialwesen								1									1,0	1,0	1,0	
02030110 02020150 02020150	Ordnungsamt /Einwohnermeldewesen usw.							1			4 (b)							5	4,5	4,5	(b) Hilfspolizeibeamtentätigkeiten mit 1,5 Stellen
06010110 0601012 06010140 06010150	Kindertagesstätten "Storchenwiese", "Lummerland" und "Das Nest"														1,92 (c) 1,28 (d)			1,92 1,28	1,92 1,28	1,92 0,64	(c) Hauswirtschaftliche Tätigkeit in Kindertagesstätten (4 Teilzeitkräfte) (d) 1,28 Vertretungskräfte Küche
08020130	Sportanlagen										1							1,0	1,0	1,0	
15030114	Lahnauhalle										0,5							0,5	0,5	0,5	
13010110	Öffentliche Anlagen										3			1				4,0	4,0	4,0	
10010110	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Umweltberatung				1		1,75		2		1,5							6,25	6,25	4,94	
12013110	Gemeindestraßen										2,5							2,5	2,5	2,5	
11020130	Kläranlage								2		1,5							3,5	3,5	3,5	
13030110	Friedhöfe										1							1,0	1,0	1,0	
01050110 11010110	Betriebshof und Wasserversorg.							1 (e)	1		1,5							3,5	3,5	3,5	(e) Betriebshofleiter
13050210	Forstwirtschaftl. Unternehmen																4	4,0	4,0	4,0	
Zwischensumme Stellenplan 2021			-		1	-	4,75	2	10	-	18	1	-	1	3,2		4	44,95			
Zwischensumme Stellenplan 2020			-		1	-	2,75	2	8,5	2	17,5	1	-	1	2,1		4		41,85		
Zwischensumme Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen			-		1	-	1,75	2	7,6	2	15,59	1	-	1	2,56		4			40,0	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1				
06020130 05011020	Verwaltung der Jugendhilfe Soziale Einrichtungen für Ältere								1,5											1,5	1,5	1,5	ab 01.01.2005 Vollzeitstelle, zurzeit mit 2 Teilzeitkräften besetzt.
06010110 06010120 06010130 06010140 06010150	Kindertagesstätten "Storchenwiese", "Lummerland und "Das Nest" und Kindergarten "Nordentchen"	1		1	2		0,72					a) 44,41				b) 2,82		c) 3,85		55,8	44,01	42,56	a) 21 Vollzeitstellen und 23,14 Teilzeitkräfte b) 4 Teilzeitkräfte und Aushilfen c) Aushilfen
Zwischensumme Stellenplan 2021		1	-	1	2		0,72		1,5	-		44,41		-		2,82	0	3,85		57,3			
Zwischensumme Stellenplan 2020		1	-	1	2		0,72		1,5	-		36,38		-		1,76	0	1,15			45,51		
Zwischensumme Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen		1	-	1	2		0,72		1,5	-		32,81		-		2,82	0	3,85				44,06	

[illegible]

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

- 5 -

Kosten- stelle	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitneh- mer	Zusam- men	Beamte	Arbeitneh- mer	Zusam- men	Beamte	Arbeitneh- mer	Zusam- men	
01010130	Gemeindevorstand	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	
01020130	Hauptverwaltung	1,0	3,5	6,0	1,0	3,5	4,5	1,0	3,5	4,5	
01030110	Finanzverwaltung		3,0	3,0		3,0	3,0		2,0	2,0	
01030210	Gemeindekasse		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
02030130 05050110	Standesamt, Sozialwesen		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
02030110 02020150 02020150	Einwohner- u. Passwesen, Straßenverkehrsangelegenheiten Gewerbe- und sonst. Ord- nungsaufgaben		5,0	5,0		4,5	4,5		4,5	4,5	
02020150 05010110	Ordnungsverwaltung	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	
06020130	Verwaltung der Jugendhilfe		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
06010110 bis 50	Kindertagesstätten "Storchen- wiese", "Lummerland" und "Das Nest" u. KiGa "Nordentchen"		55,53	55,53		44,01	44,01		42,29	42,29	
08020130	Sportanlagen		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
15030114	Lahnauhalle		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
13010110	Öffentliche Anlagen		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	
10010110	Bau- u. Liegenschaft/Umweltber.		6,25	6,25		6,25	6,25		4,94	4,94	
12013110	Gemeindestraßen		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	
11020130	Kläranlage		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
13030110	Friedhöfe		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
01050110 11010110	Betriebshof u. Wasserversorgung		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
13050210	Forstwirtschaftl. Unternehmen		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	
Insgesamt		3,0	96,78	101,78	3,0	85,26	88,26	3,0	81,23	84,26	

ÜBERSICHT

**ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN
STAND DER VERBINDLICHKEITEN**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	935	827	720
2.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.261	4.975	10.234
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen			
Summe:	6.196	5.802	10.954
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 aus Krediten	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruch- nahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweck- verbänden¹	9	3	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaft- lichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Ver- trägen	0	0	0

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 vorraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen**

**Übersicht
über den vorraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *1)	11.438	11.438	11.587
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	791	792	793
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	12.229	12.230	12.380
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen gen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	3.004 92	3.073 101	3.087 110
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	510	506	501
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unter- lassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	13	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.595	808	0
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			
Rückstellung für die Prüfung JA	86	107	84
Rückstellung für Organisationsuntersuchung	50	0	0
Rückstellung Gebührenausschuss Wasservers.	136	43	0
Summe der Rückstellungen	5.394	4.537	3.672

*1) Auf Grundlage des Jaresabschlusses 2015, sowie der vorläufigen Jahresabschlüsse 2016 bis 2018

ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

**Übersicht
über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel**

Buchungs- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €
		2021 €	2020 €	
01010120. 6780000	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	2.961	2.961	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 450,-- €, gekürzt um 30 % ab 2004)	1.260	1.260	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmit- glied monatlich 7,50 €, gekürzt um 30 % ab 2004)	1.575	1.575	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:			
	2.1 für die SPD-Fraktion insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	945	845	
	2.2 für die CDU-Fraktion insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	756	756	
	2.3 für Fraktion "geo" insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	693	693	
	2.4 für die FW-Fraktion insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	567	567	

b.w.

Buchungs- stelle	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €
		2021 €	2020 €	
01010120. 6780000	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:			
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit	-	-	
	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	
	Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	*)	*)	
	Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	
	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Fax, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. je Fraktion	91	91	

*) Den in der Gemeindevertretung vertretenen vier Fraktionen werden die Sitzungsräume in den Verwaltungsgebäuden im OT Dorlar, Rathausplatz 5, und OT Waldgirmes, Ludwigstr. 6, sowie die Räume der Bürgerhäuser Atzbach und Dorlar, des Gemeinschaftshauses Waldgirmes und der Lahnauhalle für ihre Zwecke (Sitzungen usw.) kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Kostenangabe ist nicht möglich.

BETEILIGUNGEN

Beteiligungen

	Stand 01.01.2020 €	Zugang 2020 €	Abgang 2020 €	Stand 31.12.2020 €
Volksbank Heuchelheim e.G.	1.500,00	-	-	1.500,00
Sparkasse Wetzlar	2.966.844,75	-	-	2.966.844,75
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	246.685,18	-	-	246.685,18
Lahnpark GmbH	7.000,00	-	-	7.000,00
VLDW mbH	2.500,00	-	-	2.500
Zweckverband Hallenbad Waldgirmes	54.829,39	-	-	54.829,39
ekom21-KGRZ Hessen	1	-	-	1

MITGLIEDSCHAFTEN

Mitgliedschaft der Gemeinde Lahnau in Verbänden und Vereinen

lfd. Nr.	Name des Verbandes/Vereines	derzeitiger Jahresbeitrag	Kostenstelle
01	Region Lahn-Dill-Wetzlar e.V. Georg-Friedrich-Händel-Straße 5, 35578 Wetzlar 400,00 € Beitrag 2.500,00 € Umlage	2.900,00 €	15020110
02	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Neuer Weg 8, 35641 Schöffengrund	21,00 €	01020110
03	Hessischer Städte- und Gemeindebund, Henri-Dunant-Str. 13, 63165 Mühlheim Finanzierung Freiherr-vom-Stein-Institut und Kreisversammlung Lahn-Dill	9.142,83 € 597,88 €	01020110
04	Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V. Allerheiligentor 2-4, 60311 Frankfurt	915,00 €	01020110
05	Fachverband der Hessischen Standesbeamten e.V., 63512 Hainburg	130,00 €	02030130
06	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, 44704 Bochum	385,00 €	02020120
07	Landwirtschaftlicher Verein Lahn-Dill von 1832 e.V., Frankfurter Str. 113, 35578 Wetzlar	40,00 €	01020110
08	Hinterländer Geschichtsverein, Hospitalstraße 45, 35216 Biedenkopf	10,00 €	04030110
09	Naturlandstiftung Hessen e.V., Auf der Rutsche 7, 35713 Eschenburg	255,65 €	13040110
10	Lebenshilfe für geistig und mehrfach Behinderte Wetzlar-Weilburg e.V., 35619 Braunfels	30,00 €	05010110
11	Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ Fritz-Reichle-Ring 4 78315 Radolfzell	150,00 €	13040110
12	Rettet die Lahnaue e.V., 35633 Lahnau	256,00 € Beitragszahlung ruht	
13	Hessischer Verwaltungsschulverband, Kiesstraße 5, 64283 Darmstadt	787,86 € Umlage	01020320
14	Verkehrswacht Wetzlar in der Landesverkehrswacht Hessen e.V., Liebfrauenberg 2, 35578 Wetzlar	75,00 €	01020110
15	Feuerwehrverband Wetzlar, 35578 Wetzlar	1.132,74 €	02040110/-20/- 30
16	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft Frauenlobplatz, 55118 Mainz DWA Kläranlagen-Nachbarschaften	245,00 € 185,00 €	11020120
17	Deutsch-Englischer Freundeskreis Lahnau e.V., 35633 Lahnau	25,00 €	04030130
18	Verein für Landschaftspflege Lahnau e.V. 35633 Lahnau	25,00 €	13040110

Ifd. Nr.	Name des Verbandes/Vereines	derzeitiger Jahresbeitrag	Kostenstelle
19	Förderverein für archäologische Forschungen am Römerlager in Lahnau-Waldgirmes	20,00 €	04030110
20	Deutscher Kinderschutzbund, Kreisverband Lahn-Dill/Wetzlar e.V.	100,00 €	05010110
21	Verband der Jagdgenossenschaften in den Landkreisen Gießen und Lahn-Dill e.V., Unterer Mühlweg 13, 35768 Siegbach	231,30 € 1,5 % der Jagdpacht	01040199 13050210
22	PEFC Deutschland, 70182 Stuttgart Zertifizierung nach dem pan-europäischen Forstzertifizierungssystem PEFC	150,61 €	13050210
23	Lahntal-Tourismus-Verband, 35576 Wetzlar Hessischer Tourismusverband Anteil Lahnau	1.359,75 € 84,15 €	15020110
24	Trägerverein für das Regionale Entwicklungs- konzept Lahn-Dill-Wetzlar (LEADER)	400,00 €	01020110
25	LPV Gießen e.V. Landschaftspflegeverein	650,00 €	13040110
26	DRK, Hörnsheimer Eck 21, 35578 Wetzlar	ca. 409,00 €	01020110
27	Förderkreis Hospiz Mittelhessen	400 €	01020110
28	Verein Bürger Mobil Lahnau	24,00	12030110
29	KGSt	950,00	01020110

Produktbuch

Produktbuch

der Gemeinde Lahnau



Erläuterungen:

Gemäß § 1 und 4 der GemHVO wird bestimmt:

- ▶ dass Teilhaushalte zu bilden sind
- ▶ dass jeder Teilhaushalt ein Budget bildet
- ▶ dass die Budgets bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen sind.
- ▶ In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen, die wesentlichen Produkte, deren Leistungsziele usw. darzustellen.

Die Verwaltung in 4 Abteilungen.

Abt. I
Haupt- und Finanzverwaltung

Abt. II
Ordnungs- u. Sozialverwaltung

Abt. III
Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Umweltberatung u.
Wirtschaftsförderung

Abt. IV
Kindertagesstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte werden nach Produktgruppen gebildet, nicht nach der Organisation.

Die produktbezogenen Teilpläne sind das zukünftige „Herzstück“ des neuen Haushaltsplanes. Hier werden Zug um Zug (durch den Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung) Mengen- und Qualitätsziele, Kosten und Erlöse aus der Sicht des Leistungsangebotes der Gemeinde Lahnau geplant.

Hierdurch kann schon in der Planungsphase der Fokus auf die Bedürfnisse gerichtet werden, bzw. auf die Leistungen/Produkte, die dem Bürger angeboten werden.

Es beinhaltet **47** Produkte, aus **40** Produktgruppen und **13** Produktbereichen.

Die Produktbeschreibungen wurden auf Grundlage des „Finanzstatistischen Produktrahmenplanes“ erstellt.

Die Anzahl der Produkte, ihre qualitative Beschreibung sind erste Schritte hin zu einer Leistungsvereinbarung zwischen Politik und Verwaltung, die in den Folgejahren gemeinsam erarbeitet werden kann.

Dieses Produktbuch ist nicht statisch, es verändert sich mit der weiteren Entwicklung der Doppik in unserer Verwaltung.

Wrenger-Knispel
Bürgermeisterin

Produktblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Gremien

Produkt	010101	Kommunale Gremien
----------------	---------------	--------------------------

Produktart: intern/extern Auftragsgrundlage: • HGO • Hauptsatzung • KWO • KWG • Entschädigungssatzung • diverse Verbandssatzungen • Geschäftsordnungen • Beschlüsse	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Gnädig/Herr Veit Org.-einheiten: Abteilung I und II Sonstige Beteiligte: HSGB
---	--

Produktbeschreibung:

Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungsdienstes mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen

Leistung:

Organisatorische Betreuung (u.a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Beiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen, Federführung bei der Schaffung u. Überarbeitung des HÜ. Ortsrechts u. der Geschäftsordnungen, Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen

Produktziel: • Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung • Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und –verarbeitung • Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen	Zielgruppe(n): • kommunale Gremien • Einwohner/innen • Verwaltung • Medien und Öffentlichkeit
---	---

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-320	-50.320	-767
ordentliche Aufwendungen	424.000	450.300	407.645
= davon Personalkosten	101.450	98.900	93.973
= davon Versorgungsaufwendungen	203.000	200.000	178.170
ordentliches Ergebnis	423.680	399.980	406.879
außerordentliches Ergebnis	0	0	-292
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	423.680	399.980	406.587
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-37.900	-35.200	-34.891
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	385.780	364.780	371.696

Produktblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste

Produkt	010201	Verwaltungssteuerung, Organisation, EDV
----------------	---------------	--

Produktart: intern Auftragsgrundlage: • HGO • AGA • Dienstanweisungen • Verwaltungsgliederungs- u. Geschäftsverteilungsplan • Dienstvereinbarungen • Beschlüsse	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Veit Org.-einheiten: Abteilung I Sonstige Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Informationsmanagement, Abteilungsleiterbesprechungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien u. Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkomm. Zusammenarbeit, Outsourcing/Auslagerung. sonst. Inventar; Detailplanung u. Beschaffung der Hard- u. Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware- (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker etc.) und Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssysteme, Anwendersoftware); Datensicherung; System- u. Netzmanagement einschl. Telekommunikation, Anwendungsbetreuung

Leistung:

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen mit Zielvereinbarungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Raumprogramm; Entwicklung von Leitbildern und Zielen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der Interkomm Zusammenarbeit; Fachliteratur, Materialvergabe und –ausgabe, Durchführung von Ausschreibungen, Vorbereitung und Abschluss von Reinigungsverträgen, Anschaffung und Wartung von Fotokopiergeräten, Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; MA bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen; Datensicherheit gewährleisten, Beschaffung und Betreuung der Telefonanlagen u. der Telekommunikationsgeräte; Abrechnung der Kosten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns • Optimierung der Verwaltungsabläufe • Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Lahnau	• Verwaltung • alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung • Einwohner/innen • GVT u. GVO

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-10.510	-15.399	-629
ordentliche Aufwendungen	445.100	368.400	325.288
= davon Personalkosten	193.300	146.750	134.891
= davon Versorgungsaufwendungen	11.400	8.150	6.744
ordentliches Ergebnis	434.590	353.001	324.659
außerordentliches Ergebnis	0	0	-994
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	434.590	353.001	323.665
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-49.000	-38.480	-51.106
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	385.590	314.521	272.558

Produktblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste

Produkt	010202	Zentraler Service und Verwaltungseinrichtungen
Produktart: intern Auftragsgrundlage: • HGO • AGA • Dienstanweisungen • Verwaltungsgliederungs- u. Geschäftsverteilungsplan • Dienstvereinbarungen • Beschlüsse		Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Veit/Herr Gnädig Org.-einheiten: Abteilung I, II Sonstige Beteiligte:

Produktbeschreibung:

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar, Büromaterialien, Arbeitsmaterialien (zentrale Beschaffung); Gewährleistung einer regelmäßigen Reinigung der Gebäude, Abwicklung von Schadensfällen, Versicherungsschutz für Mitarbeiter, Gebäude u. sonst. Inventar; Liegenschaftsmanagement der Verwaltungsgebäude

Leistung:

Zentrale Beschaffung von Büromöbeln, Büromaterial für den Verwaltungsbedarf sowie Beschaffung von Reinigungs- und Sanitärmitteln, Fachliteratur, Materialvergabe und –ausgabe, Durchführung von Ausschreibungen, Vorbereitung und Abschluss von Reinigungsverträgen, Anschaffung und Wartung von Fotokopiergeräten, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, betriebsärztlicher Dienst, Durchführung von Submissionen zentral für die Verwaltung, Eigen- und Fremdversicherungen, Abwicklung von Schadensfällen; Unterhaltung und Betrieb der Verwaltungsgebäude

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen u. angemessenen Verwaltungshandelns • Optimierung der Verwaltungsabläufe • Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Lahnau	• Verwaltung • alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung • Einwohner/innen • GVT u. GVO

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-15.320	-15.320	-17.212
ordentliche Aufwendungen	497.797	531.689	808.140
= davon Personalkosten	115.700	95.980	81.098
= davon Versorgungsaufwendungen	86.797	115.953	469.172
ordentliches Ergebnis	482.477	516.369	790.928
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	482.477	516.369	790.928
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-59.200	-56.130	-59.682
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	423.277	460.239	731.246

Produktblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste

Produkt	010203	Personalentwicklung/Personaldienste
----------------	---------------	--

Produktart: intern Auftragsgrundlage: • Verw.-Führung • HBG • Tarifverträge • ArbeitsschutzG • GVO-Beschlüsse • Stellenplan	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Veit Org.-einheiten: Abteilung I Sonstige Beteiligte: • Personalrat • KAV
---	---

Produktbeschreibung:

Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Personaldienste, Entgeltabrechnung, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der MA in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktikas, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen,

Leistung:

Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren u. Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- u. Beschäftigungsmodelle entwickeln u. umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- u. Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen u. organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeitung von Dienstanweisungen und –vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen u. Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten

Produktziel: Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung	Zielgruppe(n): • Dienststelle • Bedienstete
---	---

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	74.500	21.600	6.548
= davon Personalkosten	39.600	11.600	0
= davon Versorgungsaufwendungen	2.900	1.000	0
ordentliches Ergebnis	74.500	21.600	6.548
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	74.500	21.600	6.548
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-1.500	-1.440	-1.542
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	73.000	20.160	5.006

Produktblatt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0103 Finanz- und Kassenwesen

Produkt	010301	Finanz- und Steuerverwaltung, Controlling
----------------	---------------	--

Produktart: intern/extern Auftragsgrundlage: • HGO • Hh.-Plan • GemHVO und GemHVO • Abgabenordnung • Steuergesetze	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Veit Org.-einheiten: Abteilung I Sonstige Beteiligte: • and. Abteilungen • politische Gremien
---	---

Produktbeschreibung:

Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Verwaltung der Betriebe gewerbl. Art in Steuerangelegenheiten. Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Gebührenkalkulationen
 Controlling

Leistung:

Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, Zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allg. Zuweisungen und Gebührenkalkulationen, Umsatzsteuererklärungen. Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen.
 Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Lahnau (Gewerbe, Grund- und Hundesteuer) Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken.
 Bearbeitung der Widersprüche.
 Kalkulation von Gebühren.
 Aufbau eines Controllings

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes • entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik • Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges • Einhaltung des Haushaltplanes	• pol. Gremien, • andere Abteilungen • Aufsichtsbehörde

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-410	-410	-289
ordentliche Aufwendungen	235.500	228.570	235.876
= davon Personalkosten	216.600	210.020	219.177
= davon Versorgungsaufwendungen	13.150	12.800	13.417
ordentliches Ergebnis	235.090	228.160	235.587
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	235.090	228.160	235.587
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-47.000	-37.080	-47.343
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	188.090	191.080	188.244

Produktblatt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0103 Finanz- und Kassenwesen

Produkt	010302	Kassen- Rechnungs-, und Vollstreckungswesen
----------------	---------------	--

Produktart: intern/extern Auftragsgrundlage: • HGO • AO • GemHVO- Doppik • GemKVO • Haushaltssatzung • Dienstanweisungen	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Veit Org.-einheiten: Abteilung I Sonstige Beteiligte: • RPA • Vollstreckungsbehörde des LDK
--	--

Produktbeschreibung:

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs,
 ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung,
 Statistikerstellung und Jahresrechnung,
 Mahnung ohne Vollstreckung,
 Planung und Sicherung der Kassenliquidität

Leistung:

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher, Erstellen der Vierteljahres- der Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Zügige und zentrale Realisierung der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen • Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmitte • Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung • Einleitung der Vollstreckung.	• Einwohnerinnen und Einwohner • and. Abteilungen • Zahlungsempfänger • Zahlungspflichtige

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-44.810	-21.810	-48.144
ordentliche Aufwendungen	133.900	119.180	113.019
= davon Personalkosten	82.800	79.850	76.049
= davon Versorgungsaufwendungen	6.100	5.830	5.446
ordentliches Ergebnis	89.090	97.370	64.875
außerordentliches Ergebnis	0	0	-7
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	89.090	97.370	64.868
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-28.720	-23.380	-28.946
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	60.370	73.990	35.922

Produktblatt

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0104 Liegenschaftsverwaltung

Produkt	010401	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
Produktart: intern/extern Auftragsgrundlage: • Haushaltsplan • Mietrecht • Verträge		Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: • Abteilung III Sonstige Beteiligte: Notare

Produktbeschreibung:

Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude sowie der Grundstücke, Pacht- und Mietwesen, Verwaltung der Festplätze, An- und Verkauf von Immobilien.

Leistung:

Abwicklung von Immobiliengeschäften, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führen der Anlagennachweise, Nutzung/Belegung gemeindlicher Einrichtungen. Betrieb, Unterhaltung, Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, Zentrale Abrechnung von Betriebskosten

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Verwaltung der gemeindlichen Wohnhäuser	• Einwohnerinnen und Einwohner, • pol. Gremien, • Mieter / Pächter • Kaufinteressenten • andere Abteilungen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-35.347	-35.347	-36.589
ordentliche Aufwendungen	69.670	63.810	53.308
= davon Personalkosten	25.100	7.880	22.092
= davon Versorgungsaufwendungen	1.780	590	1.598
ordentliches Ergebnis	34.323	28.463	16.719
außerordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-9.665
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	33.323	27.463	7.054
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	33.323	27.463	7.054

Produktblatt

Produktbereich	01	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	0105	Betriebshof, Maschinen und Fuhrpark

Produkt	010501	Betriebshof, Maschinen und Fuhrpark
----------------	---------------	--

Produktart: intern/extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Arbeitsaufträge der Verwaltung	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: Abteilung III Sonstige Beteiligte: • Betriebshof • Unternehmen
---	--

Produktbeschreibung:

Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte. Verwaltung der Maschinen und des Fuhrparks.

Leistung:

Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Betriebshofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führen der Stundenaufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen.
Vorhalten, Pflege und Wartung der gemeindlichen Maschinen und des Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten • „Feuerwehrfunktion“ bei dringend benötigten Dienstleistungen	• Einwohnerinnen und Einwohner • Verwaltung • Sonstige Auftraggeber

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-44.330	-3.200	-379
ordentliche Aufwendungen	291.161	221.405	259.385
= davon Personalkosten	126.600	91.700	126.563
= davon Versorgungsaufwendungen	6.100	6.190	9.275
ordentliches Ergebnis	246.831	218.205	259.005
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	246.831	218.205	259.005
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-29.000	-24.034	-30.760
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	217.831	194.171	228.245

Produktblatt

Produktbereich	02	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen

Produkt	020101	Statistik und Wahlen
----------------	---------------	-----------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: • HGO • KWO • KWG • Anweisungen Bundes-/Landes-/ u. Kreiswahlleiter • Statistikgesetze • DurchführungsVO	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Gnädig Org.-einheiten: Abteilung II Sonstige Beteiligte: Stat. Landesamt, Kommunalaufsicht
--	---

Produktbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung u. Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leitungen; Rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit übertragen auch die Funktion des Wahlleiters

Leistung:

Vorbereitung und Durchführung von Europa-; Bundestags-; Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung u. Weitergabe von statistischen Daten

Produktziel: • Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen • Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen • Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken	Zielgruppe(n): • Wahlberechtigte Einwohner/innen • Statistisches Landesamt
--	--

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	0	0	-3.938
ordentliche Aufwendungen	33.040	14.040	9.416
= davon Personalkosten	9.380	9.380	3.986
= davon Versorgungsaufwendungen	660	660	288
ordentliches Ergebnis	33.040	14.040	5.478
außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.151
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	33.040	14.040	328
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	33.040	14.040	328

Produktblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten

Produkt	020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
----------------	---------------	--

Produktart: extern Auftragsgrundlage: HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungsgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO Gewerbeordnung, Lotterieverordnung, Sperrzeitverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, PBefG Gaststättengesetz und die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen	Verantwortlich für die Produkterstellung: Herr Gnädig Organisationseinheit: Abteilung II Sonstige Beteiligte: • Polizei • Fachbehörden der Gefahrenabwehr • Hilfspolizeibeamte
--	---

Produktbeschreibung:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Gewerbeüberwachung

Leistungen:

Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtliche Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse
Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzungen nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfungsamt, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigungen nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitregelungen

Produktziel: • Rechtsichere Genehmigungen • Durchsetzung der Rechtsordnung • Gefahrenabwehr • Beseitigung von Störungen • Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit • Überwachung der Gewerbeausübung innerhalb der Gemeinde	Zielgruppe(n): • Einwohnerinnen und Einwohner • Sammlungsteilnehmer • Täter gegen die Rechtsordnung • Gewerbetreibende • Gewerbekunden
---	---

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-49.224	-42.200	-60.725
ordentliche Aufwendungen	366.820	319.465	299.018
= davon Personalkosten	259.900	229.340	206.403
= davon Versorgungsaufwendungen	17.600	16.670	15.104
ordentliches Ergebnis	317.596	277.265	238.292
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	317.596	277.265	238.292
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	317.596	277.265	238.292

Produktblatt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Produkt	020301	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Rentenwesen
----------------	---------------	---

Produktart: extern und intern Auftragsgrundlage: • Pass- und Personalausweisgesetz • MRRG • HMG sowie die jeweils dazu ergangenen VO • sowie div. Landesgesetze und VO • Nutzungsordnungen der Gemeinde • BGB • Personenstandsgesetz • Staatsangehörigkeitsgesetz • Lebenspartnerschaftsgesetz und die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen • SGB XII	Verantwortlich für die Produkterstellung: Herr Gnädig Org.-einheiten: Abteilung II Sonstige Beteiligte: Sozialamt, Versorgungsamt
--	---

Produktbeschreibung:

Führung des Melderegisters; Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Zentrale Abwicklung einfacher gemeindlicher Dienstleistungen, Zentrale Abwicklung des Postverkehrs und Telefondienst für die Verwaltung, Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern sowie zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Rentenberatung
Aufgaben die ausschließlich dem Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes

Leistungen:

Führung des Melderegisters; Ausstellen von Pässen, Ausweisen, Fischereischeinen, Parkerleichterungen; Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen, Aktualisierung von Fahrzeugpapieren, Erfassung der Wehrpflichtigen, Ausgabe und Änderung von Lohnsteuerkarten, Ledigkeitsbescheinigungen, Anforderung von Registerauskünften, Abwicklung von Reisigbestellungen, Mülltonnenbestellung, Beglaubigung von Kopien und Unterschriften; Kundenannahme und –verweisung, Abwicklung Postein- und ausgang; Zentraler Telefondienst, Entgegennahme von Anträgen auf Renten und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz; Trauungen, Vorbereiten der Entscheidung über Einbürgerungen; Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Vaterschaftsanerkennungsverfahren, Beurkunden von Kirchenaustritten; Namensangelegenheiten; Führen der Personenstandsregister

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Aktuelles Melderegister • rechtssichere Pässe und Ausweise • zentrale bürgerorientierte Erledigung einfacher gemeindlicher Dienstleistungen • schnelle und zentrale Abwicklung des Post- und Telefonverkehrs • Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen • Nachweis der Wohnberechtigung	• Einwohnerinnen und Einwohner • Auskunftssuchende • Kunden gemeindlicher Dienstleistungen • Verwaltung • Natürliche Personen • Behörden

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-63.100	-63.100	-75.702
ordentliche Aufwendungen	228.300	212.690	209.475
= davon Personalkosten	158.750	153.570	143.680
= davon Versorgungsaufwendungen	11.650	11.220	10.632
ordentliches Ergebnis	165.200	149.590	133.774
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	165.200	149.590	133.774
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	165.200	149.590	133.774

Produktblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Allgemeine Hilfe

Produkt	020401	Brandschutz und Allgemeine Hilfe
----------------	---------------	---

Produktart: extern Auftragsgrundlage: - Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz - Satzung für die freiwillige Feuerwehr - Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr	Verantwortlich für die Produkterstellung: Herr Gnädig Organisationseinheit: Abteilung II Sonstige Beteiligte: - Gemeindebrandinspektor/in - Feuerwehrvereine - Kreisbrandinspektor/in
---	--

Produktbeschreibung:

Vorbeugender Brandschutz, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe

Leistungen:

Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehr; Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und Allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung	Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-38.069	-9.980	-12.987
ordentliche Aufwendungen	276.901	182.463	175.533
= davon Personalkosten	0	0	0
= davon Versorgungsaufwendungen	0	0	0
ordentliches Ergebnis	238.832	172.483	162.546
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	238.832	172.483	162.546
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	23.370	21.030	21.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	262.202	193.513	184.346

Produktblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt	040101	Museen/Sammlungen
----------------	---------------	--------------------------

Produktart: intern/extern Auftragsgrundlage: HGO, Archivgesetze	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Gnädig/Herr Scharmann Org.-einheiten: Abteilungen II, III Sonstige Beteiligte: Museumsverband, Römisch-germanische Kommission, Landesamt für Denkmalpflege
--	---

Produktbeschreibung:

Bewirtschaftung und Betrieb des Heimatmuseums und des Römischen Forums Waldgirmes mit den betreuenden Trägerschaftsvereinen.

Leistung:

Verwaltung und Pflege, Abrechnungen mit den Trägerschaftsvereinen, Überwachen der Mittel

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Erhaltung des Heimatmuseums und des Römischen Forums Waldgirmes	Einwohner/innen Dienststellen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	61.420	60.490	45.234
= davon Personalkosten	1.800	980	1.285
= davon Versorgungsaufwendungen	150	150	96
ordentliches Ergebnis	61.420	60.490	45.234
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	61.420	60.490	45.234
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	61.420	60.490	45.234

Produktblatt

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Produkt	040301	Kulturelle Aktionen u. Veranstaltungen, Vereinswesen
----------------	---------------	---

Produktart: extern Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der Gremien - Richtlinie Vereinsförderung	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Gnädig/Herr Veit/ Herr Scharmann Org.-einheiten: Abteilungen I, II und III Sonstige Beteiligte: Mittelhessischer Kultursommer
--	--

Produktbeschreibung:

Finanzielle Unterstützung der Vereine im Rahmen der Vereinsförderung. Förderung der Heimatpflege. Durchführung von Veranstaltungen. Partnerschaften. Förderung von kulturellen Veranstaltungen; Projektförderung, Förderung von Vereinen und Institutionen, Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen. Anbahnung und Unterhaltung von Gemeindepартnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen u. Institutionen, Führung Amtsblatt, Kultur Lokal, Betrieb Backhäuser

Leistung:

Auszahlung der Vereinsförderung, Richtlinien zur Vereinsförderung. Planung von Veranstaltungen (bsp. MHK). Betreuung der Partnerschaften
Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Lahnau und den jeweiligen Partnergemeinden, Pflege, Unterhaltung und Montage der Weihnachtsbeleuchtung

Produktziel: - Unterstützung der Vereine, Gruppen - Gewährung eines ordnungsgem. und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher - Aufbau und Förderung der Beziehung zu Partnergemeinden - Förderung ehrenamtl. Aktivitäten - Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege)	Zielgruppe(n): - Vereine, - Bürgermeister - Einwohner/innen - Veranstalter - Besucher
--	--

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-300	-300	-423
ordentliche Aufwendungen	21.350	15.950	10.229
= davon Personalkosten	0	0	0
= davon Versorgungsaufwendungen	0	0	0
ordentliches Ergebnis	21.050	15.650	9.806
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	21.050	15.650	9.806
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	21.050	15.650	9.806

Produktblatt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	050101	Seniorenarbeit
----------------	---------------	-----------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Vorgaben Verwaltungsführung	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Gnädig Org.-einheiten: Abteilung II Sonstige Beteiligte: • örtl. Seniorengruppen • Caritas
---	--

Produktbeschreibung:

Durchführung von Seniorennachmittagen, Ausflügen, Betreuung der Seniorenwerkstatt, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe-, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen, Seniorenjournal, Bereitstellung des Senioren-Internettreffs, Betreuung des Generationenprojekts, Wohnberatung.

Leistung:

Erhebung u. Zusammenstellung der Angebotsstruktur; Vermittlung von Hilfsdiensten; Planung, Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen usw., Herausgabe Seniorenjournal, Organisatorische Betreuung der Senioren (Kinder-)Werkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Sicherung der Lebensqualität im Alter Generationsübergreifender Austausch	• Senioren

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-3.500	-3.500	-2.740
ordentliche Aufwendungen	38.075	34.350	22.026
= davon Personalkosten	12.550	12.100	8.343
= davon Versorgungsaufwendungen	900	850	610
ordentliches Ergebnis	34.575	30.850	19.286
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	34.575	30.850	19.286
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	34.575	30.850	19.286

Produktblatt

Produktbereich	06	Kinder-; Jugend- u. Familie
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	060101	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
----------------	---------------	--

Produktart: extern Auftragsgrundlage: • KJHG • BSHG • SGB • Richtlinien Land u. Kreis • KiGa-Satzungen • Beschlüsse	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Frau Schmitt-Zizka Org.-einheiten: • Abteilung IV • Abteilung I Sonstige Beteiligte: • Schulen • Elternbeiräte
---	---

Produktbeschreibung:

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 1 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Inklusion

Leistung:

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 1 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen u. Tagespflegepersonen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten; Elternarbeit, Vernetzung Kindergarten u. soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen u. Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Verwaltungsleistungen:

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragsstellungen auf Betriebserlaubnisse, Allg. Beratung von Erziehungsberechtigten, Entgegennahme von An-, Um- u. Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung u. Abrechnung der Elternbeiträge u. des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung u. Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung u. Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- u. Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse u.-planung, Angebotsanalyse u. -planung, Personalplanung

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten • Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten • Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie • Integration Benachteiligter	Kinder und deren Familien im Alter bis zum Schuleintritt

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-1.504.504	-1.307.783	-1.247.122
ordentliche Aufwendungen	3.895.134	3.361.640	3.045.022
= davon Personalkosten	2.757.500	2.339.400	2.151.874
= davon Versorgungsaufwendungen	209.100	153.890	149.612
ordentliches Ergebnis	2.390.630	2.053.857	1.797.900
außerordentliches Ergebnis	0	0	-812
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	2.390.630	2.053.857	1.797.088
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	2.390.630	2.053.857	1.797.088

Produktblatt

Produktbereich	06	Kinder-; Jugend- u. Familie
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit

Produkt	060201	Allgemeine Jugendpflege, Jugendpflege
----------------	---------------	--

Produktart: extern Auftragsgrundlage: KJHG	Verantwortlich für die Produkterstellung: Herr Gnädig Organisationseinheit: Abteilung II Sonstige Beteiligte: • Jugendamt • Schule • Kirchen
--	---

Produktbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von gemeindlichen Einrichtungen, Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 18 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und sozialpädagogische Beratung, Hilfe für junge Volljährige von 18 bis 27 Jahren, Förderung von Jugendarbeit der Vereine
Organisation der Ferienpassaktion.

Leistungen:

Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendhilfe innerhalb der Gemeinde, freizeitpädagogische Veranstaltungen, Betreuung sozialer Teilräume, Vermittlung in weiterführende Jugendhilfeeinrichtungen, Elternberatung, sozialpädagogische Einzelmaßnahmen, Betreuung und Überwachung von Arbeitsauflagen, Unterstützung von Jugendkommission und Kinder- und Jugendparlament, Förderung von Jugendarbeit der Vereine, Betreuung und Verwaltung des gemeindlichen Jugendzentrums.
Koordination des Ferienpassprogramms, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes, Anmeldungen, Abrechnungen

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen • Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen • Sinnvolle Freizeitgestaltung • die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-14.185	-14.185	-14.032
ordentliche Aufwendungen	132.775	130.030	122.564
= davon Personalkosten	102.100	99.930	98.665
= davon Versorgungsaufwendungen	7.500	7.300	7.207
ordentliches Ergebnis	118.590	115.845	108.532
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	118.590	115.845	108.532
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	118.590	115.845	108.532

Produktblatt

Produktbereich	06	Kinder-; Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Sonstige Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	060401	Spielplätze/Bolzplätze
Produktart: intern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gemeinde DIN EN SPEC 79161 EN 1176		Verantwortlich für die Produkterstellung: Herr Scharmann Organisationseinheit: Abteilung III Sonstige Beteiligte: Kinder u. Jugendbeirat

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von fach- und kindgerechten Spielplätzen

Leistungen:

Pflege, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen sowie der nicht öffentlichen Spielplätze (z. B. bei Kinderbetreuungseinrichtungen), Regelmäßige Spielplatzkontrollen gem. EN, Reparatur und Austausch von Spielgeräten,

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Entwicklung und Attraktivitätssteigerung der öffentlichen Spielplätze	Kinder und Jugendliche Eltern

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	91.900	66.200	50.847
= davon Personalkosten	23.650	13.100	22.440
= davon Versorgungsaufwendungen	1.700	1.000	1.621
ordentliches Ergebnis	91.900	66.200	50.847
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	91.900	66.200	50.847
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	91.900	66.200	50.847

Produktblatt

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 0801 Förderung des Sports

Produkt	080101	Sportförderung, Vereinswesen
----------------	---------------	-------------------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der Gremien - Richtlinie Vereinsförderung	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Veit Org.-einheiten: Abteilung I Sonstige Beteiligte:
--	---

Produktbeschreibung:

Finanzielle Unterstützung der Sportvereine für investive Maßnahmen und im Rahmen der laufenden Vereinsförderung

Leistung:

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Gruppen	Vereine, Gruppen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	44.100	46.070	52.059
= davon Personalkosten	0	0	0
= davon Versorgungsaufwendungen	0	0	0
ordentliches Ergebnis	44.100	46.070	52.059
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	44.100	46.070	52.059
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	356.846	366.861	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	400.946	412.931	52.059

Produktblatt

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 0802 Sportstätten und Bäder

Produkt	080201	Sportplätze und Sportstätten
----------------	---------------	-------------------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der Gremien - Sportstättenrichtlinien	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: - Abteilung III Sonstige Beteiligte: - Sportvereine
--	---

Produktbeschreibung:
 Pflege, Unterhaltung sowie Sanierung von Sportstätten,

Leistung:
 Regelmäßiges Mähen der kommunalen Sportplätze, Pflege der Nebenanlagen auf den Sportplätzen, Regelmäßiges Pflegen der Kunststoffbeläge, Ausschreibung und Vergabe weitergehender Pflegemaßnahmen für welche die Gemeinde keine Maschinen und Geräte hat.

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Bereitstellung von attraktiven Sportstätten in der Gemeinde	- Vereine, Gruppen - Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-8.371	-8.371	-8.371
ordentliche Aufwendungen	107.024	114.814	80.503
= davon Personalkosten	26.300	23.300	18.324
= davon Versorgungsaufwendungen	1.900	1.700	1.324
ordentliches Ergebnis	98.653	106.443	72.132
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	98.653	106.443	72.132
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-98.653	-106.443	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	0	0	72.132

Produktblatt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	---------------	--

Produktart: intern Auftragsgrundlage: • ALK und ALB • Orthophotos • Bestandsdaten im GIS • Bestandsdaten in den Fachdatenbanken • Planungsbüros • Gutachter • GVO- und GVT-Beschlüsse • BauGB • übergeordnete Planungen • Gutachten	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: Abteilung III Sonstige Beteiligte:
---	---

Produktbeschreibung:

Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, Grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geobasisdaten.

Gemeindeentwicklung, Gemeindeplanung

Leistung:

Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken: Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank
Bauplanungsrecht, Überregionale Planungen (z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan u.a.), Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung), Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen, Landschaftsplanung

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten • Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster	• Verwaltung • Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	2.451
= davon Personalkosten	0	0	0
= davon Versorgungsaufwendungen	0	0	0
ordentliches Ergebnis	8.000	8.000	2.451
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	8.000	8.000	2.451
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	8.000	8.000	2.451

Produktblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung

Produkt	100101	Bauverwaltung
----------------	---------------	----------------------

Produktart: intern/extern Auftragsgrundlage: • Bestandsdaten im GIS • Bestandsdaten in den Fachdatenbanken • Planungsbüros • Gutachter • GVO- und GVT-Beschlüsse • BauGB • übergeordnete Planungen • Gutachten	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: Abteilung III Sonstige Beteiligte:
--	---

Produktbeschreibung:

Bauantragsverwaltung, Hilfestellung und Ansprechpartner für Bauherren und Gewerbetreibenden. Planung und Koordination der inneren gemeindlichen Entwicklung.

Leistung:

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung. Projektsteuerung rund um die Bauleitplanung, Koordination der Planungsabläufe, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht, Bauantragsverwaltung und Bearbeitung der Bauanträge und Mitteilungen baugenehmigungsfreier Vorhaben, Überwachung u. Bearbeitung kommunaler Bautätigkeiten, Führung u. Bearbeitung des Aufbruchkatasters, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung. Koordination und Aufsicht über den Betriebshof.

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen aktiven Entwicklung • Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben • Schaffung von Bauland	• Verwaltung • Einwohnerinnen und Einwohner • Bauherren • Gewerbetreibende

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-4.200	-3.000	-3.637
ordentliche Aufwendungen	458.900	397.300	321.182
= davon Personalkosten	410.300	357.500	292.014
= davon Versorgungsaufwendungen	29.700	26.150	23.251
ordentliches Ergebnis	454.700	394.300	317.544
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	454.700	394.300	317.544
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-150.000	-147.996	-143.185
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	304.700	246.304	174.359

Produktblatt

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Wasserversorgung

Produkt	110101	Wasserversorgung		
<table><tr><td>Produktart: extern Auftragsgrundlage: • Beschlüsse der gemeindl. Gremien • Trinkwasserverordnung • HBKG • Hess. Wassergesetz • Wasserbenutzungs- und Gebührensatzung </td><td>Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: • Abteilung III • Abteilung I Sonstige Beteiligte: • Einwohnerinnen und Einwohner • Feuerwehr • and. Behörden • Ing.-Büros • Betriebshof </td></tr></table>			Produktart: extern Auftragsgrundlage: • Beschlüsse der gemeindl. Gremien • Trinkwasserverordnung • HBKG • Hess. Wassergesetz • Wasserbenutzungs- und Gebührensatzung	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: • Abteilung III • Abteilung I Sonstige Beteiligte: • Einwohnerinnen und Einwohner • Feuerwehr • and. Behörden • Ing.-Büros • Betriebshof
Produktart: extern Auftragsgrundlage: • Beschlüsse der gemeindl. Gremien • Trinkwasserverordnung • HBKG • Hess. Wassergesetz • Wasserbenutzungs- und Gebührensatzung	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: • Abteilung III • Abteilung I Sonstige Beteiligte: • Einwohnerinnen und Einwohner • Feuerwehr • and. Behörden • Ing.-Büros • Betriebshof			

Produktbeschreibung:

Gewährleistung der Trinkwasserversorgung, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Sanierung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des gemeindlichen Wasserleitungsnetzes, Notwasserversorgung

Leistung:

Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Wassernetzes, Ausschreibung und Controlling, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen, Betreuung der Brunnen- und Quellenanlagen,

Produktziel:	Zielgruppe(n):
- Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Wassernetzes - Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte - Minimierung der Kosten der Trinkwasserbereitstellung - Kostendeckende Wasserbenutzungsgebühren	- Alle Anschlussnehmer/innen - Einwohnerinnen und Einwohner - Gewerbetreibende - Sonstige

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-802.298	-709.830	-747.570
ordentliche Aufwendungen	590.640	540.900	541.850
= davon Personalkosten	112.700	110.200	111.451
= davon Versorgungsaufwendungen	7.800	7.700	8.061
ordentliches Ergebnis	-211.658	-168.930	-205.720
außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.833
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	-211.658	-168.930	-208.553
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	199.980	201.480	205.765
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	-11.678	32.550	-2.788

Produktblatt

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 1102 Abwasserbeseitigung

Produkt	110201	Abwasserbeseitigung
----------------	---------------	----------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: • Beschlüsse der Gemeinde • Entwässerungssatzung der Gemeinde • EKVO u. AbWAGVO	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: • Abteilung III • Abteilung I Sonstige Beteiligte: • Abwasserverbände • and. Behörden • Ing.-Büros • Betriebshof
--	--

Produktbeschreibung:

Gewährleistung der Abwasserreinigung, Sanierung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des gemeindlichen Abwassernetzes inkl. Bauwerke, Durchführung der Eigenkontrollverordnung. Betrieb der Kläranlage

Leistung:

Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes, Ausschreibung, und Controlling, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen. Führung des Kanalkatasters gem. EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gem. EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung / Abwasserabgabeerklärung. Gebührenabrechnungen, Aufsicht und Betrieb der Kläranlage, Klärschlamm Entsorgung, Schädlingsbekämpfung, Gebührenberechnung

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes • Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte verbunden mit Prozessoptimierungen • Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung und Klärschlamm Entsorgung • Schädlingsbekämpfung • Durchführung der EKVO • Kostendeckende Abwassergebühren	• Anschlussnehmer/innen • Einwohnerinnen und Einwohner • Gewerbetreibende • Sonstige

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-1.880.833	-1.768.285	-1.846.316
ordentliche Aufwendungen	1.551.260	1.434.430	1.497.122
= davon Personalkosten	230.500	202.700	191.121
= davon Versorgungsaufwendungen	17.100	14.100	13.823
ordentliches Ergebnis	-329.573	-333.855	-349.194
außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.598
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	-329.573	-333.855	-352.792
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	204.059	207.740	204.867
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	-125.514	-126.115	-147.925

Produktblatt

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 1103 Abfallwirtschaft

Produkt	110301	Abfallwirtschaft
----------------	---------------	-------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der Gemeinde - Vertrag mit der AWLD	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: - Abteilung III Sonstige Beteiligte: - Lahn-Dill-Kreis - Betriebshof
--	---

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Betrieb des Wertstoffhofes sowie die Einsammlung wilder Abfälle,

Leistung:

Betrieb und Unterhaltung des kommunalen Wertstoffhofes sowie das Einsammeln wilder Abfälle, Unterhaltung von Glascontainerstandplätzen, Reinigung von Abfallbehältern im Außenbereich (Entlang Rad- u. Wanderwege, Bootsanlegestellen, Spielplätze etc.), Öffentlichkeitsarbeit z. B. „Aktion saubere Landschaft“

Produktziel:	Zielgruppe(n):
- Bereitstellen des Wertstoffhofes - Einsammlung illegaler Abfälle zum Erhalt des Landschaftsbildes - Unterhaltung von Abfallbehältern inner- und außer Orts	- Einwohnerinnen und Einwohner - Besucher

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-16.914	-16.913	-16.394
ordentliche Aufwendungen	35.555	28.850	22.130
= davon Personalkosten	15.600	15.600	14.043
= davon Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.016
ordentliches Ergebnis	18.641	11.937	5.736
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	18.641	11.937	5.736
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	18.641	11.937	5.736

Produktblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen

Produkt	120101	Verkehrswege und Anlagen
----------------	---------------	---------------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gemeinde VOB, HOAI, GWB, a.a.R.d.T.	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: Abteilung III Sonstige Beteiligte: • Betriebshof • Unternehmen • Ing.-Büros
---	--

Produktbeschreibung:

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen.

Leistung:

Planung und Durchführung von Bauvorhaben an gemeindlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen. Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherrn, Planung von Brücken und Stegen. Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung

Produktziel: • Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen • Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung	Zielgruppe(n): • Einwohnerinnen und Einwohner • Verwaltung • Sonstige Auftraggeber
--	---

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-128.422	-128.972	-128.028
ordentliche Aufwendungen	567.430	548.520	517.014
= davon Personalkosten	18.200	13.000	18.361
= davon Versorgungsaufwendungen	1.400	1.550	1.352
ordentliches Ergebnis	439.008	419.548	388.986
außerordentliches Ergebnis	0	0	-860
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	439.008	419.548	388.126
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	190.549	190.150	201.982
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	629.557	609.698	590.108

Produktblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung

Produkt	120201	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------	---------------	--

Produktart: intern/extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßenreinigungssatzung, versicherungsrechtliche Vorgaben	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: - Abteilung III Sonstige Beteiligte: - Betriebshof - Unternehmen
---	---

Produktbeschreibung:
Straßenreinigung und Winterdienst

Leistung:
Reinigung der gemeindlichen Straßen einschließlich Gehwegen und Plätzen,
Winterdienst in gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Liegenschaften, Reinigung der
Straßeneinläufe.

Produktziel:	Zielgruppe(n):
- Saubere Straßen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter und bei Niederschlägen	- Einwohnerinnen und Einwohner - Nutzer der öffentlichen Straßen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	100.800	93.050	63.399
= davon Personalkosten	70.300	63.050	56.564
= davon Versorgungsaufwendungen	5.000	4.500	4.090
ordentliches Ergebnis	100.800	93.050	63.399
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	100.800	93.050	63.399
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	100.800	93.050	63.399

Produktblatt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produkt	120301	ÖPNV
----------------	---------------	-------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse Gemeindevertretung Haushaltssatzung	Verantwortlich für die Produkterstellung: Herr Scharmann Organisationseinheit: Abteilung III Sonstige Beteiligte: - Verkehrsverbund Lahn-Dill - Delegierte Verbandversammlung - Nahverkehrsbeauftragter
---	--

Produktbeschreibung:

Finanzielle Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW)

Leistungen:

Auszahlung der Umlage an die VLDW, Einrichtung u. Unterhaltung von Bushaltestellen, Bereitstellen des Lahnau-Intern-Tickets.

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Erhaltung und Verbesserung der Mobilität	Einwohner/innen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	38.050	43.550	21.870
= davon Personalkosten	0	0	0
= davon Versorgungsaufwendungen	0	0	0
ordentliches Ergebnis	38.050	43.550	21.870
außerordentliches Ergebnis	0	0	684
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	38.050	43.550	22.554
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	38.050	43.550	22.554

Produktblatt

Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt	130101	Öffentliches Grün
----------------	---------------	--------------------------

Produktart: intern/extern Auftragsgrundlage: - Beschlüsse der Gemeinde - Verkehrssicherungspflicht	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: Abteilung III Sonstige Beteiligte: - Betriebshof - Unternehmen
--	--

Produktbeschreibung:

Grünanlagenpflege, Betrieb und Unterhaltung der Zierbrunnen, Pflege und Überwachung des kommunalen Baumbestandes

Leistung:

Pflege von Straßenbegleitgrün, Unterhaltung von Parkanlagen und Pflanzbeeten, Überwachung von Fremdleistungen, Erstellen und pflegen eines Baumkatasters,

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Erhalt eines attraktiven Wohnumfeldes Verkehrssicherung Angebot von Streuobst	- Einwohnerinnen und Einwohner - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-36.500	-36.500	-39.881
ordentliche Aufwendungen	389.030	384.430	309.689
= davon Personalkosten	287.900	285.050	232.827
= davon Versorgungsaufwendungen	20.600	20.400	16.833
ordentliches Ergebnis	352.530	347.930	269.808
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	352.530	347.930	269.808
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	352.530	347.930	269.808

Produktblatt

Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt	130201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
----------------	---------------	--

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Allg. Planungs- u. Baurecht, Beschlüsse Wasserrahmenrichtlinie Hessisches Wassergesetz WHG	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: Abteilung III Sonstige Beteiligte: • Betriebshof • Unternehmen
--	--

Produktbeschreibung:

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern

Leistung:

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer	• Einwohnerinnen und Einwohner • Verwaltung • Sonstige Auftraggeber

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge			
ordentliche Aufwendungen	19.350	17.900	10.672
= davon Personalkosten	7.400	6.000	4.753
= davon Versorgungsaufwendungen	550	500	346
ordentliches Ergebnis	19.350	17.900	10.672
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	19.350	17.900	10.672
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	19.350	17.900	10.672

Produktblatt

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	---------------	--

Produktart: extern Auftragsgrundlage: • Gräbergesetz • Friedhofs- und Bestattungsgesetz • Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen • Friedhofssatzung • Gebührenordnung zur Friedhofssatzung	Verantwortlich für die Produkterstellung: Herr Gnädig Organisationseinheit: Abteilung II Sonstige Beteiligte: Abteilung III Betriebshof
---	--

Produktbeschreibung:

Friedhofsverwaltung

Leistungen:

Vergabe von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen, Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Pflege der Friedhofsanlagen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung	Natürliche Personen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-86.210	-85.600	-84.285
ordentliche Aufwendungen	97.740	102.490	80.738
= davon Personalkosten	42.000	48.000	38.397
= davon Versorgungsaufwendungen	3.000	3.450	2.773
ordentliches Ergebnis	11.530	16.890	-3.547
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	11.530	16.890	-3.547
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	11.530	16.890	-3.547

Produktblatt

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	---------------	--

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: • Beschlüsse der Gemeinde • Hh.-Satzung der Gde Lahnau • Hess. Naturschutzgesetz • Kompensationsverordnung • HWG und WHG • Landschaftsplan	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Organisationseinheit: Abteilung III Sonstige Beteiligte: • Behörden • Verbände u. Vereine • Bürgerinnen und Bürger
---	--

Produktbeschreibung:

Erhalt und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes, Biotoppflege, Planung und Ausführung und Betreuung von Kompensationsmaßnahmen, Erhalt der Artenvielfalt

Leistung:

Mäh- und Mulcharbeiten auf kommunalen Flächen, Obstbaumpflege, Unterstützung des örtlichen Naturschutzes, Besucherlenkung in ökologisch sensiblen Bereichen, Öffentlichkeitsarbeit,

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Erhalt und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes • Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Flächen • Förderung des Naturschutzes	• Landwirte • Grundstückseigentümer • Einwohner/innen • Erholungssuchende

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	0	-1.080	-1.300
ordentliche Aufwendungen	20.700	41.400	20.972
= davon Personalkosten	6.000	6.000	0
= davon Versorgungsaufwendungen	400	400	0
ordentliches Ergebnis	20.700	40.320	19.672
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	20.700	40.320	19.672
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	20.700	40.320	19.672

Produktblatt

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt	130501	Landwirtschaftliche Angelegenheiten
----------------	---------------	--

Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: Hh.-Satzung der Gde Lahnau	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Organisationseinheit: Abteilung III Sonstige Beteiligte: - Verbände - Sonstige
--	---

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft, Flächenverpachtung

Leistung:

Bereitstellung von Mitteln für den Feld- und Wegebau, Durchführen von Wegebaumaßnahmen, Unterhaltung von Wegeseitengräben, Heckenschnitt, Mulchen von Feldwegen, Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen

Produktziel:	Zielgruppe(n):
- Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wege- und Entwässerungsnetzes - Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen - Förderung der örtlichen Landwirtschaft	- Landwirte - Grundeigentümer - Einwohner/innen - Pächter

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	34.000	31.800	19.813
= davon Personalkosten	18.500	16.400	3.518
= davon Versorgungsaufwendungen	1.300	1.200	257
ordentliches Ergebnis	34.000	31.800	19.813
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	34.000	31.800	19.813
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	34.000	31.800	19.813

Produktblatt

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt	130502	Gemeindewald
Produktart: extern/intern Auftragsgrundlage: • Hess. Forstgesetz • Forsteinrichtung • Hess. Naturschutzgesetz • Hh.-Satzung der Gde Lahnau • Waldwirtschaftsplan		Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: • Abteilung III • Abteilung I Sonstige Beteiligte: • Forstamt Wetzlar • Verbände • sonstige

Produktbeschreibung:

Auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahres-Planung):

- Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche
- Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern
- Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes

Leistung:

Durchführung der Waldwirtschaft auf der Basis der Forsteinrichtung unter Berücksichtigung der PEFC-Zertifizierung, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten, Verkehrssicherung von Waldwegen

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Erhaltung der Schutzwirkungen des Waldes auf Grundwasser und Klima • Erhaltung der Erholungswirkungen des Waldes • Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion • Erträge durch Holzverkauf	• Einwohnerinnen und Einwohner • Holzverarbeitende Industrie • Freizeitsportler • Erholungssuchende

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-169.594	-221.533	-366.397
ordentliche Aufwendungen	318.111	220.087	401.330
= davon Personalkosten	120.087	113.261	169.465
= davon Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	12.257
ordentliches Ergebnis	148.517	-1.446	34.933
außerordentliches Ergebnis	0	0	2.134
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	148.517	-1.446	37.067
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	148.517	-1.446	37.067

Produktblatt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Produkt	150101	Förderung der Wirtschaft
----------------	---------------	---------------------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Organisationseinheit: Abteilung III Sonstige Beteiligte: Unternehmen
--	--

Produktbeschreibung:

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Werbemittel

Leistung:

Beratung von ortsansässigen u. ansiedlungswilliger Unternehmen, Unterstützung bei Messen u. Ausstellungen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen, Beziehungen zu Verbänden u. Organisationen d. Wirtschaft

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Erhalt u. Steigerung der Wirtschaftskraft, Standortfaktoren verbessern • angesiedelte Ressourcen betreuen • Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort	• Gewerbetreibende • Einwohner/innen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	0	0	0
ordentliche Aufwendungen	5.430	5.430	3.963
= davon Personalkosten	0	0	0
= davon Versorgungsaufwendungen	0	0	0
ordentliches Ergebnis	5.430	5.430	3.963
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	5.430	5.430	3.963
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	5.430	5.430	3.963

Produktblatt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus

Produkt	150201	Tourismus
----------------	---------------	------------------

Produktart: extern Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gemeinde	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Organisationseinheit: Abteilung III Sonstige Beteiligte: Lahntal Tourismusverband Touristikkooperation Gleiberg Land Lahnpark GmbH Hotel- und Gaststättengewerbe
---	--

Produktbeschreibung:

Erstellen von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen

Leistung:

Erstellen von Informationsbroschüren (Bürgerbroschüre, Rad- u. Wanderkarte, Ortsplan etc.) u. Werbedruckschriften, Pressearbeit incl. Werbeanzeigen, Zusammenarbeit mit Hotels, Gaststätten und Pensionen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung, Unterhaltung des Rad- und Wanderwegenetzes sowie deren Beschilderung, Koordinierung der Touristikfachkraft (N.N.)

Produktziel:	Zielgruppe(n):
- Förderung des Tourismus - Verbesserung der touristischen Infrastruktur	- Besucher - Gaststätten, Pensionen, Hotels

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-4.800	-4.300	-4.283
ordentliche Aufwendungen	49.300	50.650	32.478
= davon Personalkosten	0	0	0
= davon Versorgungsaufwendungen	0	0	0
ordentliches Ergebnis	44.500	46.350	28.195
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	44.500	46.350	28.195
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	44.500	46.350	28.195

Produktblatt

Produktbereich	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	150301	Allgemeine öffentl. Einrichtungen und Unternehmen
----------------	---------------	--

Produktart: extern Auftragsgrundlage: • Beschlüsse der gemeindlichen Gremien • HGO • Benutzungsordnungen • Pachtverträge • Baurecht, Gaststättenrecht, Versammlungsstättenrichtlinien, • DIN-Normen • behördliche Auflagen,	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Scharmann Org.-einheiten: • Abteilung III • Abteilung I Sonstige Beteiligte:
--	---

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, der örtlichen Vereine u. sonstigen Organisationen, Vermietung von kommunalen Gebäuden/Räumen (Gemeinschafts- und Bürgerhäuser), Betreuung des Bürgerhauspächters, Verwaltung und Bewirtschaftung des Pachtbereiches

Leistung:

Vermietungsgeschäfte, Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen

Produktziel:	Zielgruppe(n):
Bereitstellung von funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen u. öffentlichen Versammlungsstätten, Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften	Einwohnerinnen und Einwohner Vereine, Gruppen, Verbände usw.

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-93.738	-138.238	-163.734
ordentliche Aufwendungen	430.136	431.436	375.595
= davon Personalkosten	58.950	58.950	58.207
= davon Versorgungsaufwendungen	4.350	4.300	4.114
ordentliches Ergebnis	336.398	293.198	211.862
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	336.398	293.198	211.862
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-218.863	-260.418	23.166
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	117.535	32.780	235.028

Produktblatt

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------	---------------	--

Produktart: intern/extern Auftragsgrundlage: • FAG • HGO • Haushaltssatzung • Wirtschaftsplan LDK • GrStG • KAG • AO • komm. Satzungen	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Veit Org.-einheiten: Abteilung I Sonstige Beteiligte: • Oberfinanzdirektion • Finanzämter • Kreisausschuss des LDK
--	---

Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen betreffend: Gemeindesteuern, Steueranteile, Kommunaler Finanzausgleich, Kreis- und Schulumlage. Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens.

Leistung:

Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern.

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Erzielung von Erträgen • Anteilige Finanzierung des Landkreises	• Einwohnerinnen und Einwohner • Grundstückseigentümer • Gewerbetreibende • and. Behörden

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-14.242.030	-14.055.464	-16.127.646
ordentliche Aufwendungen	6.840.837	7.476.330	8.876.833
= davon Personalkosten	0	0	0
= davon Versorgungsaufwendungen	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-7.401.193	-6.579.134	-7.250.814
außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.078
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	-7.401.193	-6.579.134	-7.251.892
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	-7.401.193	-6.579.134	-7.251.892

Produktblatt

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	---------------	---

Produktart: intern Auftragsgrundlage: • Haushaltssatzung • Jahresrechnung • Verträge	Beteiligte bei der Produkterstellung Verantwortlicher: Herr Veit Org.-einheiten: Abteilung I Sonstige Beteiligte: Gemeindekasse
---	--

Produktbeschreibung:

Erträge und Aufwendungen soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Konzessionsverträge

Leistung:

Verwaltung der Kredite und Geldanlagen, Überwachung der Konzessionsabgaben

Produktziel:	Zielgruppe(n):
• Erzielung von Erträgen • Wirtschaftliches Kreditmanagement	• Pol. Gremien • Kreditinstitute • Amt für Revision und Vergabe beim LDK • Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde • Energieversorgungsunternehmen

Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
ordentliche Erträge	-229.800	-229.800	-201.160
ordentliche Aufwendungen	151.660	157.780	163.538
= davon Personalkosten	0	0	0
= davon Versorgungsaufwendungen	0	0	0
ordentliches Ergebnis	-78.140	-72.020	-37.622
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	-78.140	-72.020	-37.622
Jahresergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-257.968	-256.660	-262.704
Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	-336.108	-328.680	-300.325

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532015
Gemeinde:	Lahnau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	8.277		
31.12. 2018	8.288		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	19.589.708,73	21.305.937,70	
Aufwendungen	19.651.720,73	20.050.290,13	
Saldo	-62.012,00	1.255.647,57	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00	25.601,50	
Aufwendungen		8.129,42	
Saldo	1.000,00	17.472,08	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-61.012,00	1.273.119,65	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 18.917.581,00	20.372.602,03	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 18.745.906,00	17.168.660,47	
Saldo	171.675,00	3.203.941,56	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.123.000,00	+ 367.816,29	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.252.785,00	- 2.622.857,35	
Saldo	-2.129.785,00	-2.255.041,06	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.550.000,00	+ 8.300,85	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 373.069,00	- 373.970,09	
Saldo	5.176.931,00	-365.669,24	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	3.218.821,00	583.231,26	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.186.740,16	5.254.734,41	
	Haushaltsjahr		
	2021		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-373.069,00		
	0,00		
Insgesamt	-373.069,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-679.047,75	-806.121,87	-127.074,12	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-1.204.055,95	-245.755,79	958.300,16	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	545,80	899.750,41	899.204,61	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	50,00	-46.598,38	-46.648,38	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	12.200,16	1.100.018,45	1.087.818,29	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

1. Februar 2021	
-----------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**Erläuterungen****Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-62.012,00	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. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Bitte auswählen	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	13.998.497,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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	310.966,41	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	5.254.884,41	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	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	31.023.160,51	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. 2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		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	-201.394,00	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 2021	171.675,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	373.069,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		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 2021	389,82	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 2021	24,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-7,49	20,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	13.998.497,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	31.023.160,51	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-24,33	0,00
Summe und Status		50,00
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)		

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	33,72	v.H.	17,08	v.H.		v.H.		v.H.
2020	36,95	v.H.	14,55	v.H.		v.H.		v.H.
2019	37,30	v.H.	16,07	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.	Euro
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	64,00	v.H.	Euro
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.	68,30	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeitragssatzung beschlossen
nein
Beitragssystem
Bitte auswählen
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			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.761,76	255.726,00	228.065,00	268.600,00	274.000,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597.405,92	2.498.500,00	2.691.766,00	2.624.900,00	2.677.400,00	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	288.349,90	170.110,00	217.510,00	178.700,00	182.300,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.469,04	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.875.545,93	12.910.018,75	13.361.139,83	13.563.200,00	13.834.500,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	341.743,21	363.805,00	465.539,90	382.200,00	389.900,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.776.079,17	1.802.384,00	1.570.835,00	1.893.200,00	1.931.000,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	448.476,96	529.263,00	626.128,00	556.100,00	567.200,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	558.718,34	468.803,00	376.125,00	492.500,00	502.400,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.268.550,23	19.000.609,75	19.539.108,73	19.961.500,00	20.360.800,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.656.526,50	4.993.391,00	5.697.517,00	5.246.100,00	5.351.000,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	961.381,14	642.753,00	686.137,00	675.300,00	688.800,00	
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.761,80	3.285.761,00	3.594.694,00	3.452.100,00	3.521.100,00	
14	66	Abschreibungen	1.571.276,71	1.487.798,00	1.683.618,00	1.563.100,00	1.594.300,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	892.932,95	965.091,00	958.703,00	1.013.900,00	1.034.200,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.872.246,02	7.480.730,00	6.851.836,73	7.859.200,00	8.016.400,00	
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.486,54	16.305,00	16.555,00	17.100,00	17.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.858.611,66	18.871.829,00	19.489.060,73	19.826.800,00	20.223.300,00	
20		Verwaltungsergebnis	1.409.938,57	128.780,75	50.048,00	134.700,00	137.500,00	
21	56,57	Finanzerträge	37.387,47	49.600,00	50.600,00	52.100,00	53.200,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.678,47	178.380,00	162.660,00	187.400,00	191.200,00	
23		Finanzergebnis	-154.291,00	-128.780,00	-112.060,00	-135.300,00	-138.000,00	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.305.937,70	19.050.209,75	19.589.708,73	20.013.600,00	20.414.000,00	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.050.290,13	19.050.209,00	19.651.720,73	20.014.200,00	20.414.500,00	
26		Ordentliches Ergebnis	1.255.647,57	0,75	-62.012,00	-600,00	-500,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	25.601,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.129,42			0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	17.472,08	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.273.119,65	1.000,75	-61.012,00	-600,00	-500,00	

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 31.12.2020	2.847.740,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	-5.995.462,40

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.875.545,93	12.910.018,75	13.361.139,83	13.563.200,00	13.834.500,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.226.194,34	5.561.613,75	5.978.733,98	5.843.000,00	5.959.900,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	639.599,74	400.010,00	434.010,85	420.200,00	428.640,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.147,30	18.000,00	18.000,00	18.900,00	19.300,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	912.867,11	912.000,00	912.000,00	958.100,00	977.300,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.041.418,91	5.980.000,00	5.980.000,00	6.282.600,00	6.408.200,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	31.071,84	31.195,00	31.195,00	32.800,00	33.400,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	7.246,69	7.200,00	7.200,00	7.600,00	7.760,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.776.079,17	1.802.384,00	1.570.835,00	1.893.200,00	1.931.000,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.889.705,00	766.340,00	440.800,00			
		sonstige Erträge	886.374,17	1.036.044,00	1.130.035,00	1.893.200,00	1.931.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.872.246,02	7.480.730,00	6.851.836,73	7.859.200,00	8.016.400,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.327.708,00	4.664.990,00	4.080.414,00	4.853.455,60	4.950.524,71	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.280.056,00	1.836.959,00	1.798.820,00	1.911.172,14	1.949.395,59	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	1.264.482,02	978.781,00	972.602,73	1.094.572,26	1.116.479,71	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.678,47	178.380,00	162.660,00	187.400,00	191.200,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	170.155,14	164.750,00	148.150,00	124.100,00	117.700,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				- € -			
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.372.602,03	18.346.563,75	18.917.581,00	18.445.000,00	18.537.000,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.168.660,47	17.550.608,00	18.745.906,00	17.595.000,00	17.946.900,00	
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203.941,56	795.955,75	171.675,00	850.000,00	590.100,00	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	353.497,22	1.538.333,00	1.122.000,00	29.000,00	10.000,00	
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.135,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	184,07					
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.816,29	1.539.333,00	1.123.000,00	29.000,00	10.000,00	
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.822,62	135.000,00	135.000,00	65.000,00	65.000,00	
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.666,28	1.694.000,00	1.694.000,00	210.000,00	9.000,00	
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	360.952,75	1.363.785,00	1.363.785,00	166.500,00	150.000,00	
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	78.415,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622.857,35	3.252.785,00	3.252.785,00	501.500,00	224.000,00	
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.255.041,06	-1.713.452,00	-2.129.785,00	-472.500,00	-214.000,00	
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	948.900,50	-917.496,25	-1.958.110,00	377.500,00	376.100,00	
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.300,85		5.550.000,00			
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	373.970,09	369.319,00	373.069,00	590.000,00	590.000,00	
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	373.970,09	369.319,00	373.069,00	590.000,00	590.000,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-365.669,24	-369.319,00	5.176.931,00	-590.000,00	-590.000,00	
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	583.231,26	-1.286.815,25	3.218.821,00	-212.500,00	-213.900,00	
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	157.710,55					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	166.996,58					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-9.286,03					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.680.789,18	5.254.734,41	3.967.919,16	7.186.740,16	6.974.240,16	
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	573.945,23	-1.286.815,25	3.218.821,00	-212.500,00	-213.900,00	
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.254.734,41	3.967.919,16	7.186.740,16	6.974.240,16	6.760.340,16	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.796.095,61	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.796.095,61		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.796.095,61	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	373.069,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.423.026,61	€
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 -	5.423.026,61	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	7.186.740,16	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	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	154.806,00 €	18,70 €	370.550,00 €	44,77 €	2.004.954,00 €	242,23 €	2.004.954,00 €	242,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	116.850,00 €	14,12 €	116.850,00 €	14,12 €	735.423,00 €	88,85 €	756.453,00 €	91,39 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	300,00 €	0,04 €	300,00 €	0,04 €	101.790,00 €	12,30 €	101.790,00 €	12,30 €
5	Soziale Leistungen	3.500,00 €	0,42 €	3.500,00 €	0,42 €	34.350,00 €	4,15 €	34.350,00 €	4,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.322.268,00 €	159,75 €	1.322.268,00 €	159,75 €	3.669.375,00 €	443,32 €	3.669.375,00 €	443,32 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	8.371,00 €	1,01 €	114.814,00 €	13,87 €	486.884,00 €	58,82 €	853.745,00 €	103,15 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					8.000,00 €	0,97 €	8.000,00 €	0,97 €
10	Bauen und Wohnen	3.000,00 €	0,36 €	150.996,00 €	18,24 €	397.300,00 €	48,00 €	397.300,00 €	48,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.503.028,00 €	302,41 €	2.714.208,00 €	327,92 €	2.007.280,00 €	242,51 €	2.627.680,00 €	317,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.972,00 €	15,58 €	128.972,00 €	15,58 €	685.120,00 €	82,77 €	875.270,00 €	105,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	344.713,00 €	41,65 €	344.713,00 €	41,65 €	798.107,00 €	96,42 €	798.107,00 €	96,42 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	142.538,00 €	17,22 €	402.956,00 €	48,68 €	487.516,00 €	58,90 €	487.516,00 €	58,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.321.863,75 €	1.730,32 €	14.578.523,75 €	1.761,33 €	7.634.110,00 €	922,33 €	7.634.110,00 €	922,33 €
Gesamtsumme		19.050.209,75 €	2.301,58 €	20.248.650,75 €	2.446,38 €	19.050.209,00 €	2.301,58 €	20.248.650,00 €	2.446,38 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	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	133.287,00 €	16,10 €	343.987,00 €	41,56 €	1.854.040,00 €	224,00 €	1.854.040,00 €	224,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	115.840,00 €	14,00 €	115.840,00 €	14,00 €	733.273,00 €	88,59 €	754.303,00 €	91,13 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	800,00 €	0,10 €	800,00 €	0,10 €	97.060,00 €	11,73 €	97.060,00 €	11,73 €
5	Soziale Leistungen	1.710,00 €	0,21 €	1.710,00 €	0,21 €	55.750,00 €	6,74 €	55.750,00 €	6,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.170.805,00 €	141,45 €	1.170.805,00 €	141,45 €	3.381.808,00 €	408,58 €	3.381.808,00 €	408,58 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	8.371,00 €	1,01 €	100.614,00 €	12,16 €	479.764,00 €	57,96 €	824.358,00 €	99,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					6.500,00 €	0,79 €	6.500,00 €	0,79 €
10	Bauen und Wohnen	3.000,00 €	0,36 €	147.520,00 €	17,82 €	358.425,00 €	43,30 €	358.425,00 €	43,30 €
11	Ver- und Entsorgung	2.584.526,00 €	312,25 €	2.807.263,00 €	339,16 €	2.088.230,00 €	252,29 €	2.718.547,00 €	328,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	126.550,00 €	15,29 €	126.550,00 €	15,29 €	668.700,00 €	80,79 €	870.407,00 €	105,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	372.061,00 €	44,95 €	372.061,00 €	44,95 €	888.841,00 €	107,39 €	888.841,00 €	107,39 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	137.455,00 €	16,61 €	389.806,00 €	47,10 €	461.796,00 €	55,79 €	461.796,00 €	55,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.298.935,00 €	1.606,73 €	13.574.032,00 €	1.639,97 €	6.878.526,00 €	831,04 €	6.878.526,00 €	831,04 €
Gesamtsumme		17.953.340,00 €	2.169,06 €	19.150.988,00 €	2.313,76 €	17.952.713,00 €	2.168,99 €	19.150.361,00 €	2.313,68 €

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 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	Ist 31.12						
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	71.509,55 €	8,64 €	301.610,20 €	36,44 €	1.750.395,83 €	211,48 €	1.753.128,33 €	211,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	140.120,34 €	16,93 €	140.120,34 €	16,93 €	619.371,62 €	74,83 €	640.221,62 €	77,35 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	588,25 €	0,07 €	588,25 €	0,07 €	77.135,08 €	9,32 €	77.135,08 €	9,32 €
5	Soziale Leistungen	2.695,00 €	0,33 €	2.695,00 €	0,33 €	24.829,21 €	3,00 €	24.829,21 €	3,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.142.800,74 €	138,07 €	1.142.800,74 €	138,07 €	3.164.423,82 €	382,32 €	3.164.423,82 €	382,32 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	8.370,68 €	1,01 €	8.370,68 €	1,01 €	466.768,99 €	56,39 €	466.768,99 €	56,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.800,00 €	2,51 €	20.800,00 €	2,51 €	4.013,51 €	0,48 €	4.013,51 €	0,48 €
10	Bauen und Wohnen	2.798,96 €	0,34 €	153.812,53 €	18,58 €	338.083,16 €	40,85 €	338.083,16 €	40,85 €
11	Ver- und Entsorgung	2.431.390,19 €	293,75 €	2.452.240,19 €	296,27 €	1.901.681,13 €	229,75 €	2.297.539,33 €	277,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	142.855,26 €	17,26 €	142.855,26 €	17,26 €	581.493,03 €	70,25 €	581.493,03 €	70,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	448.246,76 €	54,16 €	448.246,76 €	54,16 €	867.152,68 €	104,77 €	867.152,68 €	104,77 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	166.746,74 €	20,15 €	169.479,24 €	20,48 €	364.376,78 €	44,02 €	388.372,80 €	46,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.477.716,54 €	1.628,33 €	13.516.456,54 €	1.633,01 €	6.835.862,50 €	825,89 €	6.835.862,50 €	825,89 €
Gesamtsumme		18.056.639,01 €	2.181,54 €	18.500.075,73 €	2.235,12 €	16.995.587,34 €	2.053,35 €	17.439.024,06 €	2.106,93 €

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.

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)