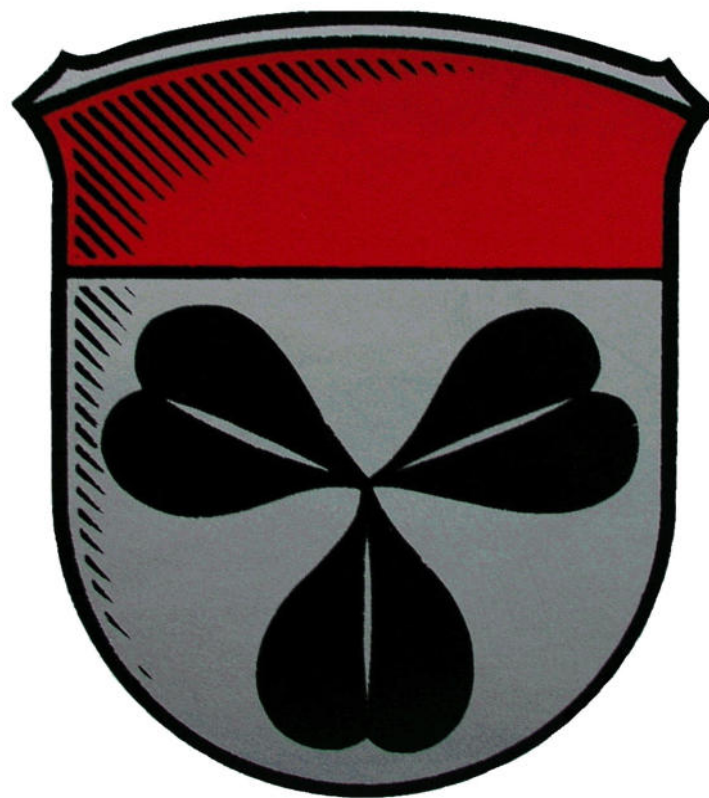


**Erläuterungen
zu den Maßnahmen im
Aufwandsbereich**

zum

Haushaltsplan 2023



Gemeinde Rabenau

Wesentliche Maßnahmen im Ergebnishaushalt (Stand: 16.01.2023)

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Erläuterungen zum Ansatz 2023
Kostenstelle				
011001		Unterstützung u. Betreuung der gemeindlichen Gremien		
01100102	54501000	Aufwand an Versorgungskasse Beamte	137.000,- €	Umlage Versorgungskasse für die Bürgermeister
011002		Organisation und Personalverwaltung		
01100202	62010000 62010010 64010000 64700000	Personalaufwendungen	58.300,- €	Einplanung einer Stelle in der Verwaltung
011003		Finanz- u. Steuerverwaltung, Controlling, KLR		
01100301	67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	30.000,00 €	Prüfung der Jahresrechnungen durch die Revision/ Steuerbüro (Körperschaftsteuer)
01100301	67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung	20.000,00 €	Unterstützungsarbeiten im Rahmen der durchzuführenden Jahresabschlüsse durch die Firma Schüllermann
011004		Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		
01100407	62010000 62010010 64010000 64700000	Personalaufwendungen	87.000,00 €	Einplanung einer EDV-Stelle in der Verwaltung
01100401	67103000	Leasing, Mietkauf für EDV	85.000,00 €	Regelbedarf für die EDV
01100401	67901000	Aufbau und Pflege der Internetpräsentation	3.500,00 €	Anpassung der gemeindlichen Internetpräsentation. Jährliche Anpassungen sowie die Sicherstellung der Barrierefreiheit. Zu diesem Themenbereich wird die Gemeinde derzeit auf die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften hin überprüft.
011005		Bauamt, Liegenschafts- u. Gebäudemanagement		
01100503	50040200	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten "Kompostwerk"	70.670,00 €	Jährliche Ertragseingänge 70.670,- €
01100503	50040500	Pachterlöse aus der Winderenergie "Windkraftanlagen" auf dem Noll.	80.000,00 €	Jährliche Ertragseingänge ca. 80.000,- €
01100501	54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	52.780,00 €	Laufender Zuschuss für den Klimaschutzmanager, Förderung liegt bei 55 %
01100501	62010000 62010010 64010000 64700000	Personalkosten	95.970,00 €	Personalkosten für den Klimaschutzmanager 01.01.2023 bis 31.12.2023
01100503	61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	17.000,00 €	Allgemeine Instandhaltung 7.000,- € Für die Behebung von Sicherheitsmängeln in allen gemeindlichen Einrichtungen wurden im Haushaltsplan 10.000,- € vorgesehen
011006		Angelegenheit des Kassen- und Rechnungswesens		
01100601	61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00 €	Kosten für EDV-Betreuung im Rahmen der IKZ
01100601	61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500,00 €	Kosten für die Finanzsoftware der Fa. DATA-Plan
01100601	67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00 €	Mietkosten für die Nutzung der Räumlichkeiten der Gemeinschaftskasse im Rahmen der IKZ
01100601	68310000	Datenübertragungskosten	8.000,00 €	Datenleitung zur Gemeinschaftskasse im Rahmen der IKZ, der Anteil von Allendorf liegt bei 3.750,- €

01100601	68800000	Aufwendung für Fort- u. Weiterbildung	1.500,00 €	Schulungskosten für Beschäftigte im Rahmen der IKZ
021001		Durchführen von Wahlen, Führen von Statistiken		
02100101	61310000	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtstätige	6.100,00 €	Wahlhelfer für eine Bürgermeisterwahl/ Stichwahl, Landtagswahl, Kinder- und Jugendvertretung
02100101	67103000	Leasing, Mietkauf EDV	7.500,00 €	Wahlhelfer für eine Bürgermeisterwahl/ Stichwahl, Landtagswahl, Kinder- und Jugendvertretung
022001		Öffentliche Sicherheit & allgem. Öffentl. Ordnung		
02200101	61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.200,00 €	Tierheim Lich (Fundtiere)
02200101	61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00 €	Beseitigung des Eichenprozessionsspinners
022002		Meldeangelegenheit, Passwesen, Bürgerservice		
022003		Aufgaben des Standesamtes		
02200301	68800000	Aufwendung für Fort- u. Weiterbildung	1.900,00 €	Aufbaseminare im Standesamtswesen: Internationales Recht 1 = 1.000,- € Staatsangehörigkeitsrecht = 900,- €
023001		Feuerlöschwesen u. technische Hilfeleistungen		
02300101	67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000,00 €	Erstellung einer neuen Gebührenkalkulation, diese soll ggf. 2023 erfolgen
02300101	61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.100,00 €	IKZ Fahrzeug- und Löschwasserkonzept mit dem Landkreis Gießen
02300102	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500,00 €	Aufwendungen für Schlauchwerkstatt
02300103	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00 €	Aufwendungen für Atemschutzwerkstatt
02300103	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00 €	Instandhaltungsarbeiten an Atemschutzgerät nach Einsätzen und Übungen
02300104	60700000	Aufwendungen für Berufsbekleidung und Arbeitsschutzmittel	15.000,00 €	Persönliche Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte der FFW Rabenau
02300110 02300140 02300160	61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	- €	Verkabelung für die Notstromspeisung in den FFW-Gerätehäusern Allertshausen, Londorf, und Rüdtingshausen Hier wurde eine Haushaltsausgabereist in 2022 gebildet
024001		Brand- und Katastrophenschutz		
02400101	61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen	- €	Umrüstung der gemeindeeigenen Sirenen in den Ortsteilen Hier wurde ein Haushaltsausgabereist in 2022 gebildet
02400101	61660000	Wartungskosten	3.000,00 €	Funkwartungen gemäß Wartungsvertrag 1.800,- € Wartungsvertrag für ALAMOS 1.200,- €
041001		Denkmalschutz und Pflege		
04100102	60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	1.000,00 €	Weihnachtsbäume für die Ortsteile
051001		Sonstige soziale Angelegenh., Rente, Seniorenbetreuung		
05100101	68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.400,00 €	Seniorenbetreuung z.B. Geburtstage
05100101	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00 €	Betreuungsangebot für Lebenshilfe
05100101	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00 €	Demenzbetreuung Seniorenwohnheim Londorf

05100101	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00 €	Zuschuss für den Verein "Rabenau Ehrenamtlich Aktiv e.V."
061001		Netzwerktagespflege		
06100101	72501000	Jugendhilfeleistungen für natürliche Personen	2.700,00 €	Jugendhilfeleistungen an externe Einrichtung
062001		Gemeinde-, Sozialpädagoge, Engagement Ehrenamt		
06200101	62010000 62010010 64010000 64700000	Entgelte, ZVK, Anteile für Sozialversicherung	42.620,00 €	Personalkosten für den Gemeindepädagogen, Einstellung ab 01.01.2023 bis 31.12.2023. Diese Stelle des Gemeindepädagogen wird mit einem Stellenanteil von 0,5 beplant.
06200104	71220000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	3.800,00 €	Projekt "Dabeisein im Lumdatal"
063001		Tageseinrichtungen für Kinder		
06300120	54210000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	88.000,00 €	Landeszuweisungen nach § 32c
06300140	54210000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	132.000,00 €	Landeszuweisungen nach § 32c
06300160	54210000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	43.000,00 €	Landeszuweisungen nach § 32c
06300160	62010000 64010000 64700000	Entgelte, ZVK, Anteile für Sozialversicherung	73.250,00 €	Personalkosten in der Kindertageseinrichtung Rüdtingshausen
06300140	71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	8.000,00 €	Aufwendungen für Kinderbetreuung in anderen Kommunen
06300120 06300140 06300160	71780000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.722.000,00 €	Erstattungskosten für den Kindergartenbetrieb 1.002.000,- € Kita Geilshausen 1.180.000,- € Kita Londorf 540.000,- € Kita Rüdtingshausen
064001		Ferienspiele, Kinder- und Jugendarbeit		
064002		Bereitstellung von Kinderspielplätzen		
064003		Jugendzentren		
071001		Zweckverband Diakoniestation Lumdatal		
07100101	71230000	Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände	5.800,00 €	Abschlagszahlung an die Diakoniestation Lumdatal
07100101	71230000	Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände	1.600,00 €	LKGI-Programm "Demenz"
081001		Sportförderung f. Sportvereine, Jugendarbeit		
08100101	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00 €	Allgemeine Vereinsförderung
082001		Bereitstellung, Betrieb v. Bädern, Sportstätten		
08200140	51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	900,00 €	Hallenbenutzung durch den TV Nordeck (Handball) Hier sollte aus Sicht der Finanzabteilung über eine Vertragsanpassung nachgedacht werden
091001		Gemeindebauliche Planungen in der Kommune		
09100101	61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800,00 €	IKZ mit dem LKGI "GDI"
101001		Flächen- und grundstücksgezogene Daten		
10100101	61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00 €	Digitalisierung von Katasterausügen "ALKIS und ALB Daten"
111001		Wasserversorgung		
11100105	51010000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000,00 €	Reparaturen Hausanschlüsse usw.

11100101	51101000	Öffentlich-rechtliche Wasserbenutzungsgebühren	380.000,00 €	Wasserverbrauch
11100101	51101100	Öffentlich-rechtliche Grundgebühr für Wasserzähler	78.800,00 €	Zählergebühr
11100101	67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000,00 €	Gebührenkalkulation "Wasser"
11100102	61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	5.000,00 €	Jährliche Unterhaltungskosten an den Hochbehältern
11100102	61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	15.000,00 €	Instandhaltungsmaßnahmen an Hochbehältern und Tiefbrunnen. Ca. 50.000,- € für laufende Unterhaltungen in 2022. Die jährlichen Kosten für 2023 belaufen sich auf ca. 15.000,- €.
11100103	61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	37.000,00 €	Austausch von Wasserzählern im OT Londorf
11100104	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeindegebrauch	65.000,00 €	Instandhaltungsmaßnahmen am Rohrnetz
11100105	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeindegebrauch	10.000,00 €	Austausch von Hausanschlüssen
112001		Beseitigung u. Verwertung von Abfällen		
113001		Abwasserbeseitigung		
11300101	51102000	Öffentlich-rechtliche Abwasserbenutzungsgebühren	654.000,00 €	
11300101	51102100	Öffentlich-rechtliche gesplittete Abwassergebühr	420.000,00 €	
11300101	67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000,00 €	Gebührenkalkulation "Abwasserbeseitigung"
11300102	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeindegebrauch	5.000,00 €	Schachtregulierungen Kanalnetz "Verkehrssicherungspflicht"
11300102	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeindegebrauch	15.000,00 €	Instandhaltung am Rohrnetz "Abwasser"
11300102	67711000	Aufwendungen für Prüfungen, Befahrung Kanalnetz	10.000,00 €	Kanalbefahrung nach EKVO
11300103	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeindegebrauch	9.000,00 €	Instandhaltung "Hausanschlüsse"
113002		Abwasserbeseitigung Kläranlagen		
11300240	54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden	120.000,00 €	Abwasserbeseitigung für die Stadt Allendorf/ Lda. und Grünberg Die Erträge bezüglich des gemeindlichen Stundensatzes sollten den Aufwendungen angepasst werden !
11300240	54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30.000,00 €	Kostenerstattung von der Stadt Allendorf/ Lda. aus der gemeinsamen Betriebsführung der Kläranlagen
11300240 11200260	61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen	5.500,00 €	Laufende Unterhaltung für Londorf/ Rüdtingshausen
11300240	61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	74.000,00 €	Entsorgung Klärschlamm
11300240	68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00 €	Klärwärtererschulung

11300260	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000,00 €	Entsorgung Klärschlamm
113003		Abwasserbeseitigung, Abwasseranlagen, RÜ		
121001		Planung, Bau, Unterhaltung v. Verkehrswegen		
12100110	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeingebrauch	5.000,00 €	Laufende Unterhaltung von Straßen
12100120	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeingebrauch	5.000,00 €	Laufende Unterhaltung von Straßen
12100130	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeingebrauch	5.000,00 €	Laufende Unterhaltung von Straßen
12100130	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeingebrauch	1.000,00 €	Sanierung Milchbock für Weihnachtsbaum
12100140	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeingebrauch	5.000,00 €	Laufende Unterhaltung von Straßen
12100150	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeingebrauch	5.000,00 €	Laufende Unterhaltung von Straßen
12100150	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeingebrauch	2.500,00 €	Laufende Unterhaltung, Restarbeiten Stützmauer (Hauptstraße)
12100160	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeingebrauch	5.000,00 €	Laufende Unterhaltung von Straßen
12100160	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeingebrauch	5.000,00 €	Laufende Unterhaltung, Steineckerweg/ Hundsgasse
12100110 12100160	61650000	Instandhaltung von Sachanlage, Infrastrukturvermögen im Gemeingebrauch	- €	Laufende Straßenunterhaltung über alle Ortsteile hinaus Hierfür stehen keine Finanzmittel zur Verfügung
122001		Straßenreinigung und Winterdienst		
12200102	60010000	Rohstoffe, Material, Fremdbauteile	8.000,00 €	Streusalz
123001		Einrichtungen des ÖPNV		
131001		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
132001		Betrieb von Friedhöfen zu. Bestattungswesen		
132001	51010000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	33.130,00 €	Erträge aus Bestattungen haben sich aufgrund der neuen Gebührenkalkulation erhöht
132001	51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.060,00 €	Erträge aus Bestattungen haben sich aufgrund der neuen Gebührenkalkulation erhöht
132001	51100100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren, Grabnutzung	55.760,00 €	Erträge aus Bestattungen haben sich aufgrund der neuen Gebührenkalkulation erhöht
133001		Landschaftspflege		
134001		Feldwegebau		
13400101	61650000	Instandsetzung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.000,00 €	Pflegearbeiten für den Rabenauer Höhenwanderweg
134002		Forstwirtschaftliche Unternehmen		
13400201	61100000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	59.750,00 €	Einsatz von Harvester, Kalamitätsholz

13400201	61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00 €	Holzvermarktung, Holzvermarktung GmbH Wetzlar
13400201	71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	32.000,00 €	Beförsterungsbeitrag (Forstamt) , beachte Änderung zur Beförsterung
135001		Parkanlagen und Grünflächen		
13500101	67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.402,00 €	Pacht für Burgarten in Londorf
13500101	67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.100,00 €	Anmietung eines Hubsteigers zur Baumentastung
151001		Aufgaben der Bauverwaltung		
151002		Aufgaben des Bauhofes		
151003		Bereitstellung von DGH's		
15100310	61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	11.000,00 €	Allgemeine Instandsetzung 1.000,- € Renovierung der Damentoilette 10.000,- €
15100320	61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	2.000,00 €	Allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen 1.000,- € Erneuerung der Beleuchtung 1.000,- €
15100330	61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00 €	Allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen 1.000,- €
15100341	61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	13.000,00 €	Allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen 1.000,- € Dachreparatur 12.000,- € (i.V.m. Bahnhofsgebäude)
15100350	61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	11.000,00 €	Allgemeine Instandsetzungsmaßnahmen 1.000,- €. Instandsetzung der Stromversorgung und Beleuchtung 10.000,- €
15100351	61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	1.000,00 €	Abdichtung des Daches am Gleis 1
151004		Märkte und Feste		
15100401	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	500,00 €	Allgemeine Verbrauchsartikel
15100401	61730000	Fremdreinigung	1.400,00 €	Aufwand für Toiletten/ Kehrmaschinen, Michaelismarkt
15100401	67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.750,00 €	Anmietung von Stromkästen, Zelt, Michaelismarkt
15100401	68610100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.600,00 €	Werbung für Michaelismarkt, Marktwächtervorstellung
15100401	68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung	2.000,00 €	Aufwendungen für Ehrengäste, Michaelismarkt
15100401	72901000	Aufwendungen für Ehrungen und Preise	1.500,00 €	Ehrungen von Bürgern, Michaelismarkt
151005		Backhäuser		
152001		Förderung von Wirtschaft und Tourismus		
15200101	69100000	Beiträge für Wirtschaftsverbände, Berufsgenossenschaften und sonstige Vereine	6.000,00 €	Aufwendungen für Region Gießener Land, Tourismuskonzept Nordkreis, Lahntal-Tourismus usw.
15200101	71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	12.000,00 €	Kostenerstattung an die Stadt Staufenberg "TAK Gießener Lahntäler"
161001		Gemeindesteuern und Zuweisungen, Umlagen		

16100101	55001000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.793.526,00 €	Einkommensteuer, Haushaltsansatz von 2022 mit einer Steigerung von 8 % gemäß Orientierungsdaten des Landes Hessen
16100101	54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	194.958,00 €	Familienleistungsgesetz
16100101	55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.506,00 €	Umsatzsteueranteil
16100101	55530000	Gewerbesteuereinnahmen	1.170.000,00 €	Derzeit 420 %, Steigerung um 13,5 % gemäß den Orientierungsdaten des Landes Hessen
16100101	55510000	Grundsteuer A	71.000,00 €	Derzeit 460 %
16100101	55520000	Grundsteuer B	885.000,00 €	Derzeit 690 %
16100101	55592000	Hundesteuer	48.000,00 €	Hundesteuer
16100102	54010100	Schlüsselzuweisungen	2.793.058,00 €	Schlüsselzuweisung
16100102	73541000	Kreisumlage	2.390.291,00 €	Der Hebesatz für die Umlage ist 32,40 %
16100102	73542000	Schulumlage	1.308.421,00 €	Der Hebesatz für die Umlage ist 18,10 %
16100102	73544000	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	48.518,00 €	Heimatumlage
16100102	73801000	Gewerbesteuerumlage	78.075,00 €	Gewerbesteuerumlage
161002		Konzessionsabgabe		
161003		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
16100103	54301000	Schuldendiensthilfe vom Land	0,00 €	
161004		Konjunkturpaket		